

Urząd Miasta Łodzi

AKCEPTUJE
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska
Hanna Zdanowska

Druk Nr. 105/2016
z dnia 29.03.2016

**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 5**

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

Łódź, marzec 2016 r.

SPIS TREŚCI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁODZI ZA ROK 2015

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	39
	Informacja o umorzeniach i zastosowanych ulgach w spłacie wierzytelności miasta Łodzi	41
Część III	Informacja opisowa - DOCHODY	47
	1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	49
	2. Wpływy z opłat i inne wpływy	52
	3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych	60
	4. Dochody z majątku gminy	70
	5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	74
	6. Pozostałe dochody	75
	7a. Subwencja ogólna - gmina	83
	7b. Subwencja ogólna - powiat	83
	8. Dotacje na zadania własne	83
	8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	86
	8.3 Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty	93
	9. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	96
	10. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	96
	11. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	96
	12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96
Część IV	Informacja opisowa - ZADANIA WŁASNE - WYDATKI BIEŻĄCE	99
	Biuro Architekta Miasta	101
	Biuro ds. EXPO	104
	Biuro ds. Inwestycji	105
	Biuro ds. Partycypacji Społecznej	106
	Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	112
	Biuro ds. Zarządzania Kadrami	114
	Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	117
	Biuro Funduszy Europejskich	118
	Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej	120
	Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	121
	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	122
	Biuro Obsługi Inwestora	123
	Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	126
	Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	130
	Biuro Rady Miejskiej	131
	Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	132
	Biuro Rzecznika Prasowego Prezydenta Miasta	134
	Biuro Strategii Miasta	135
	Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi	137
	Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	138
	Hale Targowe	139
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	140
	Łódzki Ośrodek Geodezji	141
	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	144
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	145
	Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	160
	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	161
	Straż Miejska	162
	Wydział Budynków i Lokali	164
	Wydział Budżetu	167
	Wydział ds. Zarządzania Projektami	172
	Wydział Edukacji	174
	Wydział Finansowy	216
	Wydział Gospodarki Komunalnej	218
	Wydział Informatyki	225
	Wydział Księgowości	228
	Wydział Kultury	229
	Wydział Majątku Miasta	237
	Wydział Obsługi Administracyjnej	238
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	241
	Wydział Organizacyjno-Administracyjny	244
	Wydział Organizacyjno-Prawny	246
	Wydział Praw do Nieruchomości	247
	Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	249
	Wydział Prawny	250
	Wydział Sportu	251
	Wydział Spraw Obywatelskich	256
	Wydział Techniczno-Gospodarczy	257
	Wydział Urbanistyki i Architektury	259
	Wydział Zamówień Publicznych	260

	Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	261
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	262
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	265
	Zarząd Dróg i Transportu	272
	Zarząd Gospodarowania Odpadami	281
	Zarząd Nowego Centrum Łodzi	282
	Zarząd Zieleni Miejskiej	283
Część V	Informacja opisowa - ZADANIA WŁASNE - WYDATKI MAJĄTKOWE	291
	Biuro ds. Inwestycji	293
	Biuro ds. Partycypacji Społecznej	299
	Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	300
	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	304
	Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	306
	Biuro Rady Miejskiej	308
	Biuro Strategii Miasta	309
	Centrum Świadczeń Socjalnych	310
	Hale Targowe	311
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	312
	Łódzki Ośrodek Geodezji	313
	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	315
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	316
	Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	322
	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	324
	Straż Miejska	325
	Wydział Budynków i Lokali	327
	Wydział Budżetu	332
	Wydział ds. Zarządzania Projektami	336
	Wydział Edukacji	338
	Wydział Gospodarki Komunalnej	366
	Wydział Informatyki	387
	Wydział Kultury	392
	Wydział Majątku Miasta	397
	Wydział Obsługi Administracyjnej	398
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	399
	Wydział Praw do Nieruchomości	400
	Wydział Sportu	401
	Wydział Techniczno-Gospodarczy	405
	Wydział Zamówień Publicznych	406
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	407
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	409
	Zarząd Dróg i Transportu	417
	Zarząd Gospodarowania Odpadami	449
	Zarząd Nowego Centrum Łodzi	450
	Zarząd Zieleni Miejskiej	451
Część VI	Informacja opisowa - WYDATKI ZADANIA ZLECONE	459
	Biuro ds. Zarządzania Kadrami	461
	Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	464
	Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	465
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	467
	Łódzki Ośrodek Geodezji	468
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	469
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	473
	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	474
	Straż Miejska	475
	Wydział Budynków i Lokali	476
	Wydział Edukacji	477
	Wydział Informatyki	480
	Wydział Obsługi Administracyjnej	482
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	484
	Wydział Organizacyjno-Administracyjny	485
	Wydział Organizacyjno-Prawny	487
	Wydział Skarbu Państwa	488
	Wydział Spraw Obywatelskich	489
	Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	482
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	493
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	495
Część VII	Informacja opisowa - WYDATKI ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ	497
	Biuro Architekta Miasta	499
	Biuro Funduszy Europejskich	500
	Biuro Strategii Miasta	501
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	502
	Wydział Budynków i Lokali	505
	Wydział Edukacji	506
	Wydział Gospodarki Komunalnej	507
	Wydział Kultury	508
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	509

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

C z ę ś ć I

Informacja o dokonanych zmianach w budżecie

**Informacja o dokonanych zmianach w budżecie miasta Łodzi w 2015 roku
w zakresie zadań własnych.**

Budżet miasta Łodzi na 2015 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 14 stycznia 2015 roku Uchwałą Nr IV/50/15

- po stronie dochodów w wysokości	3.657.343.692 zł
- po stronie wydatków w wysokości	3.963.727.462 zł

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

- zmniejszeniu po stronie dochodów o kwotę	35.175.229 zł
- zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę	63.694.147 zł

I. Zmiany wprowadzone po stronie dochodów i wydatków.

Zwiększenia o kwotę 75.579.718 zł

z niżej wymienionych tytułów:

1) dotacji z budżetu państwa na zadania własne	44.910.457 zł
z tego:	
a) na ośrodki pomocy społecznej	1.352.479 zł
➤ zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 12 lutego 2015 r. znak: FN-I.3113.I.2015,	31.200 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 1 lipca 2015 r. Nr FN-I.3111.2.142.2015	36.400 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 22 października 2015 r. Nr FN-I.3111.2.285.2015	873.000 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia z dnia 20 listopada 2015 r. Nr FN-I.3111.2.340.2015	135.200 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 30 listopada 2015 r. Nr FN-I.3111.2.396.2015	276.679 zł
b) na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	21.053.586 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2015 r. Nr FN-I.3111.2.74.2015	3.804.926 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 17 lipca 2015 r. Nr FN-I.3111.2.161.2015	7.347.969 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 21 października 2015 r. Nr FN-I.3111.2.284.2015	9.900.691 zł
c) na „Rządowy Program – „Posiłek dla potrzebujących”	4.719.903 zł
➤ zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 12 lutego 2015 r. znak: FN-I.3113.I.2015,	591.012 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 11 czerwca 2015 r. Nr FN-I.3111.2.118.2015	1.812.194 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 8 września 2015 r. Nr FN-I.3111.2.224.2015	2.316.697 zł
d) na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	4.500.000 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 26 marca 2015 r. Nr FN-I.3111.2.40.2015,	3.000.000 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 21 października 2015 r. Nr FN-I.3111.2.287.2015	1.500.000 zł

e) na zakup podręczników dla dzieci zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 25 sierpnia 2015 r. Nr FN-I.3111.2.201.2015,	533.982 zł	
f) na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 29 października 2015 r. Nr FN-I.3111.2.311.2015;	135.610 zł	
g) na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	5.400.145 zł	
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 6 października 2015 r. Nr FN-I.3111.2.264.2015	3.438.392 zł	
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 27 listopada 2015 r. Nr FN-I.3111.2.383.2015	1.961.753 zł	
h) na dofinansowanie zadań w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 15 maja 2015 r. Nr FN- I.3111.2.89.2015,	195.600 zł	
i) na Resortowy Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 3 lipca 2015 r. Nr FN- I.3111.2.151.2015,	338.243 zł	
j) na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 26 marca 2015 r. Nr FN- I.3111.2.2.38.2015,	510.000 zł	
k) na wydatki dotyczące realizacji zadań związanych z przygotowaniem do organizacji EXPO 2022 zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr 1/PR/2015 z dnia 18 lutego 2015 r.,	6.000.000 zł	
l) na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 29 września 2015 r. Nr FN-I.3111.2.254.2015,	165.409 zł	
m) na Rządowy Program – „Bezpieczna+” zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 27 października 2015 r. Nr FN-I.3111.2.304.2015;	5.500 zł	
2) dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		1.221.925 zł
a) na domy pomocy społecznej	674.725 zł	
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 2 czerwca 2015 r. Nr FN-I.3111.2.106.2015	140.062 zł	
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 12 listopada 2015 r. Nr FN-I.3111.2.342.2015	381.488 zł	
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 30 listopada 2015 r. Nr FN-I.3111.2.388.2015	67.980 zł	
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 9 września 2015 r. Nr FN-I.3111.2.223.2015	18.683 zł	
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 16 listopada 2015 r. Nr FN-I.3111.2.342.2015	66.512 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 3 lipca 2015 r. Nr FN- I.3111.2.151.2015,	501.600 zł	

c) na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych	8.300 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 29 października 2015 r. Nr FN-I.3111.2.203.2015	6.300 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 25 listopada 2015 r. Nr FN-I.3111.2.254.2015	2.000 zł
d) na Rządowy Program – „Bezpieczna+”	37.300 zł
zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 27 października 2015 r. Nr FN-I.3111.2.304.2015;	
3) dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	8.310.785 zł
z tego:	
➤ zgodnie z Umową Dotacji Nr 731/EE/D/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Ogród przedszkolny miejscem poznawania świata przyrody w Przedszkolu Miejskim nr 105 w Łodzi przy ul. Szamotulskiej 9” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”;	31.500 zł
➤ zgodnie z Umową Dotacji Nr 745/EE/D/2014 z dnia 24 listopada 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Nauka i zabawa z Dinusiem w ogrodzie Przedszkola Miejskiego Nr 89 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”;	35.000 zł
➤ zgodnie z Umową Dotacji Nr 757/EE/D/2014 z dnia 25 listopada 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Leśny Ogród Doświadczalny – ogród dydaktyczny w Przedszkolu Miejskim nr 206 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”;	31.500 zł
➤ zgodnie z Umową Dotacji nr 799/EE/D/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Program Edukacji Przyrodniczo – Ekologicznej w Przedszkolu Miejskim nr 86 w Łodzi „Światło, które daje życie” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”;	9.859 zł
➤ zgodnie z Umową Dotacji Nr 682/EE/D/2014 z dnia 30 października 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Ogród bez tajemnic” – utworzenie ogródka dydaktycznego przy Przedszkolu Miejskim nr 84 w Łodzi” realizowanego w ramach niżej wymienionych gminnych zadań:	13.800 zł
• bieżącego pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”	8.300 zł
• majątkowego pn. „Zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”	5.500 zł
➤ zgodnie z Umową Dotacji Nr 687/EE/D/2014 z dnia 3 listopada 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zakątki naszego ogrodu” ogródek dydaktyczny w Przedszkolu Miejskim nr 133 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”;	12.192 zł
➤ zgodnie z Umową Dotacji Nr 691/EE/D/2014 z dnia 4 listopada 2014 r.	34.940 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zrozumieć świat wszystkimi zmysłami” utworzenie ogródka dydaktycznego przy Przedszkolu Miejskim nr 220 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”;

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 723/EE/D/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Tęczowy ogród – edukacja przyrodnicza w Przedszkolu Miejskim nr 175 w Łodzi – utworzenie ogródka dydaktycznego” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”;

31.493 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 842/EE/D/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Z ekologią żyjemy w zgodzie i pomóżmy w tym przyrodzie” – program ekologiczny w Przedszkolu Miejskim nr 71 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”;

17.632 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 843/EE/D/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Tajemnice ukryte w kropli wody” – program edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu Miejskim Nr 48 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”;

19.977 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 863/EE/D/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Szanuj przyrodę i dbaj o zdrowie” program edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 90 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”;

17.588 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 865/EE/D/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Żywioty” – program ekologiczno – przyrodniczy realizowany przy Przedszkolu Miejskim nr 34 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”;

17.995 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 877/EE/D/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Las, park i zwierzęta wokół nas” – program edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 17 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”;

12.825 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 932/EE/D/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Do biedronki przyszedł żuk” – program edukacji ekologicznej zaplanowany do realizacji w Przedszkolu Miejskim nr 200 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”;

16.700 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 940/EE/D/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „4 pory roku – Przyroda w mieście widziana oczami przedszkolaka” – program edukacji ekologicznej w PM nr 54” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”;

9.999 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 837/EE/D/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.

12.403 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zielony Uniwersytet Dziecięcy” – program edukacji ekologicznej realizowany przez Przedszkole Miejskiej nr 124 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”;

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 860/EE/D/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Poznajemy ekosystemy leśne naturalne i stworzone ręką człowieka – program edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 173 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”;

16.803 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 862/EE/D/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „EKOSKRZAT BADACZEM” Edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim nr 97 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”;

9.000 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 871/EE/D/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Łódzka woda – czysta woda. Projekt realizowany w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Łodzi” realizowanego w ramach powiatowego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w liceach ogólnokształcących”;

17.890 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 876/EE/D/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wody i lasu do czasu” – program edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 164” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”;

9.000 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 936/EE/D/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Program „W świecie owadów” realizowany przez Przedszkole Miejskie Nr 49 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”;

7.576 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 939/EE/D/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „WODA – program edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu Miejskim Nr 171 w Łodzi” w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”;

9.900 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 943/EE/D/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Ekologicznie działamy radość z tego mamy” Projekt edukacji ekologicznej realizowany przez Przedszkole Miejskie nr 170 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”;

17.325 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 970/EE/D/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Drzewa i ptaki w naszym ogrodzie – program edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 214 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”;

18.500 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 859/EE/D/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Łowcy Ekoświata – program edukacji ekologicznej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 109

26.895 zł

w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych”;

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 872/EE/D/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Dekalog ekologa” – program edukacji ekologicznej realizowany w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi” realizowanego w ramach powiatowego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych specjalnych”; 18.000 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 930/EE/D/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Program ekologiczny – „odkrywamy tajemnicę łódzkich lasów – ścieżki przyrodnicze dla małych i dużych” – realizowany przez Przedszkole Miejskie nr 208 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”; 16.990 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 941/EE/D/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Z EKOLOGIĄ „ZA PAN BRAT” IDĘ PRZEZ ŚWIAT w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Łodzi” realizowanego w ramach powiatowego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych specjalnych”; 15.760 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 967/EE/D/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Realizacja programu z zakresu edukacji ekologicznej „Z ptakami za pan brat” w Szkole Podstawowej nr 152 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych”; 27.000 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 972/EE/D/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Ekologia w regionie” program edukacji ekologicznej realizowany w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w gimnazjach”; 19.222 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 23 kwietnia 2015 r. znak: WF/4940/OW/440/0275/15-001/15 z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnego zadania pn. „Pielęgnacja i leczenie starodrzewia w parkach i na zieleńcach niezabytkowych”; 97.016 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 23 kwietnia 2015 r. znak: WF/4941/OW/440/0276/15-001/15 z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnego zadania pn. „Pielęgnacja i leczenie starodrzewia w parkach zabytkowych”; 265.746 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 21 maja 2015 r. znak: WF/6415/OW/440/0434/15-001/15 z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnego zadania pn. „Utrzymanie siedlisk łąkowych na terenach będących we władaniu Leśnictwa Miejskiego w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi”; 64.749 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 20 maja 2015 r. znak: WF/6428/OW/442/0120/15-001/15 z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnego zadania pn. „Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży, studentów oraz osób dorosłych prowadzona przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi pod hasłem: „Bioróżnorodność – ginący skarb przyrody. Poznać, zrozumieć i chronić”; 158.590 zł

- zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 12 maja 2015 r. znak: WF/5953/OW/442/0221/15-001/15 44.820 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zielony klimat Miasta Łodzi – główna misja – niska emisja na terenie Miasta Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej”;
- zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 20 maja 2015 r. znak: WF/6530/OW/442/0178/15-001/15 58.930 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Promocja selektywnej zbiórki odpadów – program edukacji ekologicznej dla mieszkańców miasta Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Selektywna zbiórka odpadów komunalnych”;
- zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 2 lipca 2015 r. znak: WF/8956/OW/444/0292/15-002/15 1.379.195 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnego zadania majątkowego pn. „Termomodernizacja obiektów edukacyjnych”;
- zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 2 lipca 2015 r. znak: WF/9048/OW/444/0293/15-002/15 2.292.030 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnego zadania majątkowego pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Malczewskiego 37/47 wraz z modernizacją pływalni”;
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 47/EE/D/2015 z dnia 28 maja 2015 r. 11.350 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Weź nogi za pas – zorientuj się na przyrodę” XIII edycja zawodów na orientację po Lesie Łągiewnickim organizowane przez Centrum zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi” realizowanego w ramach powiatowego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w placówkach wychowania pozaszkolnego”;
- zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 24 czerwca 2015 r. znak: WF/8208/OW/440/1027/15-002/15 37.422 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Przeprowadzenie zabiegów ochronnych na kasztanowcach poprzez założenie pułapek feromonowych ograniczających populację szrotówka kasztanowcowiaczka na terenie parków zabytkowych”;
- zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 24 czerwca 2015 r. znak: WF/8209/OW/440/1032/15-002/15 86.488 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Przeprowadzenie zabiegów ochronnych na kasztanowcach poprzez założenie pułapek feromonowych ograniczających populację szrotówka kasztanowcowiaczka na terenach miejskich nie wpisanych do rejestru zabytków”;
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 191/EE/D/2015 z dnia 24 lipca 2015 r. 34.102 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Mali odkrywcy” – ścieżka edukacyjna w Przedszkolu Miejskim nr 65” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”;
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 114/EE/D/2015 z dnia 8 lipca 2015 r. 226.000 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „ROWEROMANIA – pilotażowy program edukacyjny na rzecz promocji komunikacji rowerowej oraz kształtowania proekologicznych zachowań komunikacyjnych wśród dzieci i młodzieży na terenie Miasta Łodzi” realizowanego w ramach gminnych zadań:

- bieżącego pn. „Wydatki dotyczące projektów z zakresu edukacji ekologicznej prowadzonych przez wydział” 33.940 zł
 - majątkowego pn. „Wydatki inwestycyjne dotyczące projektów z zakresu edukacji ekologicznej prowadzonych przez wydział” 192.060 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 151/EE/D/2015 z dnia 16 lipca 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zielona przystań – ogród dydaktyczny w Przedszkolu Miejskim nr 10 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”; 26.780 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 152/EE/D/2015 z dnia 16 lipca 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Ogródek dydaktyczny - „Jesionowy zakątek” utworzony w Przedszkolu Miejskim nr 16 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”; 34.675 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 183/EE/D/2015 z dnia 23 lipca 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie ogródka dydaktycznego „Cztery pory roku” przy Przedszkolu Miejskim nr 142 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”; 12.100 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 194/EE/D/2015 z dnia 24 lipca 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Czarodziejski Ogród” – utworzenie ogródka dydaktycznego przy Przedszkolu Miejskim nr 124 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”; 25.500 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 165/EE/D/2015 z dnia 20 lipca 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Jestem częścią świata przyrody” działania ekologiczne w ogrodzie przedszkolnym dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 126 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnych zadań:
- bieżącego pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich” 17.824 zł
 - majątkowego pn. „Zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich” 3.999 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu znak: WF/11305/OW/440/1445/15-001/15 z dnia 17 sierpnia 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Roboty konserwacyjne i zabezpieczające przed powodzią na rzekach i zbiornikach wodnych na terenie Miasta Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Utrzymanie rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową”; 461.720 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 201/EE/D/2015 z dnia 27 lipca 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Ogródek dydaktyczny „Zielona Kraina” przy Przedszkolu Miejskim nr 228 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”; 26.900 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 207/EE/D/2015 z dnia 29 lipca 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Ogródek dydaktyczny dla Przedszkola Miejskiego nr 231” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”; 29.710 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 306/EE/D/2015 z dnia 3 września 2015 r. 39.500 zł

- z przeznaczeniem na dofinansowania zadania pn. „Moja wymarzona ekopracownia” w Szkole Podstawowej nr 19 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych”;
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 329/EE/D/2015 z dnia 10 września 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie pracowni ekologicznej EKO – GEO w XXIII LO w Łodzi” realizowanego w ramach powiatowego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w liceach ogólnokształcących”; 21.783 zł
 - zgodnie z Umową Dotacji Nr 331/EE/D/2015 z dnia 10 września 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie pracowni ekologicznej w Szkole Podstawowej nr 58 w Łodzi pod nazwą „Ekozakątek” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych”; 37.300 zł
 - zgodnie z Umową Dotacji Nr 301/EE/D/2015 z dnia 2 września 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Pracownia przyrodnicza „Nasza Eko – Planeta” w Szkole Podstawowej nr 23 im. Marii Bohuszewiczówny w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych”; 24.200 zł
 - zgodnie z Umową Dotacji Nr 303/EE/D/2015 z dnia 3 września 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont i modernizacja pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej nr 56 w Łodzi „Ogrody Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych”; 36.200 zł
 - zgodnie z Umową Dotacji Nr 327/EE/D/2015 z dnia 10 września 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie Ekopracowni w Publicznym Gimnazjum nr 17 im. Bohaterów Monte Cassino w Łodzi o nawie „Laboratorium Młodego Przyrodnika” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w gimnazjach”; 37.700 zł
 - zgodnie z Umową Dotacji Nr 347/EE/D/2015 z dnia 15 września 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „EkoMocni – naładowani zieloną energią” – Moja wymarzona ekopracownia w Szkole Podstawowej nr 38 im. dr H. Jordana w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych”; 38.500 zł
 - zgodnie z Umową Dotacji Nr 353/EE/D/2015 z dnia 15 września 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie pracowni przyrodniczej przy Szkole Podstawowej nr 54 „Zielono mi, czyli śladami ekologii” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych”; 33.300 zł
 - zgodnie z Umową Dotacji Nr 330/EE/D/2015 z dnia 10 września 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie pracowni przyrodniczej przy Szkole Podstawowej nr 33 w Łodzi „Młody ekoprzyrodnik” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych”; 39.300 zł
 - zgodnie z Umową Dotacji Nr 337/EE/D/2015 z dnia 14 września 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Inspiruje mnie przyroda” program edukacji ekologicznej w IX Liceum Ogólnokształcącym im. J. Dąbrowskiego w Łodzi” realizowanego 34.800 zł

w ramach powiatowego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w liceach ogólnokształcących”;

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 348/EE/D/2015 z dnia 15 września 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Stworzenie Ekopracowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Łodzi pod nazwą „Ekosfera” realizowanego w ramach powiatowego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w liceach ogólnokształcących”; 34.000 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 352/EE/D/2015 z dnia 15 września 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie pracowni biologiczno – ekologicznej w Publicznym Gimnazjum nr 15 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w gimnazjach”; 32.300 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 371/EE/D/2015 z dnia 17 września 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Moja wymarzona ekopracownia” utworzenie pracowni przyrodniczej „EKOLANDIA” przy Szkole Podstawowej nr 51 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych”; 39.300 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 374/EE/D/2015 z dnia 21 września 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie pracowni ekologicznej w Szkole Podstawowej nr 122 w Łodzi pod nazwą „Łódka po Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych”; 39.500 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 376/EE/D/2015 z dnia 22 września 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Moja wymarzona ekopracownia – „Szkolne Eko atelier” w Szkole Podstawowej nr 143 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych”; 38.100 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 397/EE/D/2015 z dnia 24 września 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Poznajemy Świat lokalnie, poznajemy Świat globalnie” – ekopracownia w Szkole Podstawowej nr 44 im. prof. Molla w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych”; 39.593 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 404/EE/D/2015 z dnia 28 września 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Młodzi Eko – Badacze” pracownia edukacji ekologicznej w 34 Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w gimnazjach”; 27.300 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 407/EE/D/2015 z dnia 28 września 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Utworzenie pracowni przyrodniczej przy Szkole Podstawowej nr 162 im. Jana Nowaka Jeziorańskiego w Łodzi” „Skarby lasu” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych”; 33.592 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 433/EE/D/2015 z dnia 30 września 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Pracownia ekologiczna w Publicznym Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w gimnazjach”; 34.280 zł

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 435/EE/D/2015 z dnia 30 września 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie pracowni ekologiczno – przyrodniczej „Przystanek Natura” w Publicznym Gimnazjum nr 43 im. Karla Dedeciusa w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w gimnazjach”; 34.700 zł

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 147/ZI/D/2015 z dnia 16 lipca 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem” realizowanego w ramach powiatowego zadania majątkowego pn. „Zakup samochodów pożarniczych i specjalnych wraz z wyposażeniem oraz specjalistycznego sprzętu ratowniczego”; 600.000 zł

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 217/EE/D/2015 z dnia 3 sierpnia 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Ogród Przedszkolny „Czy słońce czy deszcz, uczę się i bawię też” utworzony przy Przedszkolu Miejskim nr 43 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”; 31.950 zł

- zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 16 grudnia 2015 r. znak: WF/18761/OW/444/1979/15-001/15 z przeznaczeniem dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja Miejskiej Przychodni „WIDZEW” realizowanego w ramach gminnego zadania majątkowego pn. „Termomodernizacja budynków gminnych”; 235.469 zł

- zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 23 grudnia 2015 r. znak: WF/19061/OW/444/2639/15-001/15 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja Żłobka nr 21 i Żłobka nr 29” realizowanego w ramach gminnego zadania majątkowego pn. „Termomodernizacja budynków gminnych” 248.871 zł

- zgodnie z Aneksem Nr 1 z dnia 23 grudnia 2015 r. do Umowy Nr 538/OA/PD/2015 z dnia 12 października 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie e zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 34 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1” realizowanego w ramach gminnego zadania majątkowego pn. Termomodernizacja obiektów miasta – SP nr 34 i ZSO nr 1”; 548.337 zł

- 4) dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z Umową Nr 129/2015/Wn-05/OA-TR-KU/D z dnia 6 maja 2015 r. z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania majątkowego pn. „Termomodernizacja budynków JRG Komendy Miejskiej PSP w Łodzi”; 11.347.018 zł

- 5) dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Malczewskiego 37/47 wraz z modernizacją pływalni” 867.200 zł

- 6) otrzymania środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 3.273.338 zł
z tego:
 - środki na realizację projektu pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w mieście Łodzi”; 7.319 zł

- środki z EFRR na realizację projektu pn. „Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi poprzez wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów”
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi poprzez wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów”;
1.105.483 zł
- środki na realizację projektu pn. „Łódź kontra choroby wątroby”
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Łódź kontra choroby wątroby”;
1.590.930 zł
- środki z EFS na realizację projektu pn. „Integracja przemysłu i edukacji – szansą dla absolwentów szkół zawodowych”
z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:
 - gminnego pn. „Obsługa imprez promocyjnych, zakup materiałów, usług i wyposażenia do bieżącej działalności”
34.960 zł
 - powiatowego pn. „Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno – artystycznych)”
100.000 zł
- środki na realizację projektu pn. „Projekty Erasmus+ 2014/2016 – „Aktywizacja zawodowa nauczycieli”
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Projekt „Aktywizacja zawodowa nauczycieli”;
11.085 zł
- środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014 na realizację projektu pn. „DiverCITY – miasto dla wszystkich”
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „DiverCITY – miasto dla wszystkich”;
80.500 zł
- środki na realizację projektu pn. „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi”
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi”;
207.164 zł
- środki na realizację projektu pn. „Erasmus+ 2015/2017 – „Do biegu, gotowy...żyj! Promocja zdrowego stylu życia” („Ready, Steady...Life! A Healthy Lifestyle Programme”)
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Projekt „Do biegu, gotowy...żyj! Promocja zdrowego stylu życia” („Ready, Steady...Life! A Healthy Lifestyle Programme”);
10.600 zł
- środki na realizację projektu pn. „Erasmus+ 2015/2017 – „Skuteczna komunikacja - lepsza przyszłość dla Europy” („Successful communication - the future of Europe”)
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Projekt „Skuteczna komunikacja - lepsza przyszłość dla Europy” („Successful communication - the future of Europe”);
19.702 zł
- środki na realizację projektu pn. „Erasmus+ 2015/2017 – „Praca i wypoczynek osób niepełnosprawnych w kontekście europejskim” („Life inclusive! European participation in labour and leisure for people with disabilities”)
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Projekt „Praca i wypoczynek osób niepełnosprawnych w kontekście europejskim” („Life inclusive! European participation in labour and leisure for people with disabilities”);
19.520 zł
- środki na realizację projektu pn. „Erasmus+ 2015/2017 – „Kreujemy zdrowszą Europę” („Let's Create More Healthy Europe”)
23.000 zł

z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Projekt „Kreujmy zdrowszą Europę” („Let’s Create More Healthy Europe”);		
➤ środki na realizację projektu pn. „Erasmus+ 2015/2017 – „Mali odkrywcy w magicznym świecie europejskiej kultury ludowej”	25.598 zł	
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Projekt „Mali odkrywcy w magicznym świecie europejskiej kultury ludowej”;		
➤ środki na realizację projektu pn. „Erasmus+ 2015/2017 – „Śladami Europy - w poszukiwaniu opowieści i tradycji” („Fußspuren in Europa - Kinder auf der Suche nach Geschichten und Traditionen”);	11.249 zł	
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Projekt „Śladami Europy - w poszukiwaniu opowieści i tradycji” („Fußspuren in Europa - Kinder auf der Suche nach Geschichten und Traditionen”);		
➤ środki na realizację projektu pn. „Erasmus+ 2015/2017 – „Metoda odwróconej klasy z użyciem TIK” („Multidisciplinary Flipped Learning with ICT”)	22.008 zł	
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Projekt „Metoda odwróconej klasy z użyciem TIK” („Multidisciplinary Flipped Learning with ICT”);		
➤ środki na realizację projektu pn. „Erasmus+ 2015/2017 – „Akcja!” („Action!”)	4.220 zł	
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Projekt „Akcja!” („Action!”);		
7) gminnym zadaniu pn. „2. Wpływy z opłat i inne wpływy: i) inne wpływy: - dochody z tytułu sprzedaży materiałów i usług promocyjnych”	5.000 zł	
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi”;		
8) w gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Administracji Zasobów Komunalnych”	132.228 zł	
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki administracji zasobów komunalnych”;		
9) zwiększa się dochody o kwotę	151.634 zł	
z tego w niżej wymienionych zadaniach:		
• powiatowym pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Domów Pomocy Społecznej”	59.558 zł	
• powiatowym pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody placówek opiekuńczo – wychowawczych”	62.465 zł	
• gminnym pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”	29.611 zł	
z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:		
• powiatowego pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”	59.558 zł	
• powiatowego pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”	62.465 zł	
• gminnego pn. „Domy dziennego pobytu”	1.216 zł	
• gminnego pn. „Domy dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych”	578 zł	
• gminnego pn. „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej”	27.817 zł	
10) w gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Miejskiego Zespołu Żłobków”	1.000 zł	
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Zespół Żłobków”;		

- 11) w gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: i) dochody Zarządu Zieleni Miejskiej: - dochody Ogródu Botanicznego i Zoologicznego” 6.613 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Konserwacja systemu sterowania klimatem w Palmiarni”;
- 12) w powiatowym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: h) dochody Zarządu Dróg i Transportu: - opłaty za usuwanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach” 100.000 zł
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu”;
- 13) gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: h) dochody Zarządu Dróg i Transportu: - dzierżawa środków trwałych przez MPK sp. z o.o.” 2.322.284 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki w zakresie transportu zbiorowego”;
- 14) w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej” 49.060 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”;
- 15) w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – zwroty zasiłków okresowych” 40.000 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”;
- 16) zwiększa się dochody o kwotę 17.057 zł
z tego w niżej wymienionych gminnych zadaniach 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” 7.160 zł
 - „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” 9.897 zł
- z przeznaczeniem na realizację gminnych zadań:
- bieżącego pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu pn. „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu” 2.319 zł
 - majątkowego pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu pn. „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu” 4.841 zł
 - majątkowego pn. „Modernizacja infrastruktury przystankowej” 9.897 zł
- 17) w powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu pn. „Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy” 686 zł
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu pn. „Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy”;
- 18) w powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu pn. „Kreowanie Biznesu - wsparcie dla młodych Łodzian” 8.790 zł
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu pn. „Kreowanie Biznesu - wsparcie dla młodych Łodzian”;
- 19) w gminnym pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie dotacji na realizację projektu pn. „Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne” 3.318 zł

- z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań:
- bieżącego pn. „Rozliczenie z tytułu nadmiernie otrzymanej dotacji na realizację projektu pn. „Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne” 164 zł
 - majątkowego pn. „Rozliczenie z tytułu nadmiernie otrzymanej dotacji na realizację projektu pn. „Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne” 3.154 zł
- 20) w powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu pn. „Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy” 2.369 zł
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu „Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy”;
- 21) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - „Program „Zielone Podwórka” 174.258 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Program „Zielone Podwórka”;
- 22) w gminnym pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” 70.000 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej – Schronisko dla Zwierząt”;
- 23) w powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” 100 zł
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi”;
- 24) w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - środki przekazane przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group na realizację zadań prewencyjnych” 75.000 zł
z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:
- „Wydatki sfinansowane ze środków funduszu prewencyjnego TU InterRisk SA” 30.000 zł
 - „Wydatki sfinansowane ze środków funduszu prewencyjnego TU InterRisk SA na remont instalacji hydrantowych wraz z wymianą hydrantów w budynkach żłobków” 20.500 zł
 - „Wydatki sfinansowane ze środków funduszu prewencyjnego TU InterRisk SA na zabezpieczenia przeciwpożarowe w Filiach nr 1, 7, 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Widzew” 10.000 zł
 - majątkowego pn. „Wydatki sfinansowane ze środków funduszu prewencyjnego TU InterRisk SA na montaż sześciu drzwi ogniodpornych typu EI-30 w Szkole Podstawowej nr 4 w Łodzi – ul. Piłsudskiego 101” 14.500 zł
- 25) w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - dochody z tytułu realizacji programu „Aktywny samorząd” 142.748 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Koszty obsługi programu „Aktywny samorząd”;
- 26) w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” 5.000 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Realizacja zadań związanych ze Strategią rozwoju ulicy Piotrkowskiej”;
- 27) w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” 101.747 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnych zadań:
- bieżącego pn. „Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej” 44.747 zł
 - majątkowego pn. „Zakupy inwestycyjne jednostki Zarząd Zieleni Miejskiej” 57.000 zł
- 28) w powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego” 77.394 zł

z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:		
➤	gminnego pn. „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej”	8.800 zł
➤	powiatowego pn. „Działania na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego”	68.594 zł
29)	w powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”;	778.100 zł
30)	w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - środki z gwarancji należytego wykonania umowy”; z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z działalnością Biura”;	28.819 zł
31)	w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie cmentarzy komunalnych”;	4.612 zł
32)	w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane ze sprzedażą wspólnych biletów aglomeracyjnych”;	600.000 zł
33)	w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii”;	22.929 zł
34)	w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej dotyczące ogrodu botanicznego i zoologicznego”;	36.000 zł
35)	w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Remont ciągu pieszo – jezdnego na terenie nieruchomości przy skrzyżowaniu ulic: Legionów/Zielona/1-go Maja w Łodzi – wkład własny Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Legionów 126/128”;	16.247 zł
36)	w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki administracji zasobów komunalnych”;	44.375 zł
37)	w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”;	32.968 zł
38)	zwiększenie o kwotę w zadaniach pn.	260.000 zł
➤	„7a. Subwencja ogólna – gmina. II. Część oświatowa”	205.000 zł
•	zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 17 lipca 2015 r. znak: ST5.4750.217.15.6g;	
➤	„7b. Subwencja ogólna – powiat. I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”	55.000 zł
•	zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 17 lipca 2015 r. znak: ST5.4750.217.15.6p;	
z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań: gminnych pn.:		
•	„Szkoły podstawowe”	166.500 zł
•	„Gimnazja”	38.500 zł

powiatowych pn.:

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| • „Szkoły podstawowe specjalne” | 1.200 zł |
| • „Licea ogólnokształcące” | 37.400 zł |
| • „Szkoły zawodowe” | 14.000 zł |
| • „Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze” | 2.400 zł |

- 39) powiatowym zadaniu pn. „7b. Subwencja ogólna – powiat: IV. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” 338.659 zł
zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST3.4750.137(4).2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”.

Zmniejszenia o kwotę

15.984.834 zł

z niżej wymienionych tytułów:

- | | | |
|--|--------------|--------------|
| 1) dotacji z budżetu państwa na zadania własne | | 2.655.102 zł |
| z tego: | | |
| ➤ dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej | 1.962.523 zł | |
| • zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 12 lutego 2015 r. znak: FN-I.3113.I.2015; | 303.972 zł | |
| • zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 27 listopada 201 r. Nr FN-I.3111.2.383.2015 | 1.658.551 zł | |
| ➤ na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne | 74.356 zł | |
| • zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 12 lutego 2015 r. znak: FN-I.3113.I.2015; | 69.115 zł | |
| • zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 30 listopada 2015 r. Nr FN-I.3111.2.389.2015 | 5.241 zł | |
| ➤ na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej | 497.369 zł | |
| zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 12 lutego 2015 r. znak: FN-I.3113.I.2015; | | |
| ➤ na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego | 87.729 zł | |
| zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 26 marca 2015 r. Nr FN-I.3111.2.38.2015; | | |
| ➤ na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej | 18.200 zł | |
| • zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 26 maja 2015 r. Nr FN-I.3111.2.101.2015; | 2.600 zł | |
| • zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 22 września 2015 r. Nr FN-I.3111.2.240.2015; | 15.600 zł | |
| ➤ na Resortowy Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej | 12.925 zł | |
| zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 26 listopada 2015 r. Nr FN-I.3111.2.384.2015; | | |
| ➤ na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych | 2.000 zł | |
| zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 25 listopada 2015 r. Nr FN-I.3111.2.254.2015; | | |
| 2) dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | | |
| z tego: | | |
| ➤ na domy pomocy społecznej | 89.020 zł | 107.353 zł |
| zgodnie decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 12 lutego 2015 r. znak: FN-I.3113.I.2015; | | |

<ul style="list-style-type: none"> ➤ na Resortowy Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 26 listopada 2015 r. Nr FN-I.3111.2.384.2015; 	18.333 zł
3) dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.693.866 zł
z jednoczesnym zmniejszeniem niżej wymienionych gminnych zadań:	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ majątkowego pn. „Rewaloryzacja Parku im. Wł. Reymonta” 	1.522.405 zł
<ul style="list-style-type: none"> ➤ bieżącego pn. „Pielęgnacja i leczenie starodrzewia w parkach zabytkowych” – zgodnie z Aneksem do Umowy Nr 178/OP/D/2015 z dnia 22 lipca 2015 r. 	137.445 zł
<ul style="list-style-type: none"> ➤ bieżącego pn. „Pielęgnacja i leczenie starodrzewia w parkach i na zieleńcach niezabytkowych” – zgodnie z Aneksem do Umowy Nr 179/OP/D/2015 z dnia 22 lipca 2015 r. 	34.016 zł
4) dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z jednoczesnym zmniejszeniem powiatowego zadania majątkowego pn. „Termomodernizacja budynków JRG Komendy Miejskiej PSP w Łodzi”;	11.234.829 zł
5) środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi z tego:	293.684 zł
<ul style="list-style-type: none"> ➤ środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014 na realizację projektu pn. „DiverCITY - miasto dla wszystkich” z jednoczesnym zwiększeniem gminnego zadania pn. „DiverCITY - miasto dla wszystkich”; 	6.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> ➤ środki z EFRR na realizację projektu pn. „Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi poprzez wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów” z jednoczesnym zmniejszeniem gminnego zadania majątkowego pn. „Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi poprzez wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów”; 	261.470 zł
<ul style="list-style-type: none"> ➤ środki z EFRR na realizację projektu pn. „Utworzenie bazy nieruchomości, bazy umów i bazy księgowości niepodatkowej dla miasta Łodzi wraz z wprowadzeniem niezbędnych modyfikacji do istniejącego oprogramowania” z jednoczesnym zmniejszeniem gminnego zadania pn. „Utworzenie bazy nieruchomości, bazy umów i bazy księgowości niepodatkowej dla miasta Łodzi wraz z wprowadzeniem niezbędnych modyfikacji do istniejącego oprogramowania”; 	3.379 zł
<ul style="list-style-type: none"> ➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Energetyczny nauczyciel - kursy doskonalące dla nauczycieli szkół zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie systemów energetyki odnawialnej i budownictwa energooszczędnego” z jednoczesnym zmniejszeniem powiatowego zadania pn. „Energetyczny nauczyciel - kursy doskonalące dla nauczycieli szkół zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie systemów energetyki odnawialnej i budownictwa energooszczędnego”; 	22.835 zł

II. Zmiany wprowadzone po stronie dochodów.

1. Zwiększenia dochodów o kwotę 81.699.018 zł

w niżej wymienionych tytułach:

1) gminnym zadaniu pn. „7a. Subwencja ogólna – gmina. II. Część oświatowa”	4.127.698 zł
➤ zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2015 r. znak: ST3.4750.5.2015	3.873.725 zł
➤ zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. znak: ST5.4750.605.2015.29g	253.973 zł
2) powiatowym zadaniu pn. „7b. Subwencja ogólna – powiat. I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”	707.056 zł
➤ zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. znak: ST5.4750.605.2015.29p;	379.712 zł
➤ zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2015 r. znak: ST5.4750.593.2015.22p	327.344 zł
3) powiatowym zadaniu pn. „7b. Subwencja ogólna – powiat. II. Część równoważąca subwencji ogólnej”	433 zł
4) gminnym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: zb) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	118.299 zł
5) środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi z tego:	3.600.696 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych „Arturówek” (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich w ramach programu Life+”	3.660 zł
➤ środki z EFRR na realizację projektu pn. „Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi”	241.571 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Łódzkie Przyjazne Filmowcom”	394.693 zł
➤ środki na projekty Erasmus+ 2014/2015 – „Mobilność kadry drogą do integracji europejskiej”	46.605 zł
➤ środki na projekty Erasmus+ 2014/2016 – „P.R.I.M.E. (Promowanie naszych regionów w nowoczesnej przedsiębiorczości)” („P.R.I.M.E. (Promoting our Regions in Modern Entrepreneurship)”	110.392 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i przewidzianych do zwolnienia z łódzkiego rynku pracy”	111.069 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi”	1.072.960 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy”	40.814 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Kreowanie Biznesu – wsparcie dla młodych Łodzian”	14.876 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”	3.643 zł
➤ środki z EFRR na realizację projektu pn. „Strategia rozwoju łódzkiego obszaru metropolitalnego”	908.734 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „PWP Nowe kwalifikacje, nowe możliwości - Programista CNC zawodem przyszłości!”	10.411 zł

➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Ze sterownikiem na TY 2”	35.167 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Integracja przemysłu i edukacji - szansą dla absolwentów szkół zawodowych”	180.333 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Energetyczny nauczyciel - kursy doskonalące dla nauczycieli szkół zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie systemów energetyki odnawialnej i budownictwa energooszczędnego”	14.344 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Wsparcie na starcie II”	5.870 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Świadome planowanie kariery zawodowej w gimnazjum”	15.680 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Innowacyjny uczeń”	4.476 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Akademia ekonomistów - profesjonalistów - program rozwojowy dla ZSP 5 w Łodzi”	2.615 zł
➤ środki na realizację projektów Erasmus+ 2014/2015 – „Zostań Nauczycielem Europy”	55.901 zł
➤ środki na realizację projektów Erasmus+ 2014/2016 – „Włoskie staże początkiem kariery zawodowej”	62.220 zł
➤ środki na realizację projektów Erasmus+ 2014/2016 – „Korzenie i skrzydła”	65.185 zł
➤ środki na realizację projektów Erasmus+ 2014/2016 – „Wspólnie w Europie”	57.200 zł
➤ środki na realizację projektów Erasmus+ 2014/2015 – „Zastosowanie technologii teleinformatycznych w nauczaniu metodą projektów” („Continuous Professional Development in the Use of ICT Tools in Collaborative, Project-Based Teaching and Learning”)	5.714 zł
➤ środki na realizację projektów Erasmus+ 2015/2016 - „Coaching w doradztwie zawodowym” („No Aim No Gain”)	30.784 zł
➤ środki na realizację projektów Erasmus+ 2014/2016 – „Aktywizacja zawodowa nauczycieli”	105.779 zł
6) środki pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty z tego:	53.811.374 zł
➤ „IDEA – Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy”	219.713 zł
➤ „Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska – Paradna – Etap I”	17.330.357 zł
➤ „Łódź Kreuje Innowacje - promocja innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych przez firmy oraz jednostki badawczo - rozwojowe w Łodzi i regionie łódzkim”	331.163 zł
➤ „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna”	35.930.141 zł
7) gminnym zadaniu pn. „2. Wpływy z opłat i inne wpływy: i) inne wpływy: - opłaty za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC”	30.000 zł

8) gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”	80.000 zł
9) powiatowym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Domów Pomocy Społecznej”	358.600 zł
10) zwiększa się dochody o kwotę	8.050.400 zł
z tego w niżej wymienionych gminnych zadaniach pn.:	
➤ „4. Dochody z majątku gminy: n) dochody realizowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego - dochody z dywidend Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.”	3.350.000 zł
➤ „4. Dochody z majątku gminy: n) dochody realizowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego - dochody z dywidend Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.”	700.400 zł
➤ „4. Dochody z majątku gminy: n) dochody realizowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego - dochody z dywidend Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp z o.o.”	4.000.000 zł
11) zwiększa się dochody o kwotę	6.328.650 zł
z tego w niżej wymienionych gminnych zadaniach pn.:	
➤ „4. Dochody z majątku gminy: m) dochody realizowane przez Wydział Majątku Miasta: - wpływy z dzierżaw do lat trzech mienia komunalnego”	5.700.000 zł
➤ „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - odsetki od wpłat dokonanych po terminie”	628.650 zł
12) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - dochody związane z rozliczeniem projektu Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”	9.032 zł
13) powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego”	1.509.054 zł
14) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego”	172.365 zł
15) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”	2.795.361 zł

2. Zmniejszenia dochodów o kwotę 176.469.131 zł

w niżej wymienionych tytułach:

1) dotacji z budżetu państwa na zadania własne na wydatki dotyczące realizacji zadań związanych z przygotowaniem do organizacji EXPO 2022 zgodnie z korektą decyzji Ministra Finansów Nr 1/PR/2015 z dnia 18 lutego 2015 r.	1.245.558 zł
2) powiatowym zadaniu pn. „7b. Subwencja ogólna – powiat. I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”	2.566.458 zł
➤ zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2015 r. znak: ST4.4750.14.2015	2.250.393 zł
➤ zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 29 września 2015 r. znak: ST5.4750.272.2015.BKU	316.065 zł
3) gminnym zadaniu pn. „7a. Subwencja ogólna – gmina. II. Część oświatowa” zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 28 września 2015 r. znak: ST5.4750.273.2015.BKU.2;	24.806 zł

4) środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	89.972.790 zł
z tego:	
➤ środki z EFRR na realizację projektu pn. „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna”	44.022.534 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem”	22.436.732 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Kreowanie Biznesu – wsparcie dla młodych Łodzian”	803 zł
➤ środki z EFRR na realizację projektu pn. „Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno artystyczne”	2.000.000 zł
➤ środki z EFRR na realizację projektu pn. „Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II - etap przygotowawczy”	7.460.933 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i przewidzianych do zwolnienia z łódzkiego rynku pracy”	453.734 zł
➤ środki 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”	10.634.665 zł
➤ środki z EFRR na realizację projektu pn. „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego”	2.704.564 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łodzi”	258.825 zł
5) środki pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty	20.818.604 zł
z tego:	
➤ „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna”	4.506.107 zł
➤ „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem”	65.512 zł
➤ „Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno artystyczne”	16.246.985 zł
6) gminnym zadaniu pn. „4. Dochody z majątku gminy: m) dochody realizowane przez Wydział Majątku Miasta: - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż nieruchomości)”	50.000.000 zł
7) gminnym zadaniu pn. „4. Dochody z majątku gminy: m) dochody realizowane przez Wydział Majątku Miasta: - wieloletnie dzierżawy nieruchomości”	818.161 zł
8) powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”	358.600 zł
9) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”	10.664.154 zł

III. Zmiany wprowadzone po stronie wydatków.

1. Zwiększenia wydatków o kwotę 288.501.403 zł

Powyższe środki przeznaczono na realizację niżej wymienionych zadań:

<i>zadania bieżące</i>	75.550.557 zł
<i>z tego:</i>	
1) gminnego pn. „Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych „Arturówek” (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich w ramach programu Life+”	190.716 zł
2) gminnego pn. „Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi”	284.199 zł
3) gminnego pn. „Łódzkie Przyjazne Filmowcom”	459.437 zł
4) gminnego pn. „Projekty Erasmus+ 2014/2017 - „Pod wspólnym niebem - otwarte umysły i równe prawa dla wszystkich” („Under the Same Sky, open minds and equal rights for all”)”	71.795 zł
5) gminnego pn. „Projekty Erasmus+ 2014/2016 - „Dwujęzyczna edukacja: krok do przodu” („Bilingual education: a step ahead”)”	152.265 zł
6) powiatowego pn. „Projekty Erasmus+ 2014/2015 – „Mobilność kadry drogą do integracji europejskiej”	116.512 zł
7) powiatowego pn. „Projekty Erasmus+ 2014/2016 - „Doskonalszy nauczyciel języków obcych ZSO Nr 1”	60.385 zł
8) powiatowego pn. „Projekty Erasmus+ 2014/2016 - „P.R.I.M.E. (Promowanie naszych regionów w nowoczesnej przedsiębiorczości)” („P.R.I.M.E. (Promoting our Regions in Modern Entrepreneurship)”	51.770 zł
9) gminnego pn. „Koszty obsługi programu „Aktywny samorząd”	38.183 zł
10) powiatowego pn. „Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i przewidzianych do zwolnienia z łódzkiego rynku pracy”	740.463 zł
11) gminnego pn. „Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno – artystycznych)”	100.000 zł
12) gminnego pn. „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi”	1.125.793 zł
13) gminnego pn. „Działalność związana z obsługą inwestorów”	450.000 zł
14) gminnego pn. „Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej”	247.607 zł
15) gminnego pn. „Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2013/2015”	71.204 zł
16) gminnego pn. „Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2013/2015”	37.154 zł
17) powiatowego pn. „Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2013/2015”	1.776 zł
18) powiatowego pn. „Matura – kwalifikacje – praca”	67.176 zł
19) powiatowego pn. „Praktyka – podstawą wiedzy o energii odnawialnej”	77.866 zł
20) powiatowego pn. „Biznes50+ - im dojrzały tym lepszy”	70.439 zł
21) powiatowego pn. „Kreowanie Biznesu – wsparcie dla młodych Łodzian”	99.180 zł
22) gminnego pn. „Wydatki związane z poborem opłaty za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC”	3.000 zł
23) gminnego pn. „Łódź Kreuje Innowacje - promocja innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych przez firmy oraz jednostki badawczo - rozwojowe w Łodzi i regionie łódzkim”	4.286 zł

24) gminnego pn. „Projekty Erasmus+ 2014/2016 – „Mały Europejczyk - zdrowe ciało, bystry umysł” („European Child - Healthy Body, Clever Mind”)	4.513 zł
25) gminnego pn. „Projekty Erasmus+ 2014/2016 – „Jesteśmy równi, mamy te same prawa!” („We are equal, we have the same rights!”)	13.139 zł
26) powiatowego pn. „Projekty Erasmus+ 2014/2016 - „Autor i reżyser z powołaniem - dzisiejsza inspiracja młodych europejczyków” („Authors and directors with a cause: inspiring young europeans today”)	4.285 zł
27) gminnego pn. „Czytać, liczyć, poznać świat - znów z nauką za pan brat” - program rozwojowy Szkoły Podstawowej nr 172 w Łodzi”	3.546 zł
28) gminnego pn. „Partnerski projekt Comenius Regio 2013/2015 – „PoCLILujmy razem ...”	9.113 zł
29) gminnego pn. „Partnerski projekt Comenius Regio 2013/2015 – „Filmoterapia – metamorfozy”	3.099 zł
30) powiatowego pn. „PWP Nowe kwalifikacje, nowe możliwości - Programista CNC zawodem przyszłości!”	69.414 zł
31) powiatowego pn. „Ze sterownikiem na TY 2”	40.441 zł
32) powiatowego pn. „Integracja przemysłu i edukacji - szansą dla absolwentów szkół zawodowych”	180.333 zł
33) powiatowego pn. „Energetyczny nauczyciel - kursy doskonalące dla nauczycieli szkół zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie systemów energetyki odnawialnej i budownictwa energooszczędnego”	36.283 zł
34) powiatowego pn. „Wsparcie na starcie II”	13.880 zł
35) powiatowego pn. „Świadome planowanie kariery zawodowej w gimnazjum”	45.327 zł
36) powiatowego pn. „Innowacyjny uczeń”	31.514 zł
37) powiatowego pn. „Kompetencje kluczowe - szansą na lepszą przyszłość uczniów łódzkich techników”	34.087 zł
38) powiatowego pn. „Przyszły przedsiębiorca”	29.289 zł
39) powiatowego pn. „Nowe technologie - praktyczny wymiar chemii, fizyki i ekologii dla uczniów techników”	42.046 zł
40) powiatowego pn. „Mechanik taboru tramwajowego ET1”	60.742 zł
41) powiatowego pn. „Ja też mogę pracować”	52.256 zł
42) powiatowego pn. „Holistyczne podejście do nauczania przedmiotów eksperymentalnych poprzez CLIL z praktycznym zastosowaniem matematyki oraz ICT”	123.482 zł
43) powiatowego pn. „Kreatywność i przedsiębiorczość szansą na lepsze jutro”	16.050 zł
44) powiatowego pn. „Partnerski projekt Grundtviga 2013/2015”	34.390 zł
45) powiatowego pn. „AKADEMIA EKONOMISTÓW - PROFESJONALISTÓW - program rozwojowy dla ZSP nr 5 w Łodzi”	22.983 zł
46) gminnego pn. „Wydatki związane z rozliczeniem projektu Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”	8.879 zł

47) gminnego pn. „Obsługa imprez promocyjnych, zakup materiałów, usług i wyposażenia do bieżącej działalności”	65.040 zł
48) gminnego pn. „Dopłata do Spółki „Miejska Arena Kultury i Sportu Spółka z o.o.”	2.993.364 zł
49) gminnego pn. „Dopłata do Spółki z o.o. „Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta”	20.400.000 zł
50) gminnego pn. „Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń”	22.526 zł
51) gminnego pn. „Łódzkie Centrum Wydarzeń”	2.981.550 zł
52) gminnego pn. „Projekt „Zostać Nauczycielem Europy”	69.876 zł
53) powiatowego pn. „Projekty Erasmus+ 2014/2016 – „Włoskie staże początkiem kariery zawodowej”	163.700 zł
54) gminnego pn. „Projekt „Korzenie i skrzydła”	81.481 zł
55) gminnego pn. „Projekt „Wspólnie w Europie”	57.200 zł
56) gminnego pn. „Projekt „Zastosowanie technologii teleinformatycznych w nauczaniu metodą projektów” („Continuous Professional Development in the Use of ICT Tools in Collaborative, Project-Based Teaching and Learning”)	7.143 zł
57) powiatowego pn. „Projekt „Coaching w doradztwie zawodowym” („No Aim No Gain”)	30.784 zł
58) gminnego pn. „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii – działania kulturalne realizowane przez instytucje kultury”	150.000 zł
59) gminnego pn. „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych”	40.000 zł
60) gminnego pn. „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - pozostałe wydatki związane z realizacją programu”	20.818 zł
61) gminnego pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu”	40.000 zł
62) gminnego pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień”	50.000 zł
63) gminnego pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - pozostałe wydatki związane z realizacją programu”	130.000 zł
64) gminnego pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Transportu”	1.000.000 zł
65) gminnego pn. „Rozbiórki i zabezpieczenia budynków wyłączonych z użytkowania”	275.283 zł
66) gminnego pn. „Wyплаты odszkodowań”	1.656.435 zł
67) powiatowego pn. „Sfinansowanie wyposażenia sali gimnastycznej do treningów taktyki i techniki interwencji policyjnej Komendy Miejskiej Policji w Łodzi”	21.474 zł
68) gminnego pn. „Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej”	244.930 zł
69) gminnego pn. „Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami”	21.000 zł

70) powiatowego pn. „Teatry”	537.882 zł
71) powiatowego pn. „Muzea”	71.300 zł
72) powiatowego pn. „Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno – artystycznych)”	78.000 zł
73) gminnego pn. „Domy kultury”	125.000 zł
74) gminnego pn. „Pozostałe instytucje kultury”	77.065 zł
75) gminnego pn. „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami miasta Łodzi, którzy uczęszczają do przedszkoli prowadzonych przez inną gminę”	7.000 zł
76) gminnego pn. „Remonty lokali socjalnych, pomieszczeń tymczasowych i budynków przeznaczonych na lokale socjalne”	2.998.333 zł
77) gminnego pn. „Remonty pozostałych mieszkalnych lokali komunalnych i budynków przeznaczonych na lokale komunalne”	4.716.678 zł
78) gminnego pn. „Realizacja zadań związanych z przygotowaniem do organizacji EXPO 2022”	1.200.000 zł
79) gminnego pn. „Odsetki od zwrotu dofinansowania otrzymanego na realizację projektu pn. „Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II - etap przygotowawczy”	372.699 zł
80) gminnego pn. „Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt”	33.582 zł
81) powiatowego pn. „Projekty Erasmus+ 2014/2016 - „P.R.I.M.E. (Promowanie naszych regionów w nowoczesnej przedsiębiorczości)” („P.R.I.M.E. (Promoting our Regions in Modern Entrepreneurship)”	17.213 zł
82) powiatowego pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu”	43.866 zł
83) gminnego pn. „Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto”	88.418 zł
84) powiatowego pn. „Projekty Erasmus+ 2014/2016 - „Autor i reżyser z powołaniem - dzisiejsza inspiracja młodych Europejczyków” („Authors and directors with a cause: inspiring young europeans today”)	18.000 zł
85) gminnym pn. „Łódzkie Centrum Wydarzeń”	500.000 zł
86) powiatowego pn. „Organizowanie szkoleń dla koordynatorów i kandydatów na rodzinne formy pieczy zastępczej w tym superwizja”	35.480 zł
87) gminnego pn. „Wydatki na utrzymanie Wydziału Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej”	15.000 zł
88) powiatowego pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu – inicjatywy lokalne”	110.000 zł
89) gminnego pn. „Pokrycie ujemnego wyniku finansowego Miejskiej Przychodni „Batory” w Łodzi”	206.102 zł
90) powiatowego pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”	1.106.242 zł
91) powiatowego pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”	2.740.677 zł
92) gminnego pn. „Wydatki z tytułu zawartej ugody sądowej”	441.731 zł

93) powiatowego pn. „Opłaty za pobyt dziecka w placówkach leczniczych, o których mowa w art. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”	48.000 zł
94) powiatowego pn. „Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki”	12.575 zł
95) powiatowego pn. „Pomoc na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo – wychowawcze”	195.000 zł
96) gminnego pn. „Szkoły podstawowe”	5.600.000 zł
97) gminnego pn. „Dotacja dla szkół podstawowych publicznych”	185.321 zł
98) gminnego pn. „Szkoły podstawowe niepubliczne”	1.855.210 zł
99) gminnego pn. „Dotacja dla szkół podstawowych publicznych”	290.000 zł
100) powiatowego pn. „Szkoły podstawowe specjalne”	200.000 zł
101) powiatowego pn. „Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne”	1.184.278 zł
102) gminnego pn. „Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych”	2.190 zł
103) gminnego pn. „Przedszkola niepubliczne”	2.296.080 zł
104) gminnego pn. „Przedszkola specjalne niepubliczne”	63.585 zł
105) gminnego pn. „Dotacja dla przedszkoli publicznych”	78.200 zł
106) gminnego pn. „Inne formy wychowania przedszkolnego – niepubliczne”	9.743 zł
107) gminnego pn. „Gimnazja”	2.530.000 zł
108) gminnego pn. „Gimnazja niepubliczne”	1.061.892 zł
109) gminnego pn. „Dotacja dla gimnazjów publicznych”	658.207 zł
110) powiatowego pn. „Gimnazja specjalne niepubliczne”	13.275 zł
111) powiatowego pn. „Projekt „Aktywizacja zawodowa nauczycieli”	1.715 zł
112) powiatowego pn. „Licea ogólnokształcące”	1.075.000 zł
113) powiatowego pn. „Licea ogólnokształcące niepubliczne”	439.385 zł
114) powiatowego pn. „Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych”	432.140 zł
115) powiatowego pn. „Licea ogólnokształcące specjalne”	40.000 zł
116) powiatowego pn. „Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne”	39.100 zł
117) powiatowego pn. „Szkoły zawodowe niepubliczne”	1.431.200 zł
118) powiatowego pn. „Dotacja dla szkół zawodowych publicznych”	758.953 zł
119) powiatowego pn. „Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne”	151.000 zł
120) powiatowego pn. „Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze niepubliczne”	3.470 zł

121) powiatowego pn. „Stołówki szkolne”	15.000 zł
122) gminnego pn. „Świetlice dla uczniów i wychowanków”	230.000 zł
123) gminnego pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”	20.443 zł
124) powiatowego pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”	77.185 zł
125) powiatowego pn. „Bursy szkolne niepubliczne”	317.200 zł
126) powiatowego pn. „Dotacja dla burs szkolnych publicznych”	18.350 zł
127) powiatowego pn. „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – niepubliczne”	9.663 zł
128) gminnego pn. „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych”	30.000 zł
129) gminnego pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych”	144.364 zł
130) gminnego pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych”	189.638 zł
131) gminnego pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego – niepubliczne”	151.838 zł
132) gminnego pn. „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach”	280.000 zł
133) gminnego pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych”	170.815 zł
134) gminnego pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych”	13.360 zł
135) gminnego pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych”	15.000 zł
136) gminnego pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach publicznych”	25.000 zł
137) gminnego pn. „Rozliczenia wynikające z realizacji projektów unijnych”	3.197 zł
138) powiatowego pn. „Promocja zdrowia”	30.000 zł
139) gminnego pn. „Rozliczenie projektu „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II”	1.690.816 zł
<i>zadania majątkowe</i>	<i>212.950.846 zł</i>
<i>z tego:</i>	
1) gminnego pn. „Łódzkie Przyjazne Filmowcom – zakupy inwestycyjne”	4.909 zł
2) gminnego pn. „Modernizacja hali Gwardii – II etap”	297.000 zł
3) powiatowego pn. „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna”	9.295.281 zł

4) powiatowego pn. „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem”	33.972.565 zł
5) powiatowego pn. „Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska – Paradna – etap I”	11.800.000 zł
6) powiatowego pn. „Budowa rynku z układem komunikacyjnym na terenie Nowego Centrum Łodzi (Droga podziemna) - prace przygotowawcze”	200.000 zł
7) powiatowego pn. „Projekty Kluczowe - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie”	33.000.000 zł
8) powiatowego pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – Projekt 1 (c)”	200.000 zł
9) powiatowego pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – Projekt 4 (c)”	100.000 zł
10) powiatowego pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – Projekt 7 (c)”	200.000 zł
11) powiatowego pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – Projekt 8 (c)”	200.000 zł
12) gminnego pn. „Miasto Kamienic - AZK Łódź - Bałuty etap III”	365.000 zł
13) gminnego pn. „Mia100 Kamienic - AZK Łódź – Polesie”	209.400 zł
14) gminnego pn. „Mia100 Kamienic - AZK Łódź – Śródmieście”	156.000 zł
15) gminnego pn. „Miasto Kamienic”	32.284.600 zł
16) gminnego pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 1 (a)”	250.000 zł
17) gminnego pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (a)”	200.000 zł
18) gminnego pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 7 (a)”	80.000 zł
19) gminnego pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 8 (a)”	80.000 zł
20) gminnego pn. „System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów”	420.000 zł
21) gminnego pn. „Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie”	500.000 zł
22) gminnego pn. „Zakup i wymiana sprzętu komputerowego”	20.000 zł
23) gminnego pn. „Przebudowy budynków UMŁ”	150.000 zł
24) powiatowego pn. „Sfinansowanie opracowania dokumentacji technicznej modernizacji III Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi przy ul. Armii Krajowej 32”	100.000 zł
25) gminnego pn. „Budowa oświetlenia solarne w Parku im. Szarych Szeregów”	100.000 zł
26) gminnego pn. „Rewitalizacja EC - 1 rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych (Program Nowe Centrum Łodzi)”	900.000 zł
27) gminnego pn. „Łódzkie Centrum Wydarzeń – zakup sprzętu informatycznego, adaptacja pomieszczenia na potrzeby sklepu z pamiątkami”	234.000 zł
28) gminnego pn. „Termomodernizacja obiektów edukacyjnych”	7.889.424 zł
29) gminnego pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Malczewskiego 37/47 wraz z modernizacją pływalni”	692.030 zł

30) powiatowego pn. „Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa wieczystego użytkowania do nieruchomości niezbędnych pod drogi”	16.000.000 zł
31) powiatowego pn. „Przebudowa ul. Traugutta między ul. Piotrkowską, a ul. Sienkiewicza, tj. przekształcenie jej w tzw. woonerf - budżet obywatelski”	752.000 zł
32) powiatowego pn. „Łódzka Kolej Aglomeracyjna - Rozliczenie projektu - zwrot niewykorzystanych środków”	4.031 zł
33) powiatowego pn. „Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Przybyszewskiego nad torami PKP”	319.770 zł
34) powiatowego pn. „Bezpieczne przejście dla pieszych, ul. Bednarska na wysokości ul. Unickiej i ul. Dygasińskiego”	138.498 zł
35) powiatowego pn. „Przygotowanie dokumentacji budowy ul. Olechowskiej na odcinku od ul. Zakładowej do ul. Tomaszowskiej”	169.248 zł
36) powiatowego pn. „Naprawa torowiska na skrzyżowaniu al. Śmigłego - Rydza i Dąbrowskiego, etap I: opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Dąbrowskiego na odcinku al. Śmigłego – Rydza - ul. Rzgowska”	386.958 zł
37) powiatowego pn. „Budowa Drogi Krajowej Nr 1 „Trasa Górna” na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II odc. Paradna – Pabianicka”	26.000.000 zł
38) gminnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Podchorążych na odcinku od rzeki Jasieniec do ul. Legnickiej”	77.777 zł
39) gminnego pn. „Wykonanie projektu technicznego na potrzebę modernizacji ul. Napoleońskiej na odcinku od ul. Złotno do ul. Podchorążych wraz z chodnikiem”	41.144 zł
40) gminnego pn. „Aktualizacja projektów na budowę kanału deszczowego i modernizacji pasa drogowego ul. Mierzejowej”	53.444 zł
41) gminnego pn. „Budowa połączenia ul. Nurta - Kaszyńskiego z ul. Przybyszewskiego - drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego (kontynuacja zadania nr 2163871)”	270.000 zł
42) gminnego pn. „Przebudowy budynków UMŁ”	76.760 zł
43) gminnego pn. „Modernizacja sanitariatów w szkołach podstawowych w Łodzi”	2.780.000 zł
44) gminnego pn. „Modernizacja sanitariatów w przedszkolach miejskich w Łodzi”	2.380.000 zł
45) powiatowego pn. „Modernizacja sanitariatów w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Łodzi - ul. Plantowa 7”	150.000 zł
46) powiatowego pn. „Modernizacja sanitariatów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 w Łodzi - ul. Kopcińskiego 5/11”	110.000 zł
47) powiatowego pn. „Roboty inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Krzemieniecka 7/9”	1.000.000 zł
48) powiatowego pn. „Modernizacja sanitariatów w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 1 w Łodzi - ul. Częstochowska 36”	220.000 zł
49) gminnego pn. „Przebudowa sieci trakcji tramwajowej”	350.000 zł
50) gminnego pn. „Zakup barokowej mitry z taśmami biskupimi do kolekcji Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi”	8.700 zł

51) gminnego pn. „Adaptacja pomieszczeń w podziemiach Pałacu Poznańskich”	65.000 zł
52) gminnego pn. „Zakup i montaż sprzętu multimedialnego i oświetleniowego dla Muzeum Miasta Łodzi”	50.000 zł
53) gminnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej kompleksowej modernizacji obiektów rekreacyjnych MOSiR”	200.000 zł
54) gminnego pn. „Zakup i montaż dźwigu osobowego w III Szpitalu Miejskim im. dr. K. Jonschera w Łodzi w pawilonie przy ul. Przyrodniczej 7/9”	150.000 zł
55) gminnego pn. „Poprawa stanu technicznego ciągów komunikacyjnych w Miejskiej Przychodni „Widzew”	120.000 zł
56) powiatowego pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kilińskiego102/102a dot. Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi”	25.000 zł
57) gminnego pn. „Zwrot dofinansowania otrzymanego na realizację projektu pn. „Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – faza II – etap przygotowawczy”	2.058.547 zł
58) gminnego pn. „Budowa oświetlenia ulicy Zamiejskiej i ulicy Latawcowej”	485.000 zł
59) gminnego pn. „Rewitalizacja EC - 1 rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych (Program Nowe Centrum Łodzi)”	100.000 zł
60) gminnego pn. „Rewitalizacja Księżego Młyna”	250.000 zł
61) gminnego pn. „Zakup autokaru dla Teatru Lalek „Arlekin” im. H. Ryla w Łodzi”	1.000.000 zł
62) gminnego pn. „Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi – prace przygotowawcze”	307.500 zł
63) powiatowego pn. „Przebudowa ul. Traugutta między ul. Piotrkowską, a ul. Sienkiewicza, tj. przekształcenie jej w tzw. woonerf - budżet obywatelski”	300.000 zł
64) gminnego pn. „Przebudowa ul. Romanowskiej”	300.000 zł
65) gminnego pn. „Zakup podnośnika koszowego”	350.000 zł
66) gminnego pn. „Przebudowy budynków UMŁ”	86.700 zł
67) gminnego pn. „Zakup i renowacja wagonu historycznego”	63.000 zł
68) powiatowego pn. „Przebudowa ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus na odcinku od ul. Traktorowej do ul. Szczecińskiej”	605.000 zł
69) powiatowego pn. „Projekty Kluczowe - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie”	21.000.000 zł
70) gminnego pn. „Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych w Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Sportowo - Konferencyjnego etap I „Hala widowiskowa - wydatki związane z rozliczeniem, nadzorem i doposażeniem obiektu – zadanie wieloletnie”	50.000 zł
71) gminnego pn. „Zwiększenie potencjału technicznego Teatru Powszechnego w Łodzi z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych”	46.570 zł
72) gminnego pn. „Regionalne Centrum Edukacji Teatralnej w Łodzi - dokumentacja projektowa modernizacji Teatru Powszechnego w Łodzi”	49.990 zł
73) gminnego pn. „Aplikacja elektroniczna - platforma do kontaktów z mieszkańcami”	100.000 zł

2. Zmniejszenie wydatków o kwotę 284.402.140 zł

z niżej wymienionych zadań:

<i>zadania bieżące</i>	<i>76.493.295 zł</i>
<i>z tego z:</i>	
1) gminnego pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych”	170.731 zł
2) gminnego pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi”	100.000 zł
3) gminnego pn. „Rezerwa ogólna”	97.287 zł
4) gminnego pn. „Wydatki – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”	68.757 zł
5) gminnego pn. „Zasiłki i pomoc w naturze”	52.833 zł
6) gminnego pn. „Promocja przedsiębiorczości, udział w konferencjach i targach, organizacja konkursów”	643 zł
7) powiatowego pn. „Szkoły zawodowe”	11.813 zł
8) powiatowego pn. „Bursy szkolne niepubliczne”	106.315 zł
9) gminnego pn. „Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami”	8.555 zł
10) gminnego pn. „Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu”	32.680 zł
11) gminnego pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu”	142.985 zł
12) powiatowego pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu”	45.154 zł
13) gminnego pn. „Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej – działania promocyjne na rzecz ulicy Piotrkowskiej”	50.000 zł
14) gminnego pn. „Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego”	570.000 zł
15) gminnego pn. „Odsetki, opłaty i prowizje od kredytów bankowych”	66.410.954 zł
16) gminnego pn. „Wydatki Wydziału”	17.000 zł
17) gminnego pn. „Łódzki Rower Miejski”	3.500.000 zł
18) gminnego pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych”	1.968.612 zł
19) gminnego zadania pn. „Ubezpieczenie majątku gminy”	42.368 zł
20) powiatowego pn. „Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i przewidzianych do zwolnienia z łódzkiego rynku pracy”	453.726 zł
21) gminnego pn. „Utrzymanie porządkowej grupy interwencyjnej oraz działania poprawiające estetykę miasta”	82.220 zł
22) gminnego pn. „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych”	42.580 zł
23) gminnego pn. „Przedszkola specjalne niepubliczne”	560.300 zł
24) gminnego pn. „Inne formy wychowania przedszkolnego – niepubliczne”	3.500 zł
25) powiatowego pn. „Gimnazja specjalne niepubliczne”	22.750 zł

26) gminnego pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych”	13.660 zł
27) gminnego pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych”	12.000 zł
28) powiatowego pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych”	77.890 zł
29) powiatowego pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych”	11.800 zł
30) powiatowego pn. „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – niepubliczne”	118.190 zł
31) gminnego pn. „Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji”	750 zł
32) gminnego pn. „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego – wydatki bieżące”	260.100 zł
33) gminnego pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łodzi”	304.500 zł
34) gminnego pn. „Wydatki administracji zasobów komunalnych”	200.000 zł
35) gminnego pn. „Realizacja przedsięwzięć wynikających z wdrożenia projektu „Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie”	14.000 zł
36) gminnym pn. „Analizy przedrealizacyjne oraz usługi doradcze dotyczące parkingów wielopoziomowych realizowanych w PPP”	65.185 zł
37) gminnym zadaniu pn. „Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	221.481 zł
38) gminnym zadaniu pn. „Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału”	72.150 zł
39) gminnym zadaniu pn. „Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu”	32.016 zł
40) gminnym zadaniu pn. „Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Miasta Łodzi”	458.189 zł
41) gminnym zadaniu pn. „Działalność związana z obsługą inwestorów”	66.001 zł
42) gminnym zadaniu pn. „Współpraca z wyższymi uczeniami”	3.620 zł
<i>zadania majątkowe</i>	<i>207.908.845 zł</i>
<i>z tego z:</i>	
1) gminnego pn. „Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych”	737 zł
2) powiatowego pn. „Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej - I etap (rejon ul. Piłsudskiego)”	10.000.000 zł
3) powiatowego pn. „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna”	94.148.195 zł
4) powiatowego pn. „Program Nowe Centrum Łodzi - przebudowa infrastruktury wokół Dworca Łódź – Fabryczna”	2.300.000 zł
5) gminnego pn. „Rewaloryzacja Parku im. Wł. Reymonta”	407.254 zł
6) gminnego pn. „Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne”	60.000.000 zł

7) gminnego pn. „Inteligentna polityka społeczna”	351.000 zł
8) gminnego pn. „Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II - etap przygotowawczy”	10.288.367 zł
9) gminnego pn. „Rewitalizacja EC - 1 rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych (Program Nowe Centrum Łodzi)”	900.000 zł
10) powiatowego pn. „Budowa chodnika w ul. Okólnej - konkurs i algorytm”	170.000 zł
11) gminnego pn. „Wymiana nawierzchni chodników na kostkę brukową oraz wymiana nawierzchni miejsc postojowych na kostkę betonową MEBA - budżet obywatelski”	200.000 zł
12) gminnego pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – Projekt 1 (a)”	250.000 zł
13) gminnego pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a)”	179.025 zł
14) gminnego pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a)”	377.141 zł
15) gminnego pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (a)”	200.000 zł
16) gminnego pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a)”	569.160 zł
17) gminnego pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a)”	467.833 zł
18) gminnego pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 7 (a)”	80.000 zł
19) gminnego pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 8 (a)”	80.000 zł
20) gminnego pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 1 (c)”	200.000 zł
21) gminnego pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c)”	250.000 zł
22) gminnego pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c)”	5.000 zł
23) gminnego pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (c)”	100.000 zł
24) gminnego pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c)”	50.000 zł
25) gminnego pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c)”	20.000 zł
26) gminnego pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 7 (c)”	200.000 zł
27) gminnego pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 8 (c)”	200.000 zł
28) gminnego pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (b)”	48.000 zł
29) powiatowego pn. „Budowa dojazdu do węzła „Brzeziny” na autostradzie A1”	678.161 zł
30) powiatowego pn. „Budowa dojazdu do węzła autostradowego „Romanów” na autostradzie A1- Budowa III Etapu Trasy Górna”	140.000 zł
31) powiatowego pn. „Przebudowa ul. Rydzowej na Teofilowie - budżet obywatelski”	435.000 zł
32) powiatowego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ronda Sybiraków”	70.000 zł
33) gminnego pn. „Przebudowa ul. Świerkowej – konkurs”	100.000 zł
34) gminnego pn. „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego”	2.875.840 zł

35) gminnego pn. „Zwrot środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości”	10.000.000 zł
36) gminnego pn. „Miasto Kamienic”	1.629.872 zł
37) gminnego pn. „System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów”	695.314 zł
38) gminnego pn. „Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych w Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Sportowo - Konferencyjnego etap I „Hala widowiskowa - wydatki związane z rozliczeniem, nadzorem i doposażeniem obiektu”	1.302.957 zł
39) gminnego pn. „Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa”	1.200.000 zł
40) gminnego pn. „Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi”	307.000 zł
41) gminnego pn. „Rewitalizacja Księżego Młyna”	670.000 zł
42) gminnego pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Malczewskiego 37/47 wraz z modernizacją pływalni”	867.200 zł
43) gminnego 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”	4.895.789 zł

W wyniku powyższych zmian budżet miasta Łodzi za 2015 rok w zakresie zadań własnych zamknął się kwotami:

- po stronie dochodów	3.622.168.463 zł
- po stronie wydatków	4.027.421.609 zł

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

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

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

C z ę ś ć I I

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

Informacja
o umorzeniach i zastosowanych ulgach w spłacie wierzytelności Miasta Łodzi
i jego jednostek podległych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
w roku 2015.

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

Na podstawie uchwały Nr XCIX/2031/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Łodzi lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg - w roku 2015 dokonano:

umorzeń należności Miasta i jego jednostek podległych na kwotę 1 858 732,53 zł, udzielono pozostałych ulg na łączną kwotę 14 753 431,03 zł

w tym:

- dokonano odroczeń terminu płatności na kwotę 3 538 067,58 zł,
- rozłożono na raty należności na kwotę 11 215 363,45 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 495 539,49 zł, co stanowi 120 509,80 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.

• **Biuro Nadzoru Właścicielskiego**

- dokonano zwiększenia ilości rat do umowy o rozłożenie na raty z tytułu zapłaty trzeciej raty ceny sprzedaży akcji spółki.

Udzielona przez Biuro pomoc publiczna podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą wyniosła w przeliczeniu na EDB (ekwiwalent dotacji brutto) 10 282,66 zł, co stanowi 2 448,02 euro.

• **Wydział Majatku Miasta:**

- dokonano umorzeń na kwotę 316 932,60 zł w zakresie należności dotyczących dochodów z dzierżaw do lat trzech i wieloletnich oraz bezumownego korzystania z gruntów Miasta,
- dokonano odroczeń na kwotę 3 408 639,05 zł z tytułu czynszu dzierżawnego,
- dokonano rozłożeń na raty na kwotę 391 058,35 zł w zakresie należności dotyczących dochodów z dzierżaw do lat trzech i wieloletnich oraz bezumownego korzystania z gruntów Miasta, jak również dochodów z tytułu długów spadkowych.

Udzielona przez Wydział pomoc publiczna podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą wyniosła w przeliczeniu na EDB (ekwiwalent dotacji brutto) 287 095,76 zł, co stanowi 70 888,37 euro.

• **Wydział Praw do Nieruchomości:**

- dokonano umorzeń na kwotę 1 061,74 zł z tytułu spłaty reszty ceny za lokal mieszkalny,
- dokonano odroczeń na kwotę 128 543,89 zł z tytułu zwrotu zwaloryzowanych bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych,
- dokonano rozłożeń na raty na kwotę 1 297 781,82 zł z tytułu:
 - a) zwrotu zwaloryzowanych bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych na kwotę 269 712,05 zł,
 - b) opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu na kwotę 1 018 235,24 zł,
 - c) należności z tytułu spłaty reszty ceny za lokal mieszkalny 9 834,53 zł.

Udzielona przez Wydział pomoc publiczna podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą wyniosła w przeliczeniu na EDB (ekwiwalent dotacji brutto) 158 980,01 zł, co stanowi 37 746,72 euro.

- **Straż Miejska w Łodzi:**
 - dokonano rozłożeń na raty na kwotę 498,75 zł z tytułu obciążenia pracownika za zniszczone mienie.
- **Zarząd Zieleni Miejskiej:**
 - dokonano rozłożeń na raty na kwotę 201 118,95 zł z tytułu opłaty za przedłużenie nienaruszalności grobu.
- **Zarząd Dróg i Transportu:**
 - dokonano umorzeń na kwotę 401,04 zł z tytułu opłat dodatkowych za przejazd bez ważnego biletu,
 - dokonano rozłożeń na raty na kwotę 6 636,97 zł z tytułu:
 - a) opłat dodatkowych za przejazd bez ważnego biletu na kwotę 5 830,07 zł,
 - b) dzierżawy dróg wewnętrznych na kwotę 806,90 zł.

Udzielona przez Zarząd Dróg i Transportu pomoc publiczna podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą wyniosła w przeliczeniu na EDB (ekwiwalent dotacji brutto) 2,52 zł, co stanowi 0,60 euro.

- **Administracje Zasobów Komunalnych podległe Wydziałowi Budynków i Lokali:**
 - dokonano umorzeń należności w kwocie 1 409 561,04 zł, w tym z tytułu:
 - a) najmu lokali mieszkalnych na kwotę 1 347 784,51 zł,
 - b) najmu lokali użytkowych na kwotę 61 776,53 zł,
 - dokonano rozłożeń na raty na kwotę 9 190 622,44 zł w tym z tytułu:
 - a) najmu lokali mieszkalnych na kwotę 8 741 258,96 zł,
 - b) najmu lokali użytkowych na kwotę 449 363,48 zł,
 - dokonano odroczeń na kwotę 884,64 zł z tytułu najmu lokali mieszkalnych.

Udzielona przez Administracje pomoc publiczna podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą wyniosła w przeliczeniu na EDB (ekwiwalent dotacji brutto) 15 895,96 zł, co stanowi 3 840,68 euro.

- **Centrum Świadczeń Socjalnych:**
 - dokonano umorzeń na kwotę 3 434,25 zł z tytułu oświadczeń o uznaniu długu wynikającego z czynu niedozwolonego,
- **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:**
 - dokonano rozłożeń na raty na kwotę 43 056,05 zł, w tym z tytułu:
 - a) nierozliczenia dotacji przekazanych na prowadzenie placówek wsparcia dziennego za IV kwartał 2012 na kwotę 42 072,25 zł,
 - b) zadłużenia powstałego w wyniku stwierdzonych w sprawozdaniu z wykonania zadania publicznego przesunąć powyżej 10% między wydatkami w kosztorysie realizacji zadania dokonanych bez uprzedniej zgody zlecniodawcy na kwotę 983,80 zł.
- **Jednostki podległe Wydziałowi Zdrowia i Spraw Społecznych:**
 - dokonano umorzeń na kwotę 9 100,04 zł, w tym :
 - a) Miejski Zespół Żłobków z tytułu opłat stałych i opłat za wyżywienie na kwotę 2 688,90 zł,
 - b) Miejska Przychodnia „Batory” z tytułu niespłaconej pożyczki mieszkaniowej ze względu na zgon pracownika na kwotę 4 200,00 zł,
 - c) Miejskie Centrum Medyczne „Górna” z tytułu najmu lokalu na kwotę 2 211,14 zł.
- **Łódzki Zakład Usług Komunalnych:**
 - dokonano umorzeń na kwotę 94 588,13 zł, w tym z tytułu:
 - a) sprzedaży usług na kwotę 68 902,51 zł,
 - b) sprzedaży tworzyw sztucznych na kwotę 25 685,62 zł,
- **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka podległa Wydziałowi Sportu**
 - dokonano rozłożeń na raty na kwotę 41 174,60 zł z tytułu najmu pomieszczeń przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Udzielona przez MOSiR pomoc publiczna podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą wyniosła w przeliczeniu na EDB (ekwiwalent dotacji brutto) 7 203,64 zł, co stanowi co stanowi 1 688,93 euro.

- **Jednostki podległe Wydziałowi Edukacji:**
 - **dokonano umorzeń na kwotę 23 653,69 zł**, w tym z tytułu:
 - c) najmu pomieszczeń na kwotę 226,31 zł,
 - d) opłat za pobyt dziecka w przedszkolu na kwotę 16 402,64 zł,
 - e) opłat za żywienie dzieci na kwotę 7 024,74 zł.
- **Jednostka budżetowa „Hale Targowe” w Łodzi podległa Wydziałowi Majątku Miasta**
 - **dokonano rozłożenia na raty na kwotę 43 415,52 zł** z tytułu najmu lokali.

Udzielona przez Hale Targowe pomoc publiczna podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą wyniosła w przeliczeniu na EDB (ekwiwalent dotacji brutto) 16 078,94 zł, co stanowi co stanowi 3 896,48 euro.

II. Zwolnienia i ulgi w zakresie należności Miasta Łodzi z podatków lokalnych

1. Zwolnienia na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Łodzi

Stawki **podatku od nieruchomości na 2015 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).

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wynoszą **5.446.715,29 zł**:

- **osoby prawne 3.621.812,12 zł,**
- **osoby fizyczne 1.824.903,17 zł.**

Stawki **podatku od środków transportowych na 2015 rok** zostały określone w uchwale Nr LI/1047/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 4175).

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wynoszą **3.876.641,15 zł**:

- **osoby prawne – 2.430.366,08 zł,**
- **osoby fizyczne – 1.446.275,07 zł.**

W 2015 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 9 podatników. Łączna kwota zwolnienia w tym okresie wyniosła **2.820.860,84 zł**.

Przedsiębiorcy uzyskali pomoc na podstawie niżej wymienionych uchwał:

- uchwała Nr VIII/137/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych dużych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy (Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 153, poz. 1423)
 - Dell Products (Poland) Sp. z o.o.
- uchwała Nr LXIX/1327/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, w których wykonano remont elewacji oraz udzielania pomocy de minimis (Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 398, poz. 3578 z późn. zm.)
 - SGI S.A.
 - KING CROSS SHOPPING Sp. z o.o.
 - WIGMAR Sp. z o.o.
 - FC SPV Noakowskiego Sp. z o.o.
 - Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego
 - ARCHE Sp. z o.o.
 - Albert Hollander
- uchwała Nr LXXII/1377/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, w których wykonano prace konserwatorskie, restauratorskie,

wykonano remont lub poddano je procesowi rewitalizacji oraz udzielania pomocy de minimis (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2010 r. Nr 39, poz. 304 z późn. zm.)

- FC SPV Żeligowskiego Sp. z o.o.

W 2015 roku **ze zwolnienia od podatku od nieruchomości od osób fizycznych** w ramach programów pomocy de minimis na remont elewacji oraz rewitalizację zabytków skorzystało 17 podatników. Łączna kwota zwolnienia w tym okresie wyniosła **435.715 zł**.

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

Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym istnieje możliwość udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, tj. umorzenia, odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty zapłaty zobowiązania.

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

W **podatku od nieruchomości** skutki udzielonych ulg na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wyniosły **462.642,82 zł**, z czego:

- **osoby prawne** w łącznej kwocie **80.635 zł**, w tym:
 - umorzenie zaległości podatkowych – 820 zł,
 - spłaty ratalne, odroczenie terminu płatności – 79.815 zł.
- **osoby fizyczne** w łącznej kwocie **382.007,82 zł**, w tym:
 - umorzenie zaległości podatkowych 0 zł,
 - spłaty ratalne, odroczenie terminu płatności 382.007,82 zł.

W **podatku od środków transportowych** skutki udzielonych ulg na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wyniosły **46.287,80 zł**, z czego:

- **osoby prawne** – skutki finansowe ulg nie występują,
- **osoby fizyczne** w łącznej kwocie – **46.287,80 zł**, w tym:
 - umorzenie zaległości podatkowych – 0 zł,
 - spłaty ratalne, odroczenie terminu płatności – 46.287,80 zł

W **podatku rolnym** skutki udzielonych ulg z tytułu rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności wyniosły 189,21 zł

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

Skutki finansowe ulg w spłacie **odsetek** w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnym i podatku leśnym od osób prawnych i fizycznych, udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą **330.495 zł**, z tego:

- umorzenie odsetek w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnym i podatku leśnym od osób prawnych – 237.299 zł,
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności odsetek w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnym i podatku leśnym od osób prawnych – 6.824 zł,
- umorzenie odsetek w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych podatku rolnym i podatku leśnym od osób fizycznych – 0 zł,
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności odsetek w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnym i podatku leśnym od osób fizycznych – 86.372 zł.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 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 2015 roku wydano ogółem 304 postanowienia przyznające ulgi w podatkach stanowiących dochód gminy, pobieranych przez urzędy skarbowe (podatek od spadków i darowizn, podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych).

W 2015 roku wydano 245 postanowień przyznających ulgi w **podatku od spadków i darowizn** na ogólną kwotę 2.056.764 zł. Skutki udzielonych ulg wynoszą łącznie **1.480.594,77 zł**, w tym:

- rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności – 1.472.897,10 zł,
- umorzenie zaległości podatkowych – 7.697,67 zł.

W 2015 roku wydano 37 postanowień przyznających ulgi w **podatku dochodowym od osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej** na ogólną kwotę 155.428,11 zł. Skutki udzielonych ulg wynoszą łącznie **77.789,83 zł**, w tym:

- rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności – 77.779,83 zł,
- umorzenie zaległości podatkowych – 0 zł.

W 2015 roku wydano 22 postanowienia przyznające ulgi w **podatku od czynności cywilnoprawnych** na ogólną kwotę 28.701 zł. Skutki udzielonych ulg wynoszą łącznie **12.555,46 zł**, w tym:

- rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności – 12.555,46 zł,
- umorzenie zaległości podatkowych – 0 zł

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

C z ę ś ć III

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

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie budżetu za rok 2015	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	468.701.549,00	468.701.549,00	473.241.760,46	101,0
a) podatek rolny	1.097.204,00	1.097.204,00	962.176,95	87,7
Gmina				
0110081 Wydział Finansowy	1.097.204,00	1.097.204,00	962.176,95	87,7

Plan określony na kwotę 1.097.204 zł wykonany został w 87,70% w kwocie 962.177 zł
Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego jest wynikiem przekształcania gruntów sklasyfikowanych rolniczo na grunty budowlane oraz grunty leśne, co przekłada się na wyższe wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i podatku leśnego.
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 2015. poz. 613 ze zm.)
W roku 2015 roku opodatkowano 9.687 nieruchomości rolnych należących do osób fizycznych i prawnych posiadających gospodarstwa rolne bądź użytki rolne o powierzchni do 1 ha.
Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2015 r. w podatku rolnym od osób fizycznych i prawnych wynoszą 139.262zł.
Skutki udzielonych ulg z tytułu rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności w podatku rolnym na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 189,21 zł

b) podatek od nieruchomości

	403.192.554,00	403.192.554,00	405.085.761,74	100,5
Gmina				
0120061 Wydział Finansowy	403.192.554,00	403.192.554,00	405.085.761,74	100,5

Podatek od nieruchomości jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.).

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2015 roku zostały określone w uchwale Nr LI/1046/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 listopada 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 4174).

Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku są: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi, posiadaczami samoistnymi oraz posiadaczami zależnymi nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są: grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatek od nieruchomości jest dominującym źródłem dochodów własnych Miasta.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano na kwotę 403.192.554 zł (w tym: osoby fizyczne - 84.417.554 zł i osoby prawne - 318.775.000 zł).

Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 405.085.762 zł (w tym: osoby fizyczne - 88.182.650 zł i osoby prawne - 316.903.112 zł).

Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 100,5 %.

Kwota zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2015 r. wynosi łącznie 101.191.054 zł (w tym: osoby fizyczne - 33.004.940 zł i osoby prawne - 68.186.114 zł).

W celu ściągnięcia zaległości w podatku od nieruchomości oraz w łącznym zobowiązaniu pieniężnym (podatek rolny, leśny i od nieruchomości) wystawiono 44.008 upomnień na kwotę 34.746.516 zł oraz 16.673 tytułów wykonawczych na kwotę 24.629.464 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wynoszą 5.446.715 zł (w tym: osoby fizyczne - 1.824.903 zł i osoby prawne - 3.621.812 zł).

Skutki finansowe zwolnień z podatku od nieruchomości na podstawie programów pomocowych przyjętych uchwałami Rady Miejskiej wynoszą łącznie 3.256.576 zł (w tym: osoby fizyczne - 435.715 zł i osoby prawne - 2.820.861 zł)

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie budżetu za rok 2015	% wykonania 4:3
	1	2	4	5
Skutki finansowe udzielonych ulg w spłacie podatku od nieruchomości i odsetek na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 462.643 zł, z czego:				
osoby fizyczne w kwocie 382.008 zł, w tym:				
" umorzenie zaległości podatkowych - 0 zł,				
" spłaty ratalne, odroczenie terminu płatności zaległości podatkowych - 382.008 zł,				
osoby prawne w kwocie 80.635 zł, w tym:				
" umorzenie zaległości podatkowych - 820 zł,				
" spłaty ratalne, odroczenie terminu płatności zaległości podatkowych - 79.815 zł,				

c) podatek od środków transportowych

	14.862.000,00	14.862.000,00	13.941.488,84	93,8
Gmina				
0130011 Wydział Finansowy	14.862.000,00	14.862.000,00	13.941.488,84	93,8

Podatek od środków transportowych jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.). Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2015 roku zostały określone w uchwale Nr LI/1047/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 listopada 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 4175). Wysokość stawek zróżnicowano w zależności od rodzaju środka transportu, jego wpływu na środowisko, typu zawieszenia, liczby osi oraz liczby miejsc do siedzenia.

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

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

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

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano na kwotę 14.862.000 zł (w tym: osoby prawne - 9.900.000 zł i osoby fizyczne - 4.962.000 zł), a wykonano w kwocie 13.941.489 zł (w tym: osoby prawne - 8.781.428 zł i osoby fizyczne - 5.160.061 zł). Planowane dochody zostały zrealizowane w wysokości 93,81 %. Na niewykonanie planu miały wpływ niekorzystne warunki gospodarcze. W roku 2015 w stosunku do roku poprzedniego odnotowano sprzedaż lub czasowe wyrejestrowanie ok. 200 pojazdów.

Kwota zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2015 r. wynosi 5.484.345 zł (w tym: osoby prawne - 660.574 zł i osoby fizyczne - 4.823.771 zł). Na powstałe zaległości wystawiono 856 upomnień na kwotę 3.031.591 zł oraz 491 tytułów wykonawczych na kwotę 1.411.185 zł. Na tej podstawie w okresie rozliczeniowym wyegzekwowano należność główną w kwocie 790.172 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych w 2015 r. wyniosły 3.876.641 zł (w tym: osoby prawne - 2.430.366 zł i osoby fizyczne - 1.446.275 zł).

Skutki finansowe udzielonych ulg w podatku od środków transportowych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 46.288 zł, z czego:

osoby prawne - skutki finansowe ulg nie występują,

osoby fizyczne w kwocie 46.288 zł, w tym:

" umorzenie zaległości podatkowych - 0 zł,

" spłaty ratalne, odroczenie terminu płatności- 46.288 zł

d) podatek od spadków i darowizn

	9.000.000,00	9.000.000,00	8.600.517,93	95,6
Gmina				
0140021 Wydział Budżetu	9.000.000,00	9.000.000,00	8.600.517,93	95,6

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie budżetu za rok 2015	% wykonania 4:3
	1	2	3	4
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 2015 r. wydano 245 postanowień przyznających ulgę na ogólną kwotę 2.056.763,63 zł, z czego skutki udzielonych ulg na dzień 31 grudnia 2015 r. wynoszą łącznie 1.480.594,77 zł, w tym: - rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności 1.472.897,10 zł - umorzenie zaległości podatkowych - 7.697,67				
e) podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych	3.000.000,00	3.000.000,00	2.373.776,18	79,1
Gmina				
0150021 Wydział Budżetu	3.000.000,00	3.000.000,00	2.373.776,18	79,1
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 2015 r. wydano 37 postanowień przyznających ulgę na ogólną kwotę 155.428,11 zł, z czego skutki udzielonych ulg na dzień 31 grudnia 2015 r. wynoszą łącznie 77.779,83 zł w tym rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności 77.779,83 zł				
g) podatek leśny	49.791,00	49.791,00	54.766,68	110,0
Gmina				
0170071 Wydział Finansowy	49.791,00	49.791,00	54.766,68	110,0
Plan określony na kwotę 49.791 zł wykonany został w 110,00 % w kwocie 54.768 zł 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 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015. poz. 613 ze zm.) Obowiązkiem podatkowym objęto 1.418 nieruchomości leśnych. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 5.129zł. Skutki udzielonych ulg z tytułu rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności w podatku leśnym na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 0 zł				
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	37.500.000,00	37.500.000,00	42.223.272,14	112,6
Gmina				
0180021 Wydział Budżetu	37.500.000,00	37.500.000,00	42.223.272,14	112,6
Podatek ten dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi. Zgodnie z przepisami ustawy z dn. 09.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101 poz 649 z późn. zm.) tej formie opodatkowania podlegają: - umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, - umowy pożyczki, - umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, - umowy dożywocia, - umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat, - ustanowienie hipoteki, - ustanowienie odpłatnego użytkowania w tym nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności, - umowy depozytu nieprawidłowego, - umowy spółki. Organem podatkowym w sprawach tego podatku jest urząd skarbowy. W 2015 r. wydano 22 postanowienia przyznające ulgę na ogólną kwotę 28.700,65 zł, z czego skutki udzielonych ulg na dzień 31 grudnia 2015 r. wynoszą łącznie 12.555,46 zł w tym rozłożenia na raty i				

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie budżetu za rok 2015	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
odroczenia terminu płatności 12.555,46 zł				
2. Wpływy z opłat i inne wpływy				
	130.178.890,00	130.213.890,00	130.492.084,44	100,2
a) opłata skarbową	9.762.000,00	9.762.000,00	8.995.240,41	92,1
Gmina				
0210011 Wydział Finansowy	9.000.000,00	9.000.000,00	8.177.075,08	90,9
Zakres opłaty skarbowej reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz.783 z późn.zm.)				
Opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:				
- dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek				
- wydanie zaświadczenia na wniosek				
wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)				
Dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii objęte są opłatą tylko w przypadku, gdy składane są w sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia określa załącznik do ustawy o opłacie skarbowej.				
Opłata skarbową jest zobowiązaniem podatkowym powstającym z mocy prawa, co oznacza, że powstaje bez dokonania wymiaru. Podatnik sam ustala czy i w jakim zakresie podlega obowiązku podatkowemu i dokonuje wpłaty według określonej kwotowo stawki na rzecz właściwego organu podatkowego.				
Istotny wpływ na zmniejszenie dochodów z opłaty skarbowej w 2015 r. mają również wprowadzone zmiany niektórych ustaw. Skutki tych zmian to m.in.:				
- uchylenie z ustawy o opłacie skarbowej stawki 160 zł. za zaświadczenie potwierdzające brak obowiązku uiszczenia podatku VAT z tytułu przewozu nabywania na terytorium państwa członkowskiego UE pojazdów (w 2014 r. z tego tytułu dochód z opłaty skarbowej wynosił około 530.000 zł.)				
- zniesienie obowiązkowego potwierdzenia zgłoszenia „podatnika VAT czynnego” lub „podatnika VAT zwolnionego” stawka 170 zł. (w 2014r. z tego tytułu dochody z opłaty skarbowej wynosiły około 740.000 zł.)				
0210081 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	0,00	33.025,77	X
0210091 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	650.000,00	650.000,00	648.871,56	99,8
Wpływy na zadaniu dotyczą opłat za: podania - żądania, odwołania, zażalenia i załączniki do podań, czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego, zaświadczenia i zezwolenia wydane na wniosek zainteresowanego, dokumenty zawierające oświadczenie woli poręczyciela, dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnictwa.				
0210141 Zarząd Dróg i Transportu	64.000,00	64.000,00	70.228,00	109,7
Dochody stanowią opłaty pobrane na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2006 nr 225 poz. 1635) za:				
- wydanie zezwolenia na lokalizację, budowę i przebudowę zjazdów z dróg publicznych do nieruchomości (poza budownictwem mieszkaniowym),				
- wydanie decyzji (na wniosek przewoźnika) o wygaszenie licencji na przewóz osób i rzeczy oraz zezwoleń na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych,				
- złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.				
0210151 Łódzki Ośrodek Geodezji	38.000,00	38.000,00	50.184,00	132,1
0210321 Zarząd Zieleni Miejskiej	10.000,00	10.000,00	15.856,00	158,6
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				

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie budżetu za rok 2015	% wykonania 4:3
	1	3	4	5
lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. Wpłat dokonuje się gotówką lub bezgotówkowo na konto organu podatkowego.				
b) opłata targowa	2.010.000,00	2.010.000,00	1.659.841,69	82,6
Gmina				
0220071 Hale Targowe	150.000,00	150.000,00	252.970,40	168,6
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. Felińskiego, tzw. "Opaski" - teren wokół Hali Targowej "Górniak", "Pchli Targ, Wielkopolska 58; - miejsc wyznaczonych: przy ul. Nastrojowej 10, Zarzewskiej 53/61, Łazowskiego 42, Zaolziańskiej 2/10, ul. Batalionów Chłopskich 14, Armii Krajowej 35, Lnianej / Rydzowej, Plantowej oraz pozostałych miejsc na terenie miasta Łodzi; - terenów wyznaczonych przed cmentarzami. Osiągnięcie dochodu wyższego niż przewidywany wynika z faktu, że jednostka w grudniu 2014 roku została powołana do poboru opłaty targowej w dodatkowych miejscach wyznaczonych do handlu m.in. przy ul. Plantowej, Lnianej i Rydzowej i pozostałych miejscach na terenie miasta Łodzi.				
0220081 Wydział Finansowy	1.860.000,00	1.860.000,00	1.386.357,29	74,5
Dochody z tytułu opłaty targowej realizowane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U.z 2014r., poz. 849 z późn.zm.) Uzyskanie niskich wpływów w roku 2015 spowodowane było faktem, iż na targowiskach powstają nowe hale targowe (targowisko Dolna/Ceglana - hala oddana do użytku w czerwcu 2015r.) i wówczas do budżetu Gminy jest przekazywany podatek od nieruchomości, a nie opłata targowa. Również podmioty prowadzące działalność handlową na gruntach wydzielonych z pasa drogowego opłacają podatek od nieruchomości i wówczas zgodnie z art.16 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zwolnione są z opłaty targowej. Ponadto na tak niskie dochody ma wpływ również fakt zmniejszenia się ilości osób przyjeżdżających samochodami na Autogiędę (liczba ta spadła z 1000 samochodów do 60 tygodniowo). W związku z tym wpływy z opłaty targowej, uzyskiwane przez Spółkę z o.o. Gnom zmniejszyły się w 2015r. o około 330.000 zł. w porównaniu z rokiem 2014. 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., zmieniono Zarządzeniem 4462/VI/13, 4911/VI/13 oraz 5246/VI/13. Poborem opłaty targowej zajmują się inkasenci, którymi są osoby fizyczne lub prawne zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do uchwały Nr XX/463/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia, zasad ustalenia i poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Łodzi.				
0220091 Wydział Sportu	0,00	0,00	20.514,00	X
c) opłata eksploatacyjna	80.000,00	80.000,00	62.829,28	78,5
Gmina				
0230011 Wydział Finansowy	80.000,00	80.000,00	62.829,28	78,5
Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 196 ze zm.) opłatę eksploatacyjną uiszcza przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, a wymierza ją organ administracji geologicznej. Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej w 60 % stanowią dochód gminy. Okresem rozliczeniowym dla opłaty eksploatacyjnej jest półrocze liczone od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca i od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia. Opłatę wnosi się w 2 ratach - w terminie do 31 lipca i 31 stycznia. Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej w 2015r. zaplanowano na kwotę 80.000 zł. Dochody obejmują wpłaty za II półrocze 2014r. i I półrocze 2015r. i wynoszą 62.829 zł. Planowane dochody zostały zrealizowane w wysokości 78,54 %, co jest spowodowane przede wszystkim zmniejszeniem ilości wydobywanej kopaliny, od której uzależniona jest wysokość opłaty. Ponadto termin płatności opłaty eksploatacyjnej za II półrocze 2015r. mija dopiero 31 stycznia 2016r. Kwota zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej na dzień 31 grudnia 2015r. wynosi 990.806 zł. i dotyczy 1				

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie budżetu za rok 2015	% wykonania 4:3
	1	3	4	5
eksploatatora za wydobywanie kopaliny bez wymaganej koncesji. Na powstałe zaległości wystawiony został tytuł wykonawczy, na podstawie którego Biuro Egzekucji i Administracji i Windykacji podjęto czynności zmierzające do zabezpieczenia należności pieniężnych hipoteką przymusową.				
d) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	13.116.000,00	13.116.000,00	13.163.583,43	100,4
Gmina				
0240031 Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	13.116.000,00	9.469.881,00	9.469.881,00	100,0
Zgodnie z art.11' ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286z późn. zm.) dla sfinansowania zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu gmina pobiera opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.				
Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą w tym zakresie uiszczają opłatę przed wydaniem zezwolenia w wysokości:				
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,				
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),				
- 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.				
Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do 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.				
0240041 Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	0,00	3.646.119,00	3.693.702,43	101,3
Zgodnie z art.11' ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286z późn. zm.) dla sfinansowania zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu gmina pobiera opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.				
Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą w tym zakresie uiszczają opłatę przed wydaniem zezwolenia w wysokości:				
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,				
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),				
- 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.				
Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do 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				

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie budżetu za rok 2015	% wykonania 4:3
	1	2	4	5
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.				
i) inne wpływy				
	1.968.349,00	2.003.349,00	1.985.880,91	99,1
- opłaty pobierane przez USC za umieszczanie reklam, za parkingi, wideofilmowanie, szatnię, salę bankietową				
	35.000,00	35.000,00	32.666,75	93,3
Gmina				
0291571 Wydział Obsługi Administracyjnej	35.000,00	17.704,00	17.703,66	100,0
0291691 Wydział Techniczno-Gospodarczy	0,00	17.296,00	14.963,09	86,5
- wpływy z tyt. kosztów upomnień				
	236.500,00	236.500,00	262.233,14	110,9
Gmina				
0290091 Wydział Finansowy	235.000,00	235.000,00	257.800,05	109,7
0291161 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	1.500,00	1.500,00	4.433,09	295,5
- wpływy z tyt. opłat za czynności egzekucyjne				
	1.329.900,00	1.329.900,00	1.336.540,59	100,5
Gmina				
0291581 Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	1.329.900,00	1.329.900,00	1.336.540,59	100,5
Wpływy z tytułu opłat za czynności egzekucyjne w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wyniosły 1.336.541 zł, co stanowi 100,5% dochodów zaplanowanych w budżecie na rok 2015r.				
W okresie tym poprzez realizację 48.216 tytułów wykonawczych wyegzekwowana została łącznie kwota: 12.364.177 zł z czego:				
- należność główna	10.080.465 zł			
- odsetki	947.171 zł			
- koszty upomnienia, egzekwowane na rzecz innych gmin	-			
- koszty egzekucyjne	1.336.541 zł - (w tym: koszty upomnień 127.778 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	790.172 zł			
- odsetki	85.680 zł			
- koszty egzekucyjne	89.830 zł (w tym koszty upomnień : 4.202 zł)			
2. podatek od nieruchomości od os. prawnych				
- należność główna	3.710.202 zł			
- odsetki	374.630 zł			
- koszty egzekucyjne	470.133 zł (w tym koszty upomnień: 7.130 zł)			
3. podatek od nieruchomości od os. fizycznych				
- należność główna	4.302.142			

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie budżetu za rok 2015	% wykonania 4:3
	1	2	4	5
- odsetki	323.079 zł			
- koszty egucyjne	544.886 zł (w tym koszty upomnień: 102.151 zł)			
4. inne należności m.in. Zarząd Dróg i Transportu, Centrum Świadczeń Socjalnych, itp				
- należność główna	1.241.489 zł			
- odsetki	123.182 zł			
- koszty egzekucyjne	231.158 zł (w tym koszty upomnień: 14.291 zł)			
5. należności egzekwowane na rzecz innych wierzycieli				
- należność główna	36.460 zł			
- odsetki	40.600 zł			
- koszty upomnienia	-			
- koszty egzekucyjne przypadające na rzecz Miasta	534 zł / w tym koszty upomnień	0,00zł/		
W wyniku realizacji tytułów wykonawczych, obejmujących zaległości w podatkach i opłatach lokalnych przypadających na rzecz innych wierzycieli, do UMŁ wpłynęła opłata komornicza w wysokości:1.733 zł .				
- wpływy z usług (wynajem sal)				
	67.000,00	67.000,00	66.471,74	99,2
Gmina				
0290351 Wydział Techniczno-Gospodarczy	0,00	25.872,00	23.829,57	92,1
0290911 Wydział Obsługi Administracyjnej	67.000,00	41.128,00	42.642,17	103,7
Powyzszy dochód uzyskano z tytułu wynajmu Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 oraz wynajmu lokali w budynkach UMŁ przy ul. Zachodniej 47, Al. Politechniki 32 oraz Al. Piłsudskiego 100.				
- dochody z najmu powierzchni budynków na cele reklamowe				
	7.949,00	7.949,00	13.089,57	164,7
Gmina				
0291441 Wydział Budynków i Lokali	0,00	0,00	5.141,31	X
0291541 Wydział Techniczno-Gospodarczy	0,00	3.159,00	3.159,11	100,0
0291601 Wydział Obsługi Administracyjnej	7.949,00	4.790,00	4.789,15	100,0
- wynajem pokoi hotelowych				
	45.000,00	45.000,00	41.453,68	92,1
Gmina				
0290921 Wydział Obsługi Administracyjnej	45.000,00	27.011,00	27.010,74	100,0
Powyzszy dochód uzyskano z tytułu wynajmu pomieszczeń w obiekcie przy ul. Grunwaldzkiej 29 C w Zakopanem.				
0290931 Wydział Techniczno-Gospodarczy	0,00	17.989,00	14.442,94	80,3
Powyzszy dochód uzyskano z tytułu wynajmu pomieszczeń w obiekcie przy ul. Grunwaldzkiej 29 C w Zakopanem.				
- wpływy z usług realizowanych przez placówki opiekuńczo - wychowawcze				
	97.000,00	97.000,00	17.969,50	18,5
Powiat				
0290602 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	97.000,00	97.000,00	17.969,50	18,5
Dochody stanowi odpłatność pobierana od rodziców (opiekunów) za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Odpłatność naliczana jest na podstawie art. 193 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej oraz § 1 ust. 1 uchwały Nr XLVII/920/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt w placówce opiekuńczo - wychowawczej.				

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie budżetu za rok 2015	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Należności z tytułu odpłatności na dzień 31 grudnia wynoszą 29.004.598 zł.				
- wpływy z wynajmu pomieszczeń użytkowych				
	130.000,00	130.000,00	129.830,77	99,9
Gmina				
0291201 Wydział Obsługi Administracyjnej	66.000,00	39.606,00	39.605,41	100,0
Powyższy dochód uzyskano z tytułu wynajmu lokali w budynkach Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 oraz ul. Sienkiewicza 5 w kwocie 39.605 zł.				
0291501 Wydział Techniczno- Gospodarczy	0,00	26.394,00	26.120,28	99,0
Powyższy dochód uzyskano z tytułu wynajmu lokali w budynkach Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 oraz ul. Sienkiewicza 5 w kwocie 26.120 zł.				
Powiat				
0291202 Wydział Obsługi Administracyjnej	64.000,00	34.398,00	34.397,82	100,0
Powyższy dochód uzyskano z tytułu wynajmu lokali w budynkach UMŁ mieszczących się przy ul. Smugowej 26A i 30/32.				
0291512 Wydział Techniczno- Gospodarczy	0,00	29.602,00	29.707,26	100,4
Powyższy dochód uzyskano z tytułu wynajmu lokali w obiekcie przy ul. Smugowej 26A i 30/32.				
- opłaty za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC				
	0,00	30.000,00	52.000,00	173,3
Gmina				
0291671 Wydział Obsługi Administracyjnej	0,00	15.000,00	42.000,00	280,0
0291701 Wydział Organizacyjno - Administracyjny	0,00	15.000,00	10.000,00	66,7
- dochody z tytułu sprzedaży materiałów i usług promocyjnych				
	20.000,00	25.000,00	33.625,17	134,5
Gmina				
0291651 Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi	20.000,00	25.000,00	33.625,17	134,5
Dochody z tytułu sprzedaży pamiątek w sklepiku CIT.				
k) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym				
	7.250.000,00	7.250.000,00	7.443.934,50	102,7
Powiat				
0290552 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	7.250.000,00	7.250.000,00	7.443.934,50	102,7
Dochód na zadaniu został osiągnięty z tytułu pobierania opłat komunikacyjnych tj. za wydanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek na tablice tymczasowe, kart pojazdów oraz innych opłat.				
o) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym				
	190.000,00	190.000,00	388.909,57	204,7
Gmina				
0291591 Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	100.000,00	77.960,00	118.960,00	152,6
Wyżej wymieniony dochód stanowił opłaty pobierane z następujących tytułów:				

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie budżetu za rok 2015	% wykonania 4:3
	1	2	3	4
- opłat za udzielanie licencji, wydawanie wtórnika licencji oraz decyzji o dokonaniu zmian w licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, - opłat za przystąpienie do egzaminu potwierdzającego znajomość topografii Miasta Łodzi oraz przepisów prawa miejscowego przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy osób taksówką lub kierowcę przez niego zatrudnionego.				
0291681 Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	0,00	22.040,00	143.416,67	650,7
Wyżej wymieniony dochód stanowią opłaty pobierane z następujących tytułów: - opłat za udzielanie licencji, wydawanie wtórnika licencji oraz decyzji o dokonaniu zmian w licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, - opłat za egzamin potwierdzający znajomość topografii miasta Łodzi oraz przepisów prawa miejscowego.				
Powiat				
0291592 Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	90.000,00	60.682,00	68.941,20	113,6
Wyżej wymieniony dochód stanowił opłaty pobierane z następujących tytułów: - opłat za wydawanie zaświadczeń, wypisów oraz dokonywanie zmian treści zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy na potrzeby własne, - opłat za wydawanie wypisów, wtórników wypisów i licencji oraz decyzji o zmianie treści licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy powyżej 3,5 tony, - opłat za udzielanie zezwoleń, decyzji o zmianie treści zezwoleń, wydawanie wypisów z zezwoleń, wtórników wypisów i zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, - opłat za udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy oraz decyzji o zmianie treści licencji.				
0291682 Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	0,00	29.318,00	57.591,70	196,4
Wyżej wymieniony dochód stanowią opłaty pobierane z następujących tytułów: - opłat za wydawanie zaświadczeń, wypisów oraz dokonywanie zmian treści zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy na potrzeby własne, - opłat za wydawanie wypisów, wtórników wypisów i licencji oraz decyzji o zmianie treści licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy powyżej 3,5 tony, - opłat za udzielanie zezwoleń, decyzji o zmianie treści zezwoleń, wydawanie wypisów z zezwoleń, wtórników wypisów i zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, - opłat za udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy oraz decyzji o zmianie treści licencji.				
r) opłata produktowa	483.741,00	483.741,00	98.676,01	20,4
Gmina				
0291341 Wydział Budżetu	483.741,00	483.741,00	98.676,01	20,4
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	1.468.800,00	1.468.800,00	2.930.145,00	199,5
Gmina				
0291331 Wydział Budżetu	1.468.800,00	1.468.800,00	2.930.145,00	199,5
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				

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie budżetu za rok 2015	% wykonania 4:3
	1	2	3	4
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	6.200.000,00	6.200.000,00	5.560.328,98	89,7
Gmina				
0291461 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	4.600.000,00	4.600.000,00	4.146.313,70	90,1
Docho				
Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w tym emisję gazów i pyłów do powietrza, składowanie odpadów, pobór wód i wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, redystrybuowane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi oraz opłaty za usunięcie drzew i krzewów, kary za usunięcie drzew bez pozwolenia oraz kary za zniszczenie zieleni.				
Powiat				
0291462 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	1.600.000,00	1.600.000,00	1.414.015,28	88,4
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.				
za) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o kierujących pojazdami	1.650.000,00	1.650.000,00	1.588.742,51	96,3
Powiat				
0291542 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	1.650.000,00	1.650.000,00	1.588.742,51	96,3
Powyższe wpływy dotyczą opłat za wydanie spersonalizowanych druków praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń na kierowanie tramwajem, zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne oraz innych opłat.				
zb) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	82.800.000,00	82.800.000,00	83.098.203,65	100,4
Gmina				
0291661 Wydział Finansowy	82.800.000,00	82.800.000,00	83.098.203,65	100,4
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi została wprowadzona nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. (Dz.U. 2015r.,poz. 1399 z późn.zm.) Zobowiązani do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wnoszenia opłat są właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zgodnie z Uchwałą Nr LXXVII/1621/13 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (Dz. Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 13 grudnia 2013r., poz.5631) wynoszą odpowiednio: - 12 zł. za jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny - 7 zł. za jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zgodnie z Uchwałą Nr LXXVII/1622/13 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują				

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie budżetu za rok 2015	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
<p>mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz.Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 13 grudnia 2013r., poz.5632) zostały ustalone jako stawka opłaty za pojemnik, która uzależniona jest od pojemności pojemnika oraz od tego czy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny bądź też są zbierane i odbierane w sposób selektywny.</p> <p>Zaległości wymagalne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2015r. wynoszą 10.135.105 zł.</p> <p>W celu ściągnięcia zaległości w 2015r. objęto postępowaniem windykacyjnym i egzekucyjnym (w tym gdzie toczy się postępowanie upadłościowe) zaległości na łączną kwotę 1.907.860 zł.</p> <p>Nadpłaty na dzień 31.12.2015r. wynoszą 7.207.356 zł. i powstają m in. w przypadku gdy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podatnicy wnoszą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec danego miesiąca natomiast termin płatności przypada na dzień 15 kolejnego miesiąca - podatnicy wnoszą opłaty za dłuższe okresy np. pół roku/cały rok z góry. 				

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

	3.200.000,00	3.200.000,00	3.515.768,50	109,9
Powiat				
0291662 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	3.200.000,00	3.200.000,00	3.515.768,50	109,9
Dochód na zadaniu został osiągnięty z tytułu pobierania opłat za wydanie tablic rejestracyjnych.				

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

500.129.139,00 503.251.887,00 472.821.044,11 94,0

e) pozostałe

312.368.670,00 313.062.521,00 298.592.450,54 95,4

- dochody Biura Pośrednictwa Zamiany Mieszkań

200.000,00 200.000,00 57.592,96 28,8

Gmina

0350011 Wydział Budynków i Lokali 200.000,00 200.000,00 57.592,96 28,8

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody związane są z ilością przyjętych ofert i dokonanych zamian w kwocie 57.592 zł. W 2015 roku Biuro pośredniczyło w dokonaniu 51 zamian. Uchwałą nr VIII/141/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Biuro Pośrednictwa Zamiany Mieszkań zostało zlikwidowane z dniem 30 czerwca 2015 roku.

- dochody Straży Miejskiej

2.800.000,00 2.800.000,00 1.784.882,11 63,7

Gmina

0350031 Straż Miejska 2.800.000,00 2.800.000,00 1.784.882,11 63,7

W okresie sprawozdawczym dochody Straży Miejskiej wyniosły 1 784 882,11 zł. Na tę kwotę składają się wpłaty własne ukaranych, jak i wpłaty przekazywane przez organy egzekucyjne. Należności z tytułu mandatów karnych wyniosły 5 487 296,62 zł., saldo końcowe w opisywanym okresie sprawozdawczym stanowi kwota 3 702 811,35 zł.

- dochody realizowane przez Straż Miejską z tytułu nałożonych mandatów za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących

2.200.000,00 2.200.000,00 740.396,37 33,7

Gmina

0350601 Straż Miejska 2.200.000,00 2.200.000,00 740.396,37 33,7

W okresie sprawozdawczym na dochody realizowane przez Straż Miejską z tytułu mandatów nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących wpłynęła kwota 740 396,37 zł. Na tę kwotę składają się wpłaty własne ukaranych, jak i wpłaty z organów egzekucyjnych. Należności z tytułu mandatów karnych w opisywanym okresie wyniosły 953 629,96 zł., saldo końcowe stanowi kwota 213 315,99 zł.

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie budżetu za rok 2015	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
- dochody Łódzkiego Ośrodka Geodezji	30.000,00	30.000,00	40.092,54	133,6
Gmina				
0350671 Łódzki Ośrodek Geodezji	30.000,00	30.000,00	40.092,54	133,6
Uzyskane w 2015 roku dochody to wpływy z tytułu świadczonych usług geodezyjnych i informatycznych, w tym: - usługi w zakresie wydruku i reprodukcji map w kwocie 40.093 zł.				
- dochody z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne realizowane przez ŁOG	2.300.000,00	2.300.000,00	2.875.597,97	125,0
Gmina				
0350681 Łódzki Ośrodek Geodezji	2.300.000,00	2.300.000,00	2.875.597,97	125,0
Na wykonanie w 2015 roku dochodów 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 894.305 zł; - opłaty za wydane wypisy, wyrisy i udzielone informacje z rejestru gruntów, budynków i lokali w kwocie 1.091.023 zł; - wpływy za udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości w kwocie 49.895 zł; - sprzedaż map lokalizacyjnych, ewidencyjnych i prawnych w kwocie 426.177 zł; - uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w kwocie 338.115 zł; - udostępnianie danych z zasobu na wnioski w kwocie 51.601 zł; - przeglądanie dowodów zmian przez rzeczoznawców majątkowych w kwocie 9.060 zł; - pozostałe opłaty w kwocie 13.369 zł; - opłaty dokonane kartą płatniczą na koniec roku w kwocie 2.053 zł. Wykonanie większych dochodów niż założono w planie wynika przede wszystkim ze sposobu naliczania i pobierania opłat w okresie przejściowym po zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.				
- wpływy z najmu i opłat z nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 realizowane przez ŁOG	74.000,00	74.000,00	74.847,36	101,1
Gmina				
0350691 Łódzki Ośrodek Geodezji	74.000,00	74.000,00	74.847,36	101,1
Zrealizowane w 2015 roku dochody stanowią wpływy: - 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 10.740 zł.				
- dochody Schroniska dla Zwierząt w Łodzi	69.000,00	69.000,00	56.036,00	81,2
Gmina				
0350261 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	69.000,00	69.000,00	56.036,00	81,2
Zrealizowany dochód stanowią wpływy za świadczone usługi weterynaryjne.				
- dochody Miejskiego Zespołu Żłobków	6.319.000,00	6.320.000,00	6.489.634,46	102,7
Gmina				
0350661 Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	6.319.000,00	6.320.000,00	6.489.634,46	102,7
Dochody zrealizowane przez Miejski Zespół Żłobków w Łodzi pochodziły z wpływów z usług, w tym: - z opłat stałych - w kwocie 4.586.794 zł, - z opłat za wyżywienie - w kwocie 1.494.144 zł, - z opłat godzinowych - w kwocie 342 zł, - z najmu niewykorzystanych pomieszczeń (czynsz + opłaty eksploatacyjne) - w kwocie 408.355 zł.				

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie budżetu za rok 2015	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
- dochody Domów Dziennego Pobytu				
	1.926.000,00	1.926.000,00	1.537.375,60	79,8
Gmina				
0350181 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1.926.000,00	1.926.000,00	1.537.375,60	79,8
Powyzszy dochód stanowi odpłatność jaką ponoszą podopieczni za pobyt w domach dziennego pobytu.				
- dochody Domów Pomocy Społecznej				
	21.381.335,00	21.799.493,00	21.628.070,09	99,2
Powiat				
0350192 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	21.381.335,00	21.799.493,00	21.628.070,09	99,2
Dochody stanowią:				
- odpłatność za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej w kwocie 20.065.742 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 5.800 zł;				
- wpływy od firm za najem i dzierżawę pomieszczeń i sprzętu w kwocie 1.371.736 zł;				
- zwroty kosztów pogrzebu z tytułu wypłaconego zasiłku pogrzebowego - 83.650 zł;				
- wpływy z tytułu utargu z bufetu prowadzonego w DPS ul. Podgórna 2/14 - 30.000 zł;				
- zwrot środków z tytułu opłat za pobyt mieszkańców Łodzi w domach pomocy społecznej w innych powiatach - 3.370 zł;				
- wpływy z tytułu umowy zakwaterowania Sióstr Zgromadzenia NSJ w DPS ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32 - 12.315 zł;				
- odszkodowania - 23.503 zł;				
- wpływy ze sprzedaży obiadów w DPS ul. Krzemieniecka 7/9 - 13.857 zł;				
- wpływy ze sprzedaży złomu, makulatury - 998 zł;				
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za zlikwidowane depozyty mieszkańców - 136 zł;				
- wynagrodzenia z tytułu terminowego odprowadzania podatku, składek ZUS - 8.929 zł;				
- wpływy z lat ubiegłych - 2.394 zł;				
- wpływy z różnych opłat - 35 zł;				
- nagroda za udział w konkursie dla domu pomocy społecznej przy ul. Podgórznej 2/14 - 5.000 zł;				
- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych - 605 zł.				
- dochody Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych				
	150.400,00	150.400,00	160.769,00	106,9
Gmina				
0350461 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	150.400,00	150.400,00	160.769,00	106,9
Dochody uzyskano z tytułu:				
- odpłatności rodziców (opiekunów) za pobyt dzieci w dwóch Domach Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych tj. przy ul. Ćwiklińskiej 5a i Rojnej 18a wraz z Filią przy ul. Piotrkowskiej.				
- odpłatności rodziców za przewóz dzieci niepełnosprawnych.				
- dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Samotnej Matki				
	14.943,00	14.943,00	39.074,04	261,5
Powiat				
0350602 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	14.943,00	14.943,00	39.074,04	261,5
Dochody stanowią środki finansowe otrzymane z innych powiatów za pobyt w Domu Samotnej Matki w Łodzi przy ul. Broniewskiego 11.				
- dochody Przedszkoli Miejskich				
	23.334.740,00	23.334.740,00	20.856.080,73	89,4
Gmina				
0350321 Wydział Edukacji	23.334.740,00	23.334.740,00	20.856.080,73	89,4
W 2015 roku dochody uzyskano z opłat wnoszonych przez rodziców za wyżywienie (14.712.573 zł) i za pobyt				

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie budżetu za rok 2015	% wykonania 4:3
	1	2	3	4
dziecka w przedszkolu w godzinach innych niż bezpłatna 5-cio godzinna podstawa programowa (5.907.173 zł) oraz z wpływów uzyskiwanych tytułem zwrotu kosztów mediów od wynajmowanych lokali mieszkalnych i użytkowych (217.135 zł). Pozostałe dochody uzyskano w kwocie 19.200 zł.				
- dochody szkół podstawowych				
	754.700,00	754.700,00	843.456,34	111,8
Gmina				
0350331 Wydział Edukacji	754.700,00	754.700,00	843.456,34	111,8
W 2015 roku źródłem dochodów były zwroty za media od wynajmowanych pomieszczeń oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złom).				
- dochody Hal Targowych - z wyłączeniem opłaty targowej				
	2.228.000,00	2.228.000,00	2.122.965,48	95,3
Gmina				
0350621 Hale Targowe	2.228.000,00	2.228.000,00	2.122.965,48	95,3
Dochody jednostki stanowią wpływy z tytułu:				
- wynajmu lokali użytkowych i powierzchni reklamowej w Halach Targowych: "Górniak" i przy ul. Małej 2,				
- odsprzedaży usług za media w HT "Górniak" i przy ul. Małej 2,				
- opłat eksploatacyjnych na targowiskach przy ul. Jaracza /Kilińskiego oraz na tzw. "Opasce" - teren wokół HT "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 niż przewidywany wynika m.in. z faktu przekazania w 2015r. targowiska przy ul. Wielkopolskiej 58, co zmniejszyło wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej.				
- dochody placówek wychowania pozaszkolnego				
	32.300,00	32.300,00	27.470,78	85,0
Powiat				
0350352 Wydział Edukacji	32.300,00	32.300,00	27.470,78	85,0
W 2015 roku źródłem dochodów były zwroty kosztów mediów od wynajmujących pomieszczenia w placówkach.				
- dochody internatów i burs szkolnych				
	1.305.280,00	1.305.280,00	1.258.281,30	96,4
Powiat				
0350362 Wydział Edukacji	1.305.280,00	1.305.280,00	1.258.281,30	96,4
Dochody stanowią wpływy z tytułu zwrotu kosztów mediów od wynajmowanych pomieszczeń w kwocie 27.657 zł, opłat miesięcznych za zakwaterowanie i wyżywienie młodzieży w bursach szkolnych w kwocie 1.224.150 zł. Pozostałe dochody uzyskano w kwocie 6.474 zł.				
- dochody szkolnych schronisk młodzieżowych				
	11.000,00	11.000,00	20.588,43	187,2
Powiat				
0350372 Wydział Edukacji	11.000,00	11.000,00	20.588,43	187,2
W 2015 roku źródłem dochodów były zwroty kosztów mediów od wynajmujących pomieszczenia w schronisku młodzieżowym w kwocie 7.153 zł. Pozostałe dochody uzyskano w kwocie 13.435 zł.				
- dochody stołówek szkolnych				
	8.066.661,00	8.066.661,00	8.445.987,20	104,7
Gmina				
0350411 Wydział Edukacji	7.755.300,00	7.755.300,00	8.123.394,75	104,7
Dochody stanowią opłaty wnoszone za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówkach szkolnych. W szkołach podstawowych i gimnazjach średnio wydawanych było 11.270 obiadów dziennie.				
Powiat				

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie budżetu za rok 2015	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0350412 Wydział Edukacji	311.361,00	311.361,00	322.592,45	103,6
Dochody stanowią opłaty wnoszone za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówkach szkolnych. W zespołach szkół specjalnych średnio wydawane były 403 posiłki dziennie.				
- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	7.980.000,00	8.060.000,00	6.809.597,41	84,5
Gmina				
0350441 Wydział Sportu	7.980.000,00	8.060.000,00	6.809.597,41	84,5
- wynajem w kwocie 1.746.885 zł - udostępnienie hal,boisk itp. na kwotę 4.531.519 zł - pozostałe dochody na sumę 531.194 zł - pozostałe dochody na sumę 32.967 zł.				
- dochody placówek opiekuńczo - wychowawczych	195.000,00	257.465,00	269.716,73	104,8
Powiat				
0350452 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	195.000,00	257.465,00	269.716,73	104,8
Zrealizowane dochody pochodzą z: - wynajmu pomieszczeń w Domu Dziecka dla Małych Dzieci - 37.701 zł; - otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej - 70.747 zł; - wpływy z tytułu odszkodowań za poniesione szkody od firm ubezpieczeniowych - 10.497 zł; - dzierżawę mediów - 48.925 zł; - wpływy z tytułu pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci z innych powiatów - 79.276 zł; - wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS z tytułu wykonywania zadań określonych w ustawie o ubezpieczeniach społecznych - 807 zł; - udostępnienie lokalu na czas wyborów - 245 zł; - zwrot nadpłaty z UMŁ za gospodarowanie odpadami - 1.564 zł; - zwrot nienależnych zasiłków na kontynuowanie nauki - 18.923 zł; - zwrot niewykorzystanej dotacji z Fundacji Happy Kids - 1.032 zł.				
- dochody przedszkoli specjalnych	58.600,00	58.600,00	44.006,92	75,1
Gmina				
0350471 Wydział Edukacji	58.600,00	58.600,00	44.006,92	75,1
Dochody stanowią opłaty wnoszone za korzystanie przez dzieci z posiłków (36.342 zł) oraz za pobyt dzieci w przedszkolu specjalnym w godzinach innych niż bezpłatna 5 godzinna podstawa programowa (7.665 zł).				
- dochody szkół artystycznych	9.300,00	9.300,00	8.116,25	87,3
Powiat				
0350482 Wydział Edukacji	9.300,00	9.300,00	8.116,25	87,3
Dochody stanowią wpływy ze zwrotu kosztów mediów od wynajmowanych pomieszczeń w kwocie 6.998 zł. Pozostałe dochody uzyskano w kwocie 1.118 zł.				
- dochody centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	5.800,00	5.800,00	2.948,18	50,8
Powiat				
0350492 Wydział Edukacji	5.800,00	5.800,00	2.948,18	50,8
Dochody stanowią wpływy ze zwrotu kosztów mediów od wynajmowanych pomieszczeń.				
- dochody gimnazjów	256.900,00	256.900,00	251.973,97	98,1
Gmina				
0350501 Wydział Edukacji	256.900,00	256.900,00	251.973,97	98,1
Dochody uzyskano z tytułu zwrotu kosztów za media od wynajmowanych pomieszczeń w kwocie 232.540 zł, opłat za wystawienie duplikatów dokumentów w kwocie 164 zł. Pozostałe dochody uzyskano z tytułu				

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie budżetu za rok 2015	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
sprzedaży składników majątkowych (złom) w kwocie 19.270 zł.				
- dochody szkół podstawowych specjalnych				
	47.000,00	47.000,00	37.965,67	80,8
Powiat				
0350512 Wydział Edukacji	47.000,00	47.000,00	37.965,67	80,8
W 2015 roku źródłem dochodów były zwroty za media od wynajmowanych pomieszczeń.				
- dochody liceów ogólnokształcących				
	286.120,00	286.120,00	334.892,26	117,0
Powiat				
0350532 Wydział Edukacji	286.120,00	286.120,00	334.892,26	117,0
W 2015 roku dochody uzyskano z tytułu zwrotu kosztów za media od wynajmowanych pomieszczeń w kwocie 334.394 zł oraz wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (złom) w kwocie 498 zł.				
- dochody szkół zawodowych				
	347.441,00	347.441,00	317.511,66	91,4
Powiat				
0350542 Wydział Edukacji	347.441,00	347.441,00	317.511,66	91,4
W 2015 roku źródłem dochodów były zwroty kosztów za media od wynajmowanych pomieszczeń w kwocie 310.745 zł. Dochody uzyskano również z tytułu zaległego czynszu z wynajmu pomieszczeń w kwocie 6.049 zł. Pozostałe dochody uzyskano z tytułu sprzedaży składników majątkowych (złom) w kwocie 718 zł.				
- dochody specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych				
	548.104,00	548.104,00	479.005,51	87,4
Powiat				
0350552 Wydział Edukacji	548.104,00	548.104,00	479.005,51	87,4
Zrealizowane dochody uzyskane zostały ze zwrotu kosztów za media z najmu pomieszczeń oraz opłat wnoszonych za korzystanie przez wychowanków z posiłków w kwocie 478.664 zł. W specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych wydawanych było średnio 878 posiłków dziennie. Pozostałe dochody uzyskano z tytułu sprzedaży składników majątkowych (złom) w kwocie 342 zł.				
- dochody Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych				
	63.532,00	63.532,00	93.032,49	146,4
Powiat				
0350562 Wydział Edukacji	63.532,00	63.532,00	93.032,49	146,4
Dochody uzyskane zostały z tytułu opłat wnoszonych za korzystanie przez wychowanków z posiłków w kwocie 92.332 zł. W 2015 roku wydawanych było średnio 230 posiłków dziennie. Pozostałe dochody uzyskano z tytułu sprzedaży składników majątkowych (złom) w kwocie 700 zł.				
- dochody Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii				
	319.195,00	319.195,00	324.993,55	101,8
Powiat				
0350572 Wydział Edukacji	319.195,00	319.195,00	324.993,55	101,8
W 2015 roku źródłem dochodów były zwroty kosztów za media z najmu pomieszczeń oraz opłaty wnoszone za korzystanie przez wychowanków z posiłków. Wydawano średnio 480 posiłków dziennie.				
- dochody Administracji Zasobów Komunalnych				
	229.054.319,00	229.186.547,00	220.559.491,18	96,2
Gmina				
0350731 Wydział Budynków i Lokali	229.054.319,00	229.186.547,00	220.559.491,18	96,2
Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody przez Administrację Zasobów Komunalnych obejmują: - wpływy z usług (w tym m.in. dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych) w kwocie 198.254.836 zł, - wpływy z różnych dochodów (w tym m.in. dochody z odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali, dochody za administrowanie itp.) w kwocie 22.163.190 zł,				

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie budżetu za rok 2015	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
- pozostałe dochody (w tym m.in. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych) w kwocie 141.465 zł.				
h) dochody Zarządu Dróg i Transportu				
	180.268.600,00	182.690.884,00	166.323.971,17	91,0
- opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym				
	70.000,00	70.000,00	74.008,00	105,7
Gmina				
0380021 Zarząd Dróg i Transportu	70.000,00	70.000,00	74.008,00	105,7
Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym /Dz.U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874 z późn. zm./ i ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13) wydawane są przez Zarząd Dróg i Transportu licencje na krajowy przewóz osób i rzeczy, zezwolenia na przewozy regularne i specjalne osób na terenie miasta Łodzi oraz zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego. Od 2006 r., w związku z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, wydawane są także zezwolenia i licencje na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych przebiegających na obszarze sąsiednich powiatów.				
W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody za wydanie:				
- 94 szt. zezwoleń, wypisów do zezwoleń oraz decyzji do zezwoleń na przewóz regularny osób,				
- 104 szt. licencji oraz wypisów do licencji na przewóz osób,				
- 77 szt. licencji oraz wypisów do licencji na przewóz rzeczy,				
- 221 szt. zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego (aktualizacja załącznika, zmiana załącznika, zgoda na odstąpienie)				
- wpływy z tyt. opłat czynszowych za lokale w przejściach podziemnych				
	0,00	0,00	3.001,80	X
Powiat				
0380042 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	0,00	3.001,80	X
Uzyskano dochody z opłat za najem pomieszczeń w przejściach podziemnych przy skrzyżowaniu al. Piłsudskiego/ul. Konstytucyjna, al. Piłsudskiego/ul. Widzewska uiszczanych na podstawie zawartych umów z najemcami pomieszczeń.				
- opłaty za usuwanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach				
	200.000,00	300.000,00	591.346,40	197,1
Powiat				
0380052 Zarząd Dróg i Transportu	200.000,00	300.000,00	591.346,40	197,1
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 2015 r. określone zostały ustawą Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) i przyjęte Uchwałą nr XCVI/2003/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22.10.2014 r. obowiązującą od dnia 01.01.2015 r. /Dz.Urz.Woj.Łódzkiego z dnia 28.11.2014 r. poz. 4275/.				
W okresie sprawozdawczym pobrano opłaty w wysokości 591.346 zł za odholowanie z ulic miasta 1.286 szt. pojazdów na parking strzeżony, z tego: 619 szt. przez Zarząd Dróg i Transportu, 667 szt. przez firmy zewnętrzne.				
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego				
	155.375.000,00	155.375.000,00	135.482.922,88	87,2
Gmina				
0380011 Zarząd Dróg i Transportu	155.375.000,00	155.375.000,00	135.482.922,88	87,2
Uzyskane dochody pochodzą z zakupionych przez pasażerów biletów jednorazowych oraz okresowych.				
- wpływy z tyt. opłat za korzystanie z przystanków autobusowych				
	0,00	0,00	369.204,03	X
Gmina				
0380031 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	0,00	369.204,03	X
W dniu 01.07.2015 r. została podjęta nowa uchwała nr XIV/303/15 Rady Miejskiej w Łodzi w przedmiocie ustalenia opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym				

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie budżetu za rok 2015	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
jest Miasto Łódź.				
Dochody uzyskane z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych stanowią zaległe opłaty za III kwartał 2013 r. oraz opłaty za III kwartał 2015 r.				
- dzierżawa środków trwałych przez MPK sp. z o.o.				
	3.362.100,00	5.684.384,00	5.635.419,34	99,1
Gmina				
0380061 Zarząd Dróg i Transportu	3.362.100,00	5.684.384,00	5.635.419,34	99,1
Uzyskano dochód z tytułu dzierżawy przez MPK - Łódź Sp. z o.o. środków trwałych w postaci torów, sieci trakcyjnej, podstacji wraz z przynależną do nich infrastrukturą techniczną oraz działek gruntu, na których znajdują się podstacje trakcyjne.				
- koszty z tytułu upomnień				
	0,00	0,00	65.704,64	X
Gmina				
0380101 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	0,00	65.704,64	X
Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień za niedokonanie w terminie zapłat należności.				
- wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych				
	18.400.000,00	18.400.000,00	16.996.763,00	92,4
Gmina				
0380121 Zarząd Dróg i Transportu	2.600.000,00	2.600.000,00	2.484.399,65	95,6
W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z następujących tytułów:				
- opłat za zajęcie pasa drogowego na roboty drogowe, urządzenia infrastruktury technicznej oraz działalność handlową i reklamową w kwocie 2.350.942 zł / Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych.(tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm., od 31.03.2015 r. tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 460) oraz Uchwała Nr XCII/1955/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10.09.2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg/,				
- kar za samowolne zajęcie pasa drogowego w kwocie 121.925 zł, z tego: od osób fizycznych 14.752 zł i prawnych 107.173 zł,				
- odsetek od wpłat dokonanych po terminie w kwocie 11.533 zł.				
Powiat				
0380122 Zarząd Dróg i Transportu	15.800.000,00	15.800.000,00	14.512.363,35	91,9
W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z następujących tytułów:				
- opłat za parkowanie pojazdów na wyznaczonych ulicach w strefie płatnego parkowania w Łodzi (wpływy ze sprzedaży biletów i abonamentów parkingowych) w kwocie 6.767.304 zł (Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm., od 31.03.2015 r. tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 460) oraz uchwała Nr XLVII/902/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 sierpnia 2012 r., zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi: Nr L/1029/12 z dnia 17 października 2013 r., Nr LXXII/1507/13 z dnia 16 października 2013 r. i Nr LXXVIII/1632/13 z dnia 27 grudnia 2013 r.),				
- opłat dodatkowych za parkowanie pojazdów w SPP bez ważnego biletu parkingowego oraz kary za samowolne zajęcie pasa drogowego wraz z ich windykacją w kwocie 1.569.115 zł, z tego: od osób fizycznych 1.449.674 zł i prawnych 119.441 zł,				
- opłat za zajęcie pasa drogowego na roboty drogowe, urządzenia infrastruktury technicznej oraz działalność handlową i reklamową w kwocie 5.861.898 zł / Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm. od 31.03.2015 r. tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 460) oraz Uchwała Nr XCII/1955/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10.09.2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg/,				
- kar nałożonych na przewoźników za przekroczenie dozwolonej masy ładunku w kwocie 250.759 zł / Ustawa z dnia 20.06.1997 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 w kwocie 63.287 zł.				

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie budżetu za rok 2015	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
- wpływy z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego				
	101.500,00	101.500,00	82.646,23	81,4
Gmina				
0380131 Zarząd Dróg i Transportu	101.500,00	101.500,00	82.646,23	81,4
Uzyskano dochody pochodzące z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu, wygzekwowanych przez kancelarię komorniczą bądź wpłaty osobiste dłużników.				
- dzierżawa terenów dróg wewnętrznych				
	1.500.000,00	1.500.000,00	1.358.838,19	90,6
Gmina				
0380161 Zarząd Dróg i Transportu	1.500.000,00	1.500.000,00	1.358.838,19	90,6
Uzyskano dochody z tytułu dzierżawy terenów dróg wewnętrznych w kwocie 1.358.838 zł. Opłaty naliczane są na podstawie Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.). Stawki opłat określa Zarządzenie Nr 3937/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dn. 21.03.2013 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących we władaniu Miasta Łodzi na okres do trzech lat, zmienione Zarządzeniem Nr 7152/VI/14 z dnia 29.09.2014 r.				
- dochody związane z realizacją zadania pn. "Budowa drogi krajowej nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II odc. Paradna - Pabianicka"				
	0,00	0,00	16.559,23	X
Powiat				
0380172 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	0,00	16.559,23	X
Uzyskano 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" w kwocie 16.559 zł, z tego: - ze sprzedaży złomu 16.189 zł, - ze sprzedaży drewna 370 zł.				
- wpływy z tytułu świadczonych usług w zakresie laboratoryjnych badań drogowych				
	0,00	0,00	15.927,00	X
Powiat				
0380182 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	0,00	15.927,00	X
Uzyskano wpływy z tytułu świadczonych usług w zakresie laboratoryjnych badań drogowych w kwocie 15.927 zł za badanie wskaźnika zagęszczenia gruntu dla firmy Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz Sp. z o.o. oraz Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Pabianicach.				
- dochody związane z realizacją zadania pn. "Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem"				
	0,00	0,00	2.686.659,14	X
Powiat				
0380192 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	0,00	2.686.659,14	X
Uzyskano dochody związane z realizacją zadania pn. "Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem" w kwocie 2.686.659 zł pochodzące ze sprzedaży złomu.				
- dochody związane z realizacją zadania pn. "Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna"				
	0,00	0,00	31.545,80	X
Powiat				
0380202 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	0,00	31.545,80	X
Uzyskano dochody związane z realizacją zadania pn. "Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź-Fabryczna" w kwocie 31.546 zł pochodzące ze sprzedaży złomu.				
- wpływy ze sprzedaży wspólnych biletów aglomeracyjnych				
	1.260.000,00	1.260.000,00	2.913.425,49	231,2
Gmina				

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie budżetu za rok 2015	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0380211 Zarząd Dróg i Transportu	1.260.000,00	1.260.000,00	2.913.425,49	231,2
Dochody pochodzą ze sprzedaży wspólnych biletów aglomeracyjnych WBA (Wspólny Bilet Aglomeracyjny) i WBŁP (Wspólny Bilet Aglomeracyjny Łódzko-Pabianicki).				
i) dochody Zarządu Zieleni Miejskiej	5.829.600,00	5.836.213,00	6.013.106,29	103,0
- dochody Leśnictwa	10.600,00	10.600,00	12.062,52	113,8
Gmina				
0390011 Zarząd Zieleni Miejskiej	10.600,00	10.600,00	12.062,52	113,8
Wpływy z dzierżawy gruntów w celach rekreacyjnych (miejsca piknikowe) w kwocie 5.722 zł Pozostałe usługi w kwocie 6.341 zł				
- dochody ze sprzedaży drewna	215.000,00	215.000,00	197.221,54	91,7
Gmina				
0390031 Zarząd Zieleni Miejskiej	215.000,00	215.000,00	197.221,54	91,7
W roku 2015 ilość sprzedanego drewna wynosiła 1.553,32 m3. Drewno pochodzi z zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanach strasznych klas wieku oraz porządkowania stanu sanitarnego lasu, w tym uprzętań złomów i wywrotów. Dochody ze sprzedaży drewna w kwocie 197.222 zł.				
- dochody Ogrodu Botanicznego i Zoologicznego	2.666.000,00	2.672.613,00	2.553.050,44	95,5
Gmina				
0390021 Zarząd Zieleni Miejskiej	2.666.000,00	2.672.613,00	2.553.050,44	95,5
Sprzedaż biletów wstępu w kwocie 2.183 050 zł Usługi z tytułu : prelekcji, pokazów, zajęć edukacyjnych w kwocie 14.080 zł Dzierżawy z wynajmowanych pomieszczeń służących do działalności gastronomicznej, handlowej, rozrywkowej w kwocie 183.376 zł Darowizny od osób fizycznych i firm na rzecz utrzymania zwierząt w ogrodzie zoologicznym w kwocie 91.877 zł Sprzedaż nadwyżki hodowlanej roślin, odpadów drewna pochodzących z zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanach na terenach ogrodów, złomu w kwocie 16.906 zł Pozostałe wpływy w kwocie 63.761 zł.				
- dochody z dzierżawy terenów zielonych	295.000,00	295.000,00	358.525,83	121,5
Gmina				
0390041 Zarząd Zieleni Miejskiej	295.000,00	295.000,00	358.525,83	121,5
Wpływ z najmów, dzierżaw gruntów na terenie parków, zieleńców, skwerów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gastronomicznej, handlowej, rozrywkowej.				
- dochody cmentarzy komunalnych	2.643.000,00	2.643.000,00	2.892.245,96	109,4
Gmina				
0390051 Zarząd Zieleni Miejskiej	2.643.000,00	2.643.000,00	2.892.245,96	109,4
Opłaty eksploatacyjne m.innymi za : groby, ceremonie pogrzebowe, wjazdy na teren cmentarzy, ekshumacje .				
j) dochody Zarządu Gospodarowania Odpadami	1.662.269,00	1.662.269,00	1.891.516,11	113,8
- dochody z tytułu świadczonych usług	1.267.269,00	1.267.269,00	1.477.764,66	116,6
Gmina				

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie budżetu za rok 2015	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0390111 Zarząd Gospodarowania Odpadami	1.267.269,00	1.267.269,00	1.477.764,66	116,6
Dochody uzyskane z tytułu przyjęcia:				
- odpadów z czyszczenia ulic i placów (2.263 Mg),				
- odpadów betonowych i gruzu betonowego (1.054 Mg),				
- gleby i ziemi (1.297 Mg),				
- odpadów do kompostowania (14.098 Mg),				
- ważenia usługowego,				
- załadunku i rozładunku pojazdów,				
- doczyszczania odpadów				
- transportu kompostu.				
- dochody ze sprzedaży wyrobów	395.000,00	395.000,00	413.751,45	104,7
Gmina				
0390121 Zarząd Gospodarowania Odpadami	395.000,00	395.000,00	413.751,45	104,7
Dochody z tytułu sprzedaży :				
- kompostu konfekcjonowanego oraz luzem w ilości 6.105 Mg,				
- drewna odpadowego w ilości 161 Mg.				
4. Dochody z majątku gminy				
	296.451.619,00	259.383.858,00	263.192.021,78	101,5
j) dochody z czynszu dzierżawnego od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej				
	9.653.036,00	9.653.036,00	9.653.036,00	100,0
Gmina				
0490011 Wydział Gospodarki Komunalnej	9.653.036,00	9.653.036,00	9.653.036,00	100,0
Wpłata dotyczy czynszu dzierżawnego od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej za dzierżawę majątku wodociągowo-kanalizacyjnego.				
m) dochody realizowane przez Wydział Majątku Miasta				
	156.152.400,00	111.034.239,00	123.800.932,79	111,5
- wieloletnie dzierżawy nieruchomości				
	6.930.000,00	6.111.839,00	3.640.874,79	59,6
Gmina				
0420301 Wydział Majątku Miasta	6.930.000,00	6.111.839,00	3.640.874,79	59,6
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. Plan zadania obejmował m.in. dochody z czynszu dzierżawnego Miejskiej Areny Kultury i Sportu Spółki z o.o. Z uwagi na wniesienie do Spółki wierzytelności Miasta Łodzi w wysokości 2.773.585,56 zł z tyt. czynszu dzierżawnego za okres 01.01.-31.10. 2015 r, dochody z wieloletnich dzierżaw zostały wykonane w 60 %.				
- wpływy z dzierżaw do lat trzech mienia komunalnego				
	10.400.000,00	16.100.000,00	16.214.129,50	100,7
Gmina				
0420311 Wydział Majątku Miasta	10.400.000,00	16.100.000,00	16.214.129,50	100,7
Dochody zrealizowano na podstawie umów dzierżaw zawieranych na okres do lat trzech oraz opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Są to wpływy z nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych, przeznaczonych głównie na cele handlowo - usługowe, warzywno - kwiatowe i rolne, wpływy z parkingów, garaży i wiat, z czasowego zajęcia terenów pod imprezy rozrywkowe i pod zaplecza budowy.				
Dochody objęły również wpływy z zaległości czynszowych Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta				

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie budżetu za rok 2015	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Spółki z o.o. za lata 2010-2014 w wysokości 5.543.405 zł.				
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż nieruchomości)				
	138.127.400,00	88.127.400,00	102.331.458,82	116,1
Gmina				
0420321 Wydział Majątku Miasta	138.127.400,00	88.127.400,00	102.331.458,82	116,1
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 z wpływów ze sprzedaży ratalnej nieruchomości w latach ubiegłych.				
- pozostałe dochody				
	695.000,00	695.000,00	1.614.469,68	232,3
Gmina				
0420331 Wydział Majątku Miasta	695.000,00	695.000,00	1.614.469,68	232,3
Dochody uzyskano z niżej wymienionych tytułów: - spadki w postaci pieniężnej, nabyte przez Miasto Łódź w drodze dziedziczenia ustawowego - 655.908 zł - sprzedaż składników majątkowych (ruchomości uzyskane w drodze spadku) - 6.702 zł - odszkodowania z tyt. korzystania z nieruchomości Miasta Łodzi bez tytułu prawnego, zwrot kosztów postępowań sądowych, zwrot wpisów sądowych - 951.860 zł				
n) dochody realizowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego				
	4.490.183,00	12.540.583,00	12.573.877,43	100,3
- dochody z dywidend Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.				
	4.000.000,00	7.350.000,00	7.350.377,38	100,0
Gmina				
0420341 Biuro Nadzoru Właścicielskiego	4.000.000,00	7.350.000,00	7.350.377,38	100,0
W dniu 14 maja 2015 roku Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o podziale zysku netto Spółki za 2014 r. w wys. 9.450.377,38 zł. Dywidenda dla Miasta Łodzi przyznana została w kwocie 7.350.377 zł (wyższa o 3,3 mln od pierwotnie planowanej).				
- dochody z dywidend Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.				
	400.000,00	1.100.400,00	1.100.400,05	100,0
Gmina				
0420361 Biuro Nadzoru Właścicielskiego	400.000,00	1.100.400,00	1.100.400,05	100,0
W dniu 8 czerwca 2015 roku Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o podziale zysku netto Spółki za 2014 r. w wysokości 1.876.356,75 zł, przeznaczając kwotę 1.100.400 zł na wypłatę dywidendy dla Miasta Łodzi.				
- dochody z dywidend ŁRH "Zjazdowa" S.A.				
	90.183,00	90.183,00	123.100,00	136,5
Gmina				
0420371 Biuro Nadzoru Właścicielskiego	90.183,00	90.183,00	123.100,00	136,5
W dniu 8 kwietnia 2015 roku akcjonariusze Spółki podjęli uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2014 r. w wys. 1.636.272 zł. Dywidenda przyznana została w wysokości 50 zł na jedną akcję, co w przeliczeniu daje kwotę dla Miasta Łodzi w wysokości 123.100 zł.				
- dochody z dywidend Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.				
	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,0
Gmina				
0420391 Biuro Nadzoru Właścicielskiego	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,0
W dniu 22 czerwca 2015 roku Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o podziale zysku				

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie budżetu za rok 2015	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
netto Spółki za 2014 r. w wysokości 4.559.797 zł, przeznaczając kwotę 4.000.000 zł na wypłatę dywidendy dla Miasta Łodzi.				
o) dochody realizowane przez Wydział Praw do Nieruchomości				
	126.156.000,00	126.156.000,00	117.164.175,56	92,9
- z tytułu opłat adiacenckich				
	650.000,00	650.000,00	1.486.542,83	228,7
Gmina				
0410381 Wydział Praw do Nieruchomości	650.000,00	650.000,00	1.486.542,83	228,7
Na dochody w 2015 roku w tym zadaniu zostały złożone:				
- kwoty opłat wynikające z decyzji wydanych w latach ubiegłych w związku z rozłożeniem płatności na raty oraz zobowiązań zaległych,				
- kwoty opłat wynikające z 79 decyzji wydanych w 2015 roku (w 7 przypadkach płatnych w ratach).				
Dotychczasowe wykonanie budżetu wynika w głównej mierze z dużej liczby podziałów nieruchomości jakie nastąpiły w 2014 roku, w konsekwencji czego zostało wszczętych więcej postępowań w sprawie ustalenia opłaty niż pierwotnie zakładano, małej liczby postępowań, w przypadku których opłata została rozłożona na raty.				
- dochody z tyt. ustanowienia służebności na gruncie gminy				
	5.000.000,00	5.000.000,00	2.010.710,11	40,2
Gmina				
0410421 Wydział Praw do Nieruchomości	5.000.000,00	5.000.000,00	2.010.710,11	40,2
Na dochody w 2015 roku zostały złożone wpływy z ustanowienia służebności gruntowych i służebności przesyłu na gruntach gminy.				
W 2015 roku zawarto 26 umów ustanowienia służebności przesyłu oraz 6 umów ustanowienia służebności gruntowych.				
Ponadto dochód w tym zadaniu uzyskano z tytułu obciążenia nieruchomości gminnych na podstawie wyroków sądowych oraz przy sprzedaży i ustanowieniu odrębnej własności lokali użytkowych.				
- z tytułu trwałego zarządu i użytkowania gruntów komunalnych				
	500.000,00	500.000,00	431.289,13	86,3
Gmina				
0410391 Wydział Praw do Nieruchomości	500.000,00	500.000,00	431.289,13	86,3
Na dochody w 2015 roku w tym zadaniu zostały złożone opłaty wnoszone przez jednostki miejskie nie posiadające osobowości prawnej za nieruchomości oddane w trwały zarząd.				
Ponadto wpływy w tym zadaniu uzyskano z tytułu opłat za użytkowanie wnoszonych przez osoby prawne i spółdzielnie pracy.				
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości				
	1.000.000,00	1.000.000,00	3.153.948,13	315,4
Gmina				
0410401 Wydział Praw do Nieruchomości	1.000.000,00	1.000.000,00	3.153.948,13	315,4
Na dochody w 2015 roku w tym zadaniu zostały złożone:				
- wpływy z tytułu zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania, w związku ze zwrotem na rzecz byłych właścicieli wywłaszczonych nieruchomości, a także wpływy z tytułu odszkodowania z poprzednich lat, w związku ze zwrotem nieruchomości. Okoliczność ta ma związek z tym, iż zwaloryzowane odszkodowanie przypadające Miastu Łódź może być zwracane w 10 ratach rocznych. Postępowania prowadzone są przez starostwa ościenne i kończą się wydaniem decyzji administracyjnych,				
- wpływy z tytułu zamiany nieruchomości,				
- wpływy z tytułu odszkodowań za nieruchomości miejskie wywłaszczone pod budowę autostrady A-1.				
- z tytułu opłaty planistycznej				
	50.000,00	50.000,00	1.405,42	2,8

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie budżetu za rok 2015	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Gmina				
0410411 Wydział Praw do Nieruchomości	50.000,00	50.000,00	1.405,42	2,8
Na dochody w 2015 roku na tym zadaniu złożyły się wpłaty wynikające z decyzji wydanych w sprawie ustalenia opłaty planistycznej w latach poprzednich (wpłaty zaległe). Dotychczasowe wykonanie budżetu w 2015 r. wynika w głównej mierze z niewielkiej powierzchni miasta pokrytej miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz małej liczby zawieranych transakcji sprzedaży nieruchomości na tych terenach. W 2015 roku wydano 26 decyzji w sprawach ustalenia opłaty planistycznej, przy czym: a) w 25 przypadkach postępowania zostały umorzone, ponieważ rzeczoznawcy majątkowi nie udowodnili wzrostów wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego; b) w 1 przypadku wydano decyzję o naliczeniu renty planistycznej w wysokości 30 829,50 zł, jednak decyzja ta została zaskarżona do WSA w Łodzi. Skarga nie została jeszcze rozpatrzona.				
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntu				
	56.500.000,00	56.500.000,00	61.725.973,63	109,2
Gmina				
0410441 Wydział Praw do Nieruchomości	56.500.000,00	56.500.000,00	61.725.973,63	109,2
Na dochody w 2015 roku w tym zadaniu złożyły się: - wpływy z tytułu opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntu, ustalonych aktami notarialnymi zawartymi do 2015 roku, - wpływy z aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, - wpływy z tytułu opłat rocznych od osób fizycznych, które nabyły prawo użytkowania wieczystego od spółdzielni mieszkaniowych i deweloperów, - wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, które w wyniku komunalizacji stały się własnością Miasta.				
- zwrot bonifikat				
	600.000,00	600.000,00	1.298.639,38	216,4
Gmina				
0410481 Wydział Praw do Nieruchomości	600.000,00	600.000,00	1.298.639,38	216,4
Na dochody w 2015 roku w tym zadaniu złożyły się wpływy ze zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców.				
- dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych				
	40.000.000,00	40.000.000,00	23.508.208,62	58,8
Gmina				
0410491 Wydział Praw do Nieruchomości	40.000.000,00	40.000.000,00	23.508.208,62	58,8
Na dochody w 2015 roku w tym zadaniu złożyły się: - wpływy ze sprzedaży 1 538 lokali mieszkalnych i 8 nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi, - wpływy ze spłat rat ze sprzedaży lokali mieszkalnych w latach ubiegłych.				
- dochody ze sprzedaży lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych				
	10.000.000,00	10.000.000,00	10.878.368,32	108,8
Gmina				
0410501 Wydział Praw do Nieruchomości	10.000.000,00	10.000.000,00	10.878.368,32	108,8
Na dochody w 2015 roku w tym zadaniu złożyły się: - wpływy ze sprzedaży 45 lokali użytkowych (w tym 21 lokali na raty) oraz 5 garaży, - 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				

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie budżetu za rok 2015	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
	11.856.000,00	11.856.000,00	12.669.089,99	106,9
Gmina				
0410511 Wydział Praw do Nieruchomości	11.856.000,00	11.856.000,00	12.669.089,99	106,9
Na dochody w 2015 roku w tym zadaniu złożyły się:				
- raty, na które rozłożono opłaty ustalone w decyzjach wydanych do 2014 r. - opłaty ustalone spółdzielniom mieszkaniowym i osobom fizycznym (213 udziałów) w 16 decyzjach (2015 r.),				
- opłaty ustalone wspólnotom mieszkaniowym i garażom (600 udziałów) w 44 decyzjach (2015 r.),				
- opłaty ustalone właścicielom domów jednorodzinnych w 46 decyzjach (2015 r.),				
- opłaty ustalone osobom z nieruchomości gospodarczych w 13 decyzjach (2015 r.),				
- opłaty ustalone spółdzielniom mieszkaniowym i osobom fizycznym (352 udziałów) w 28 aktach notarialnych (2015 r.).				

5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

925.364.063,00 925.364.063,00 931.482.412,77 100,7

b) udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

672.109.023,00 672.109.023,00 677.939.665,00 100,9

Gmina

0520021 Wydział Budżetu 672.109.023,00 672.109.023,00 677.939.665,00 100,9

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy, w 2015 r. wynosi 37,67%.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów prognozowany dochód w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 r. wynosi 672.109.023 zł.

W br.z Ministerstwa Finansów przekazana została kwota 677.939.665 zł, co stanowi 100,9 % planu.

d) udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych

182.880.740,00 182.880.740,00 184.467.255,00 100,9

Powiat

0540022 Wydział Budżetu 182.880.740,00 182.880.740,00 184.467.255,00 100,9

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 2015 rok wynosi 182.880.740 zł - zgodnie z pismem Ministra Finansów.

W roku 2015 z Ministerstwa Finansów przekazana została kwota 184.467.255 zł, co stanowi 100,9 % planu.

e) udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

58.199.546,00 58.199.546,00 57.154.464,78 98,2

Gmina

0550021 Wydział Budżetu 58.199.546,00 58.199.546,00 57.154.464,78 98,2

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 6,71% od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na terenie gminy. Środki finansowe przekazywane są na rachunek budżetu miasta przez urzędy skarbowe.

W br. udział ten zrealizowany został w wysokości 57.154.128 zł, co stanowi 98,2 % planu .

f) udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych

12.174.754,00 12.174.754,00 11.921.027,99 97,9

Powiat

0560022 Wydział Budżetu 12.174.754,00 12.174.754,00 11.921.027,99 97,9

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie budżetu za rok 2015	% wykonania 4:3
	1	2	3	4
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 2015 roku udział ten zrealizowany został w wysokości 11.921.364 zł,co stanowi 97,9 % planu.				
6. Pozostałe dochody				
	63.731.938,00	60.184.834,00	98.765.942,16	164,1
a) odsetki od środków na rachunkach bankowych				
	1.818.318,00	1.818.318,00	3.608.480,36	198,5
Gmina				
0610041 Wydział Budynków i Lokali	0,00	0,00	6,86	X
0610051 Wydział Księgowości	80.000,00	80.000,00	27.758,83	34,7
0610071 Łódzki Ośrodek Geodezji	0,00	0,00	262,40	X
0610071 Wydział Praw do Nieruchomości	70.000,00	70.000,00	15.585,85	22,3
0610071 Wydział Majątku Miasta	0,00	0,00	0,08	X
0610101 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	46.700,00	46.700,00	31.190,40	66,8
0610141 Straż Miejska	0,00	0,00	2,25	X
0610151 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	0,00	0,00	6,28	X
0610151 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0,00	0,00	21,02	X
0610161 Wydział Finansowy	0,00	0,00	384,03	X
0610181 Wydział Budynków i Lokali	0,00	0,00	401,77	X
0610191 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	500,00	500,00	140,23	28,0
0610191 Zarząd Zieleni Miejskiej	0,00	0,00	1.760,76	X
0610201 Wydział Edukacji	5.700,00	5.700,00	6.393,02	112,2
0610251 Zarząd Dróg i Transportu	500,00	500,00	6.524,10	1.304,8
0610271 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	0,00	686,23	X
0610281 Wydział Budżetu	1.500.000,00	1.500.000,00	3.444.068,55	229,6
0610291 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	55.000,00	55.000,00	34.132,22	62,1
Powiat				
0610022 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	20.420,00	20.420,00	13.147,08	64,4
0610052 Wydział Księgowości	300,00	300,00	168,79	56,3
0610092 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	11.779,12	X
0610152 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0,00	0,00	94,72	X
0610202 Wydział Edukacji	29.198,00	29.198,00	7.458,25	25,5
0610222 Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi	0,00	0,00	6,24	X
0610262 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	10.000,00	10.000,00	3.775,56	37,8
0610282 Wydział Budżetu	0,00	0,00	2.725,72	X
Na zrealizowane dochody składają się wpływy z oprocentowania środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta Łodzi oraz jednostek organizacyjnych miasta.				
b) rozliczenia z lat ubiegłych				
	1.803.100,00	3.595.902,00	6.106.777,00	169,8
- zwroty pożyczek udzielonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach poprzednich				
	12.000,00	12.000,00	4.158,46	34,7
Gmina				

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie budżetu za rok 2015	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0620041 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	12.000,00	12.000,00	4.158,46	34,7
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 zwrotu niedostarczonych przez pocztę zasiłków celowych z lat poprzednich oraz refundowanych z innych Ośrodków Pomocy Społecznej.				
- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				
	1.562.260,00	1.611.320,00	1.271.619,55	78,9
Gmina				
0620151 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	150,00	35,01	23,3
Dochód stanowią zwroty świadczeń pieniężnych pobranych przez świadczeniobiorców w nadmiernej wysokości w latach poprzednich.				
0620251 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	1.162.260,00	1.211.170,00	1.097.202,77	90,6
Zwrot dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 1.097.203 zł w tym z tytułu:				
-nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 770.426 zł				
-niepodjętych świadczeń za lata ubiegłe w kwocie 81.066 zł				
-odsetek ustawowych od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 240.718 zł				
-nienależnie pobranej pomocy finansowej w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wraz z opłatą prolongacyjną i odsetkami za zwłokę w kwocie 4.676 zł				
-nienależnie pobrany dodatek energetyczny w kwocie: 286 zł				
-odsetki ustawowe od nienależnie pobranego dodatku energetycznego w kwocie: 31 zł				
Powiat				
0620152 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	400.000,00	400.000,00	174.381,77	43,6
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				
	0,00	0,00	214.757,34	X
Gmina				
0620191 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	6.550,03	X
0620191 Biuro ds. Partycypacji Społecznej	0,00	0,00	1.257,99	X
0620191 Wydział Edukacji	0,00	0,00	99.371,11	X
0620191 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0,00	0,00	8.348,80	X
0620191 Biuro Obsługi Inwestora	0,00	0,00	5,00	X
0620191 Wydział Kultury	0,00	0,00	154,00	X
Powiat				
0620192 Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	0,00	0,00	135,11	X
0620192 Biuro Funduszy Europejskich	0,00	0,00	20.726,60	X
0620192 Wydział Edukacji	0,00	0,00	76.421,59	X
0620192 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	387,11	X
0620192 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0,00	0,00	1.400,00	X
- zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego				
	0,00	1.681.419,00	4.180.512,81	248,6
Gmina				
0620241 Wydział Budżetu	0,00	172.365,00	2.596.926,89	1.506,6

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie budżetu za rok 2015	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Powiat				
0620242 Wydział Budżetu	0,00	1.509.054,00	1.583.585,92	104,9
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Miasta	53.000,00	53.000,00	128.664,35	242,8
Gmina				
0620261 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	53.000,00	53.000,00	128.664,35	242,8
Dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Miasta: -niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego w kwocie 53.175 zł -dodatków mieszkaniowych w kwocie 75.489 zł				
- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty zasiłków stałych				
	115.840,00	115.840,00	108.454,64	93,6
Gmina				
0620281 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	115.840,00	115.840,00	108.454,64	93,6
Dochód dotyczy zasiłków stałych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych.				
- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty zasiłków okresowych				
	60.000,00	100.000,00	79.665,94	79,7
Gmina				
0620291 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	60.000,00	100.000,00	79.665,94	79,7
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"				
	0,00	7.160,00	91.052,94	1.271,7
Gmina				
0620331 Wydział Informatyki	0,00	7.160,00	91.052,94	1.271,7
- rozliczenie niewykorzystanych środków z tyt. udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu pn. "Kreowanie Biznesu - wsparcie dla młodych Łodzian"				
	0,00	8.790,00	8.789,50	100,0
Powiat				
0620342 Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	0,00	8.790,00	8.789,50	100,0
- rozliczenie niewykorzystanych środków z tyt. udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu pn. "Biznes 50+ - im dojrzalszy, tym lepszy"				
	0,00	3.055,00	2.165,26	70,9
Powiat				
0620352 Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	0,00	686,00	685,17	99,9
0620362 Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	0,00	2.369,00	1.480,09	62,5
- rozliczenie dotacji na realizację projektu pn. "Rewitalizacja EC1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne"				
	0,00	3.318,00	16.936,21	510,4
Gmina				
0620361 Biuro ds. Inwestycji	0,00	3.318,00	16.936,21	510,4
Na osiągnięty dochód składają się środki zwrócone przez Instytucję Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury w				

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie budżetu za rok 2015	% wykonania 4:3
	1	2	4	5
związku z wyłączeniem z projektu działek i przekazaniem ich Miastu.				
c) pozostałe	60.110.520,00	54.770.614,00	89.050.684,80	162,6
- inne	33.347.133,00	26.093.226,00	42.739.958,59	163,8
Gmina				
0630101 Wydział Budyneków i Lokali	0,00	0,00	342.415,63	X
0630101 Biuro Architekta Miasta	0,00	49.375,00	48.440,76	98,1
0630101 Wydział Edukacji	7.650,00	7.650,00	789.841,24	10.324,7
0630101 Wydział Sportu	0,00	32.968,00	32.967,22	100,0
0630101 Wydział Praw do Nieruchomości	350.000,00	350.000,00	15.856.340,43	4.530,4
0630101 Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	0,00	0,00	213.063,83	X
0630101 Wydział Gospodarki Komunalnej	620.000,00	636.247,00	1.067.192,21	167,7
0630101 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	609.897,00	2.022.192,93	331,6
0630101 Wydział Finansowy	0,00	0,00	-112.813,55	X
0630101 Wydział Zamówień Publicznych	0,00	0,00	10.526,99	X
0630101 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	0,00	0,00	3.141,64	X
0630101 Zarząd Nowego Centrum Łodzi	0,00	0,00	1.163,45	X
0630101 Zarząd Zieleni Miejskiej	112.000,00	277.288,00	478.914,84	172,7
0630101 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	11.500,00	81.500,00	163.645,10	200,8
0630101 Łódzki Ośrodek Geodezji	1.600,00	1.600,00	13.404,26	837,8
0630101 Biuro ds. Partycypacji Społecznej	0,00	0,00	2.902,76	X
0630101 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	0,00	101,64	X
0630101 Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej	0,00	0,00	600,00	X
0630101 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	3.000,00	3.000,00	6.446,68	214,9
0630101 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0,00	0,00	1.303,00	X
0630101 Straż Miejska	15.138,00	15.138,00	29.236,51	193,1
0630101 Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	0,00	0,00	10.296,37	X
0630101 Zarząd Gospodarowania Odpadami	0,00	0,00	225.887,37	X
0630101 Wydział Obsługi Administracyjnej	8.000,00	4.860,00	4.859,09	100,0
0630101 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	240.100,00	269.711,00	364.289,65	135,1
0630101 Wydział Kultury	0,00	2.785.361,00	5.471.272,03	196,4
0630191 Wydział Techniczno- Gospodarczy	0,00	3.140,00	3.206,81	102,1
0630231 Wydział Techniczno- Gospodarczy	0,00	100,00	13.811,53	13.811,5
0630361 Wydział Budżetu	0,00	0,00	2.952.185,43	X
0630831 Wydział Obsługi Administracyjnej	14.000,00	13.900,00	26.678,82	191,9
0630831 Wydział Sportu	0,00	0,00	246.692,04	X
0630831 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	0,00	0,00	333,48	X
0630831 Biuro Rady Miejskiej	0,00	0,00	284,55	X

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie budżetu za rok 2015	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0630891 Biuro Nadzoru Właścicielskiego	0,00	0,00	3.253,00	X
0630891 Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	0,00	0,00	22.000,00	X
0630891 Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	0,00	0,00	3.800,00	X
0630891 Wydział Księgowości	765.000,00	765.000,00	5.039.756,40	658,8
0630891 Wydział Finansowy	0,00	0,00	1.197,13	X
0630891 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0,00	0,00	197,16	X
0630891 Biuro ds. Zarządzania Kadrami	0,00	0,00	264,26	X
0630891 Biuro Strategii Miasta	0,00	0,00	553,50	X
0630891 Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	0,00	0,00	13.046,73	X
0630891 Wydział Informatyki	0,00	0,00	7.751,29	X
0630891 Biuro ds. Inwestycji	10.746.000,00	81.846,00	246.317,47	301,0
Powiat				
0630102 Wydział Edukacji	16.683,00	16.683,00	266.544,66	1.597,7
0630102 Zarząd Dróg i Transportu	20.000.000,00	20.010.000,00	6.735.305,59	33,7
0630102 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	5.000,00	5.100,00	18.859,74	369,8
0630102 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	7.000,00	7.000,00	7.237,00	103,4
0630102 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	424.462,00	65.862,00	41.587,60	63,1
0630102 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	0,00	0,00	41.462,32	X
- odpłatność za usługi opiekuńcze	3.281.800,00	3.281.800,00	2.557.556,32	77,9
Gmina				
0630351 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3.281.800,00	3.281.800,00	2.557.556,32	77,9
<p>Powyższy dochód stanowi odpłatność podopiecznych za korzystanie z usług opiekuńczych. Cena 1 godziny usługi wynosiła w 2015 roku 11 zł (cena 1 godziny usługi świadczonej w dni wolne od pracy jest podwójna). Cena 1 godziny usługi specjalistycznej wynosiła w 2015 roku 16 zł (cena 1 godziny usługi świadczonej w dni wolne od pracy jest podwójna). W 2015 roku z usług opiekuńczych skorzystało 3.738 osób.</p>				
- odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków	1.110.000,00	1.110.000,00	1.562.170,92	140,7
Gmina				
0630371 Wydział Praw do Nieruchomości	1.110.000,00	1.110.000,00	1.562.170,92	140,7
<p>Na dochody w 2015 w powyższym zadaniu złożyły się wpływy z rat za lokale mieszkalne, użytkowe i budynki w latach ubiegłych oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu.</p>				
- odsetki sankcyjne od należności podatkowych	1.510.000,00	1.510.000,00	4.365.006,43	289,1
Gmina				
0630501 Wydział Finansowy	1.510.000,00	1.510.000,00	4.039.552,51	267,5
<p>Dochody z tytułu odsetek w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i w łącznym zobowiązaniu pieniężnym zaplanowano na kwotę 674.000 zł. Wpływy z tytułu odsetek wynoszą 574.313 zł. Plan dochodów został wykonany w wysokości 85,21 %.</p>				
<p>Dochody z tytułu odsetek w podatku od środków transportowych od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 130.000 zł, a wykonano w kwocie 129.667 zł. Planowane dochody zostały zrealizowane w wysokości 99,74 %.</p>				

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie budżetu za rok 2015	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
<p>Dochody z tytułu odsetek w podatku od nieruchomości od osób prawnych i w podatku od środków transportowych od osób prawnych zaplanowano na kwotę 700.000 zł.</p> <p>W 2015 r. pobrane zostały odsetki w kwocie 3.132.113 zł. Planowane dochody zostały zrealizowane w wysokości 447,44 %. Odsetki w łącznej kwocie 2.391.691 zł zostały pobrane na skutek wydania 2 decyzji określających zobowiązanie w podatku od nieruchomości za rok 2009 i 2010. Kwota odsetek pobranych od pozostałych podatników wynosi 740.422 zł.</p> <p>Skutki finansowe udzielonych ulg w spłacie odsetek w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnym i podatku leśnym od osób prawnych i fizycznych, udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 330.495 zł, z tego:</p> <p>osoby fizyczne w kwocie 86.372 zł, w tym:</p> <p>" umorzenie odsetek - 0 zł,</p> <p>" spłaty ratalne, odroczenie terminu płatności odsetek - 86.372 zł.</p> <p>osoby prawne w kwocie 244.123 zł, w tym:</p> <p>" umorzenie odsetek - 237.299 zł,</p> <p>" spłaty ratalne, odroczenie terminu płatności odsetek - 6.824 zł.</p> <p>Dochody z tytułu odsetek za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na kwotę 6.000 zł, a wykonano w kwocie 203.459 zł.</p>				
0631091 Wydział Budżetu	0,00	0,00	325.453,92	X
- środki z PFRON-u na realizację zadań związanych z obsługą funduszu	0,00	0,00	389.441,31	X
Powiat				
0631082 Wydział Budżetu	0,00	0,00	389.441,31	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"	0,00	142.748,00	130.790,01	91,6
Gmina				
0631351 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	142.748,00	130.790,01	91,6
- odsetki od wpłat dokonanych po terminie	4.607.823,00	5.236.473,00	17.455.951,68	333,4
Gmina				
0630741 Zarząd Zieleni Miejskiej	0,00	0,00	12.771,05	X
0630741 Wydział Edukacji	0,00	0,00	23.064,33	X
0630741 Wydział Majątku Miasta	290.000,00	918.650,00	2.622.777,33	285,5
0630741 Biuro ds. Zarządzania Kadrami	0,00	0,00	3,90	X
0630741 Wydział Obsługi Administracyjnej	0,00	0,00	290,27	X
0630741 Wydział Gospodarki Komunalnej	0,00	0,00	23.388,81	X
0630741 Wydział Sportu	0,00	0,00	50,65	X
0630741 Wydział Informatyki	0,00	0,00	29,62	X
0630741 Hale Targowe	22.000,00	22.000,00	13.495,83	61,3
0630741 Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	0,00	0,00	590,92	X
0630741 Zarząd Gospodarowania Odpadami	6.300,00	6.300,00	3.608,65	57,3
0630741 Wydział Praw do Nieruchomości	900.000,00	900.000,00	1.726.702,41	191,9
0630741 Wydział Kultury	0,00	0,00	3,99	X
0630741 Biuro ds. Inwestycji	0,00	0,00	34,83	X
0630741 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	5.050,00	5.050,00	11.506,44	227,9

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie budżetu za rok 2015	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0630741 Wydział Budynków i Lokali	0,00	0,00	34.755,53	X
0630741 Straż Miejska	0,00	0,00	20,03	X
0630741 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0,00	0,00	211,28	X
0630741 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	1.358,97	X
0630741 Łódzki Ośrodek Geodezji	0,00	0,00	19,06	X
0630741 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	0,00	0,00	608,51	X
0630741 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	0,00	47.165,56	X
0630881 Wydział Techniczno-Gospodarczy	0,00	0,00	167,16	X
0631271 Wydział Budynków i Lokali	3.384.173,00	3.384.173,00	12.895.684,99	381,1
Powiat				
0630752 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	0,00	0,00	11,28	X
0630752 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	0,00	24.174,27	X
0630752 Wydział Obsługi Administracyjnej	0,00	0,00	28,84	X
0630752 Wydział Edukacji	300,00	300,00	5.451,00	1.817,0
0630752 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	7.936,38	X
0630762 Wydział Techniczno-Gospodarczy	0,00	0,00	39,79	X
- dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa	10.796.272,00	10.796.272,00	12.800.081,00	118,6
Gmina				
0631071 Wydział Budżetu	1.401.114,00	1.401.114,00	1.239.130,41	88,4
Powiat				
0631072 Wydział Budżetu	9.395.158,00	9.395.158,00	11.560.950,59	123,1
- spłata należności po zlikwidowanej Izbie Wyrzeźwień	500,00	500,00	0,00	0,0
Gmina				
0630921 Wydział Finansowy	500,00	500,00	0,00	0,0
W 2015 roku w okresie od 01.01. do 31.12., w wyniku postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez organy egzekucyjne nie zrealizowano powyższego planu dochodów z tytułu należności po zlikwidowanej Izbie Wyrzeźwień.				
- środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy	2.992.600,00	3.770.700,00	3.770.700,00	100,0
Powiat				
0631062 Wydział Budżetu	2.992.600,00	3.770.700,00	3.770.700,00	100,0
- odsetki od udzielonych pożyczek	0,00	0,00	127.103,88	X
Gmina				
0631111 Wydział Budżetu	0,00	0,00	127.103,88	X
Zrealizowany dochód stanowi wpływ środków z tytułu odsetek od udzielonych ZOZ-om pożyczek. Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku wysokość udzielonych pożyczek wynosi 6.547.051,52 zł.				
- wpływy od innych gmin z tytułu funduszu alimentacyjnego	30.000,00	30.000,00	120.566,72	401,9
Gmina				
0631231 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	30.000,00	30.000,00	120.566,72	401,9
Wpłaty od innych gmin z tytułu funduszu alimentacyjnego (zgodnie z art. 27 § 5 Ustawy z dnia 7 września				

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie budżetu za rok 2015	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów) w kwocie 120.567 zł				
- "Program "Zielone Podwórka"				
	0,00	174.258,00	171.765,03	98,6
Gmina				
0631311 Wydział Gospodarki Komunalnej	0,00	174.258,00	171.765,03	98,6
Realizacja programu "Zielone Podwórka" polega na współfinansowaniu go przez strony uczestniczące w nim, tj. Miasto i Wspólnoty Mieszkaniowe. W roku 2015 w realizacji przedsięwzięcia brało udział 10 Wspólnot Mieszkaniowych. Dochody stanowią sumę wpłat 10 Wspólnot Mieszkaniowych biorących udział w programie.				
- środki z gwarancji należytego wykonania umowy				
	40.000,00	68.819,00	38.596,33	56,1
Gmina				
0631321 Wydział Budynków i Lokali	40.000,00	40.000,00	9.468,19	23,7
Zrealizowane dochody w okresie sprawozdawczym w kwocie 9.468 zł dotyczą środków przeniesionych z rachunku gwarancji należytego wykonania umowy na rachunek dochodów w związku z wykonaniem w zastępstwie upadłej firmy REMO-BUD napraw gwarancyjnych w budynkach wybudowanych przez tego wykonawcę.				
0631451 Biuro ds. Inwestycji	0,00	28.819,00	29.128,14	101,1
Dochód stanowią środki z gwarancji należytego wykonania umowy dotyczącej zakończonej inwestycji pn. "Przygotowanie i wykonanie prac budowlano - konserwatorskich w zabytkowym budynku przy ul. Piotrkowskiej 272".				
- środki przekazane przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group na realizację zadań prewencyjnych				
	0,00	75.000,00	75.000,00	100,0
Gmina				
0631371 Wydział Budżetu	0,00	75.000,00	75.000,00	100,0
- dochody z tytułu kar umownych związanych z realizacją zadania - odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych				
	0,00	0,00	288.671,96	X
Gmina				
0631381 Wydział Gospodarki Komunalnej	0,00	0,00	288.671,96	X
Firmy odbierające odpady, w przypadku realizacji zadania niezgodnie z umową (terminy, zakres), są obciążane karami. W 2015 r. kary zostały nałożone na: MPO Sp. z o.o.- 56.895 zł, Remondis Sp. z o.o. - 231.777 zł.				
- środki z Funduszu Dopłat				
	2.394.392,00	2.394.392,00	2.394.392,63	100,0
Gmina				
0631391 Wydział Budżetu	2.394.392,00	2.394.392,00	2.394.392,63	100,0
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego				
	0,00	77.394,00	53.927,20	69,7
Powiat				
0631422 Wydział Budżetu	0,00	77.394,00	53.927,20	69,7
- dochody związane z rozliczeniem projektu pn. "Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego"				
	0,00	9.032,00	9.004,79	99,7
Gmina				
0631431 Biuro Strategii Miasta				

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie budżetu za rok 2015	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
	0,00	9.032,00	9.004,79	99,7

7a. Subwencja ogólna - gmina

296.278.105,00 300.585.997,00 300.585.997,00 100,0

I. Część równoważąca subwencji ogólnej

8.479.077,00 8.479.077,00 8.479.077,00 100,0

Gmina

0710031 Wydział Budżetu 8.479.077,00 8.479.077,00 8.479.077,00 100,0

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 r. znak: MF/ST3/4820/16/2014 część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 8.479.077 zł.

W 2015 roku na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 8.479.077 zł, co stanowi 100 % planu.

II. Część oświatowa

287.799.028,00 292.106.920,00 292.106.920,00 100,0

Gmina

0720031 Wydział Budżetu 287.799.028,00 292.106.920,00 292.106.920,00 100,0

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 r. znak: MF/ST3/4820/16/2014 część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 287.799.028 zł. Następnie kwota ta została zmniejszona do sumy 291.672.753 zł. W drugim półroczu kwota ta została ustalona na poziomie 292.106.920 zł.

W 2015 roku na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 292.106.920 zł, co stanowi 100 % planu po zmianach.

7b. Subwencja ogólna - powiat

278.195.332,00 276.730.022,00 276.730.022,00 100,0

I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

266.087.346,00 264.282.944,00 264.282.944,00 100,0

Powiat

0740052 Wydział Budżetu 266.087.346,00 264.282.944,00 264.282.944,00 100,0

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 r. znak: ST4/4820/785/2014 część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 266.087.346 zł, następnie kwota ta została obniżona do kwoty 263.836.953 zł. W drugim półroczu Minister Finansów ustalił kwotę na poziomie 264.282.944 zł.

W 2015 r. na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 264.282.944 zł, co stanowi 100 % planu po zmianach.

IV. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

0,00 338.659,00 338.659,00 100,0

Powiat

0740042 Wydział Budżetu 0,00 338.659,00 338.659,00 100,0

II. Część równoważąca subwencji ogólnej

12.107.986,00 12.108.419,00 12.108.419,00 100,0

Powiat

0770022 Wydział Budżetu 12.107.986,00 12.108.419,00 12.108.419,00 100,0

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 r. znak: ST4/4820/785/2014 część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 12.107.986 zł. Następnie kwota została zwiększona o 433 zł do kwoty 12.108.419 zł.

W 2015 r. na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 12.108.419 zł, co stanowi 100 % planu po zmianach.

8. Dotacje na zadania własne

98.192.021,00 148.030.997,00 147.572.485,40 99,7

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie budżetu za rok 2015	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
a) z budżetu państwa	80.244.923,00	121.254.720,00	120.013.200,57	99,0
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	14.246.496,00	33.337.559,00	33.175.188,55	99,5
<i>Gmina</i>				
0810291 Wydział Budżetu	14.246.496,00	33.337.559,00	33.175.188,55	99,5
- na ośrodki pomocy społecznej	8.973.120,00	10.307.399,00	10.307.399,00	100,0
<i>Gmina</i>				
0810301 Wydział Budżetu	8.973.120,00	10.307.399,00	10.307.399,00	100,0
- na Rządowy Program - "Pośłek dla potrzebujących"	8.051.177,00	12.771.080,00	12.742.645,10	99,8
<i>Gmina</i>				
0810311 Wydział Budżetu	8.051.177,00	12.771.080,00	12.742.645,10	99,8
- na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	0,00	4.500.000,00	3.791.568,74	84,3
<i>Gmina</i>				
0810321 Wydział Budżetu	0,00	4.500.000,00	3.791.568,74	84,3
- na zakup podręczników dla dzieci	0,00	533.982,00	518.337,01	97,1
<i>Gmina</i>				
0810361 Wydział Budżetu	0,00	533.982,00	518.337,01	97,1
- na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne	1.973.746,00	2.035.000,00	2.020.365,56	99,3
<i>Gmina</i>				
0810441 Wydział Budżetu	1.973.746,00	2.035.000,00	2.020.365,56	99,3
- na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	19.908.033,00	24.810.809,00	24.674.325,47	99,4
<i>Gmina</i>				
0810451 Wydział Budżetu	19.908.033,00	24.810.809,00	24.674.325,47	99,4
- na dofinansowanie zadań w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	195.600,00	195.600,00	100,0
<i>Gmina</i>				
0810541 Wydział Budżetu	0,00	195.600,00	195.600,00	100,0
- na Resortowy Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	0,00	325.318,00	317.912,85	97,7
<i>Gmina</i>				
0810551 Wydział Budżetu	0,00	325.318,00	317.912,85	97,7
- na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	27.092.351,00	27.514.622,00	27.346.508,04	99,4
<i>Gmina</i>				
0810561 Wydział Budżetu	27.092.351,00	27.514.622,00	27.346.508,04	99,4

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie budżetu za rok 2015	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
- na wydatki dotyczące realizacji zadań związanych z przygotowaniem do organizacji EXPO 2022				
	0,00	4.754.442,00	4.754.442,00	100,0
Gmina				
0810571 Wydział Budżetu	0,00	4.754.442,00	4.754.442,00	100,0
- na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych				
	0,00	163.409,00	163.408,91	100,0
Gmina				
0810581 Wydział Budżetu	0,00	163.409,00	163.408,91	100,0
- na Rządowy Program - "Bezpieczna+"				
	0,00	5.500,00	5.499,34	100,0
Gmina				
0810601 Wydział Budżetu	0,00	5.500,00	5.499,34	100,0
d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				
	4.005.550,00	10.622.469,00	11.078.364,67	104,3
Gmina				
0840041 Wydział Budżetu	4.005.550,00	9.868.886,00	10.294.141,27	104,3
Powiat				
0840042 Wydział Budżetu	0,00	753.583,00	784.223,40	104,1
f) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
	12.892.236,00	14.006.808,00	14.000.823,28	100,0
- na Domy Pomocy Społecznej				
	12.892.236,00	13.477.941,00	13.477.941,00	100,0
Powiat				
0860212 Wydział Budżetu	12.892.236,00	13.477.941,00	13.477.941,00	100,0
- na Resortowy Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej				
	0,00	483.267,00	477.290,84	98,8
Powiat				
0860392 Wydział Budżetu	0,00	483.267,00	477.290,84	98,8
- na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych				
	0,00	8.300,00	8.297,28	100,0
Powiat				
0860402 Wydział Budżetu	0,00	8.300,00	8.297,28	100,0
- na Rządowy Program - "Bezpieczna+"				
	0,00	37.300,00	37.294,16	100,0
Powiat				
0860412 Wydział Budżetu	0,00	37.300,00	37.294,16	100,0
zb) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				
	1.049.312,00	1.279.800,00	1.612.896,88	126,0
Gmina				
0890321 Wydział Budżetu	1.049.312,00	1.167.611,00	1.080.708,58	92,6
Powiat				
0890322 Wydział Budżetu	0,00	112.189,00	532.188,30	474,4

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie budżetu za rok 2015	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
zd) z Ministerstwa Sportu i Turystyki				
	0,00	867.200,00	867.200,00	100,0
<i>Gmina</i>				
0897251 Wydział Budżetu	0,00	867.200,00	867.200,00	100,0
8. 2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	439.938.422,00	356.545.982,00	335.370.782,93	94,1
53) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi"	440.743,00	1.720.867,00	382.373,95	22,2
<i>Gmina</i>				
0895601 Wydział Budżetu	440.743,00	1.720.867,00	382.373,95	22,2
74) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne"	2.000.000,00	0,00	0,00	X
<i>Gmina</i>				
0891011 Wydział Budżetu	2.000.000,00	0,00	0,00	X
120) Środki na realizację projektu pn. "Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych "Arturówek" (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich w ramach programu Life+"	0,00	3.660,00	3.599,24	98,3
<i>Gmina</i>				
0892621 Wydział Budżetu	0,00	3.660,00	3.599,24	98,3
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"	11.625.632,00	990.967,00	100.185,65	10,1
<i>Powiat</i>				
0895012 Wydział Budżetu	11.625.632,00	990.967,00	100.185,65	10,1
203) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Partnerski projekt REGIO"	0,00	0,00	57.178,41	X
<i>Gmina</i>				
0896351 Wydział Budżetu	0,00	0,00	57.178,41	X
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)"	50.414,00	50.414,00	36.354,78	72,1
<i>Gmina</i>				
0896391 Wydział Budżetu	50.414,00	50.414,00	36.354,78	72,1
208) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Gospodarka odpadami komunalnymi - faza II - etap przygotowawczy"	7.460.933,00	0,00	0,00	X
<i>Gmina</i>				
0896401 Wydział Budżetu	7.460.933,00	0,00	0,00	X
210) Środki z EFS na realizację projektu pn. "PWP Nowe kwalifikacje, nowe możliwości - Programista CNC zawodem przyszłości !"	11.388,00	21.799,00	13.888,90	63,7

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie budżetu za rok 2015	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Powiat				
0896422 Wydział Budżetu	11.388,00	21.799,00	13.888,90	63,7
211) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy"	145.313,00	186.127,00	177.221,98	95,2
Powiat				
0896432 Wydział Budżetu	145.313,00	186.127,00	177.221,98	95,2
212) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kreowanie Biznesu - wsparcie dla młodych Łodzian"	187.657,00	201.730,00	187.648,39	93,0
Powiat				
0896442 Wydział Budżetu	187.657,00	201.730,00	187.648,39	93,0
213) Środki na realizację projektu pn. "Przedsiębiorczy hotelarz na niemieckim rynku pracy - Leonardo da Vinci"	60.482,00	60.482,00	0,00	0,0
Powiat				
0896452 Wydział Budżetu	60.482,00	60.482,00	0,00	0,0
214) Środki na realizację projektów pn. "Partnerski projekt Comenius 2013/2015"	273.128,00	273.128,00	273.150,00	100,0
Gmina				
0896561 Wydział Budżetu	239.198,00	239.198,00	239.550,00	100,1
Powiat				
0896562 Wydział Budżetu	33.930,00	33.930,00	33.600,00	99,0
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"	120.897,00	124.540,00	123.024,95	98,8
Gmina				
0896571 Wydział Budżetu	120.897,00	124.540,00	123.024,95	98,8
217) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Łódzkie Przyjazne Filmowcom"	89.417,00	484.110,00	0,00	0,0
Gmina				
0896591 Wydział Budżetu	89.417,00	484.110,00	0,00	0,0
219) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi"	214.387,00	455.958,00	75.105,96	16,5
Gmina				
0896471 Wydział Budżetu	214.387,00	455.958,00	75.105,96	16,5
222) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Strategia rozwoju łódzkiego obszaru metropolitalnego"	1.490.000,00	2.398.734,00	2.136.641,84	89,1
Gmina				
0896511 Wydział Budżetu	1.490.000,00	2.398.734,00	2.136.641,84	89,1
223) Środki na realizację projektów pn. "Partnerski projekt Grundtviga 2013/2015"	13.440,00	13.440,00	13.392,00	99,6
Powiat				

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie budżetu za rok 2015	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0896522 Wydział Budżetu	13.440,00	13.440,00	13.392,00	99,6
226) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i przewidzianych do zwolnienia z łódzkiego rynku pracy"	443.552,00	100.887,00	100.882,33	100,0
<i>Powiat</i>				
0896552 Wydział Budżetu	443.552,00	100.887,00	100.882,33	100,0
227) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Learning innovative teaching"	23.675,00	23.675,00	7.935,89	33,5
<i>Gmina</i>				
0896601 Wydział Budżetu	23.675,00	23.675,00	7.935,89	33,5
228) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna"	115.230.251,00	71.207.717,00	74.112.062,90	104,1
<i>Powiat</i>				
0896612 Wydział Budżetu	115.230.251,00	71.207.717,00	74.112.062,90	104,1
229) Środki na realizację projektów pn. "Partnerski projekt Comenius Regio 2013/2015"	72.479,00	72.479,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0896621 Wydział Budżetu	72.479,00	72.479,00	0,00	0,0
230) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem"	291.139.695,00	268.702.963,00	249.843.512,58	93,0
<i>Powiat</i>				
0896632 Wydział Budżetu	291.139.695,00	268.702.963,00	249.843.512,58	93,0
231) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego"	2.704.564,00	0,00	0,00	X
<i>Gmina</i>				
0896641 Wydział Budżetu	2.704.564,00	0,00	0,00	X
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	78.205,00	78.205,00	0,00	0,0
<i>Powiat</i>				
0896662 Wydział Budżetu	78.205,00	78.205,00	0,00	0,0
236) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wzrost kwalifikacji zawodowych poprzez realizację mobilności zagranicznych"	18.555,00	18.555,00	0,00	0,0
<i>Powiat</i>				
0896692 Wydział Budżetu	18.555,00	18.555,00	0,00	0,0
237) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Ze sterownikiem na TY 2"	0,00	35.167,00	106.201,32	302,0
<i>Powiat</i>				
0896712 Wydział Budżetu	0,00	35.167,00	106.201,32	302,0

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie budżetu za rok 2015	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
238) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Integracja przemysłu i edukacji - szansą dla absolwentów szkół zawodowych"	224.708,00	540.001,00	506.143,13	93,7
<i>Powiat</i>				
0896722 Wydział Budżetu	224.708,00	540.001,00	506.143,13	93,7
239) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Energetyczny nauczyciel - kursy doskonalące dla nauczycieli szkół zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie systemów energetyki odnawialnej i budownictwa energooszczędnego"	44.285,00	35.794,00	26.975,25	75,4
<i>Powiat</i>				
0896732 Wydział Budżetu	44.285,00	35.794,00	26.975,25	75,4
241) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wsparcie na starcie II"	0,00	5.870,00	135.505,00	2.308,4
<i>Powiat</i>				
0896752 Wydział Budżetu	0,00	5.870,00	135.505,00	2.308,4
242) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Świadome planowanie kariery zawodowej w gimnazjum"	0,00	15.680,00	114.727,63	731,7
<i>Powiat</i>				
0896762 Wydział Budżetu	0,00	15.680,00	114.727,63	731,7
243) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Innowacyjny uczeń"	0,00	4.476,00	91.692,67	2.048,5
<i>Powiat</i>				
0896772 Wydział Budżetu	0,00	4.476,00	91.692,67	2.048,5
244) Środki na realizację projektu pn. "Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi"	3.946.681,00	3.954.000,00	1.170.000,00	29,6
<i>Gmina</i>				
0896781 Wydział Budżetu	3.946.681,00	3.954.000,00	1.170.000,00	29,6
245) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Holistyczne podejście do nauczania przedmiotów eksperymentalnych poprzez CLIL z praktycznym zastosowaniem matematyki oraz ICT"	0,00	0,00	181.270,11	X
<i>Powiat</i>				
0896792 Wydział Budżetu	0,00	0,00	181.270,11	X
246) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kreatywność i przedsiębiorczość szansą na lepsze jutro"	103.371,00	103.371,00	102.742,91	99,4
<i>Powiat</i>				
0896812 Wydział Budżetu	103.371,00	103.371,00	102.742,91	99,4
247) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Praktyka - podstawą wiedzy o energii odnawialnej"	103.376,00	103.376,00	95.813,93	92,7
<i>Powiat</i>				
0896822 Wydział Budżetu	103.376,00	103.376,00	95.813,93	92,7

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie budżetu za rok 2015	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
248) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Nowe technologie - praktyczny wymiar chemii, fizyki i ekologii dla uczniów techników"	75.478,00	75.478,00	65.243,65	86,4
<i>Powiat</i>				
0896832 Wydział Budżetu	75.478,00	75.478,00	65.243,65	86,4
249) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Przyszły przedsiębiorca"	73.269,00	73.269,00	55.679,74	76,0
<i>Powiat</i>				
0896842 Wydział Budżetu	73.269,00	73.269,00	55.679,74	76,0
250) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kompetencje kluczowe - szansą na lepszą przyszłość uczniów łódzkich techników"	72.260,00	72.260,00	46.795,49	64,8
<i>Powiat</i>				
0896852 Wydział Budżetu	72.260,00	72.260,00	46.795,49	64,8
251) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Mechanik taboru tramwajowego ET!"	199.170,00	199.170,00	184.310,56	92,5
<i>Powiat</i>				
0896862 Wydział Budżetu	199.170,00	199.170,00	184.310,56	92,5
252) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Ja też mogę pracować"	170.831,00	170.831,00	160.527,94	94,0
<i>Powiat</i>				
0896872 Wydział Budżetu	170.831,00	170.831,00	160.527,94	94,0
253) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łodzi"	510.000,00	251.175,00	98.376,87	39,2
<i>Gmina</i>				
0896881 Wydział Budżetu	510.000,00	251.175,00	98.376,87	39,2
254) Projekty Erasmus+ 2014/2015 - "Mobilność kadry drogą do integracji europejskiej"	0,00	46.605,00	23.187,39	49,8
<i>Powiat</i>				
0896892 Wydział Budżetu	0,00	46.605,00	23.187,39	49,8
255) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Czytać, liczyć poznać świat - znów z nauką za pan brat"	0,00	0,00	32.950,21	X
<i>Gmina</i>				
0896911 Wydział Budżetu	0,00	0,00	32.950,21	X
260) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Utworzenie bazy nieruchomości, bazy umów i bazy księgowości niepodatkowej dla miasta Łodzi wraz z wprowadzeniem niezbędnych modyfikacji do istniejącego oprogramowania"	520.186,00	516.807,00	516.765,65	100,0
<i>Gmina</i>				
0896961 Wydział Budżetu	520.186,00	516.807,00	516.765,65	100,0
263) Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Doskonalszy nauczyciel języków obcych ZSO nr 1"	0,00	0,00	22.043,11	X

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie budżetu za rok 2015	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Powiat				
0896992 Wydział Budżetu	0,00	0,00	22.043,11	X
264) Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "P.R.I.M.E. (Promowanie naszych regionów w nowoczesnej przedsiębiorczości)" („P.R.I.M.E. (Promoting our Regions in Modern Entrepreneurship)")				
	0,00	110.392,00	110.391,62	100,0
Powiat				
0897002 Wydział Budżetu	0,00	110.392,00	110.391,62	100,0
265) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Akademia ekonomistów - profesjonalistów - program rozwojowy dla ZSP 5 w Łodzi"				
	0,00	2.615,00	2.615,00	100,0
Powiat				
0897012 Wydział Budżetu	0,00	2.615,00	2.615,00	100,0
266) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi poprzez wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów"				
	0,00	844.013,00	844.012,42	100,0
Gmina				
0897021 Wydział Budżetu	0,00	844.013,00	844.012,42	100,0
267) Środki na realizację projektu pn. "Łódź kontra choroby wątroby"				
	0,00	1.590.930,00	1.075.729,69	67,6
Powiat				
0897032 Wydział Budżetu	0,00	1.590.930,00	1.075.729,69	67,6
268) Projekty Erasmus+ 2014/2015 - "Zostać Nauczycielem Europy"				
	0,00	55.901,00	55.900,30	100,0
Gmina				
0897041 Wydział Budżetu	0,00	55.901,00	55.900,30	100,0
269) Projekty Erasmus+ 2015-2016 - "Coaching w doradztwie zawodowym" ("No Aim No Gain")				
	0,00	30.784,00	32.059,96	104,1
Powiat				
0897052 Wydział Budżetu	0,00	30.784,00	32.059,96	104,1
270) Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Włoskie staże początkiem kariery zawodowej"				
	0,00	62.220,00	62.219,86	100,0
Powiat				
0896952 Wydział Budżetu	0,00	62.220,00	62.219,86	100,0
271) Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Wspólnie w Europie"				
	0,00	57.200,00	86.548,15	151,3
Gmina				
0897071 Wydział Budżetu	0,00	57.200,00	86.548,15	151,3
272) Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Korzenie i skrzydła"				
	0,00	65.185,00	65.184,58	100,0
Gmina				
0897081 Wydział Budżetu	0,00	65.185,00	65.184,58	100,0

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie budżetu za rok 2015	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
273) Projekty Erasmus+ 2014/2015 - "Zastosowanie technologii teleinformatycznych w nauczaniu metodą projektów" ("Continuous Professional Development in the Use of ICT Tools in Collaborative, Project-Based Teaching and Learning")	0,00	5.714,00	5.714,18	100,0
<i>Gmina</i>				
0897091 Wydział Budżetu	0,00	5.714,00	5.714,18	100,0
274) Projekty Erasmus+ 2015/2016 - "Aktywizacja zawodowa nauczycieli"	0,00	116.864,00	116.863,83	100,0
<i>Powiat</i>				
0897102 Wydział Budżetu	0,00	116.864,00	116.863,83	100,0
275) Środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014 na realizację projektu pn. "DiverCITY - miasto dla wszystkich"	0,00	74.500,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0897111 Wydział Budżetu	0,00	74.500,00	0,00	0,0
276) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "W poszukiwaniu doświadczeń zawodowych na krańcach Europy"	0,00	0,00	233.787,49	X
<i>Powiat</i>				
0897122 Wydział Budżetu	0,00	0,00	233.787,49	X
277) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "Praca i wypoczynek osób niepełnosprawnych w kontekście europejskim" ("Life inclusive!European participation in labour and leisure for people with disabilities")	0,00	19.520,00	118.866,94	608,9
<i>Powiat</i>				
0897132 Wydział Budżetu	0,00	19.520,00	118.866,94	608,9
278) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "Metoda odwróconej klasy z użyciem TIK"	0,00	22.008,00	120.098,16	545,7
<i>Gmina</i>				
0897141 Wydział Budżetu	0,00	22.008,00	120.098,16	545,7
279) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "Kreujemy zdrowszą Europę" ("Let's Create More Healthy Europe")	0,00	23.000,00	80.989,44	352,1
<i>Gmina</i>				
0897151 Wydział Budżetu	0,00	23.000,00	80.989,44	352,1
280) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "Mali odkrywcy w magicznym świecie europejskiej kultury ludowej"	0,00	25.598,00	92.478,32	361,3
<i>Gmina</i>				
0897161 Wydział Budżetu	0,00	25.598,00	92.478,32	361,3
281) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "Śladami Europy - w poszukiwaniu opowieści i tradycji"	0,00	11.249,00	77.428,56	688,3
<i>Gmina</i>				
0897171 Wydział Budżetu	0,00	11.249,00	77.428,56	688,3
282) rojekty Erasmus+ 2015/2017 - "Do biegu, gotowy...żyj! Promocja zdrowego stylu życia"	0,00	0,00	55.400,16	X
<i>Gmina</i>				

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie budżetu za rok 2015	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0897181 Wydział Budżetu	0,00	0,00	55.400,16	X
284) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "Skuteczna komunikacja - lepsza przyszłość dla Europy" ("Successful communication - the future of Europe")	0,00	19.702,00	88.099,07	447,2
<i>Powiat</i>				
0897202 Wydział Budżetu	0,00	19.702,00	88.099,07	447,2
285) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "Zapach Oskara - międzynarodowy program dla uczniów liceum rozwijający umiejętności z zakresu dziennikarstwa filmowego"	0,00	0,00	50.893,20	X
<i>Powiat</i>				
0897212 Wydział Budżetu	0,00	0,00	50.893,20	X
286) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "Akcja!" ("Action!")	0,00	4.220,00	98.849,28	2.342,4
<i>Powiat</i>				
0897222 Wydział Budżetu	0,00	4.220,00	98.849,28	2.342,4
287) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "Do biegu, gotowy...żyj! Promocja zdrowego stylu życia" ("Ready, Steady...Life! A Healthy Lifestyle Programme")	0,00	10.600,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0897231 Wydział Budżetu	0,00	10.600,00	0,00	0,0
288) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "CLIL dla dzieci"	0,00	0,00	22.035,35	X
<i>Gmina</i>				
0897241 Wydział Budżetu	0,00	0,00	22.035,35	X
289) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "Nowoczesne technologie pomiarowe szansą na lepszą pracę"	0,00	0,00	493.505,06	X
<i>Powiat</i>				
0897252 Wydział Budżetu	0,00	0,00	493.505,06	X
8. 3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty:	160.182.614,00	193.175.384,00	180.816.202,49	93,6
15) "Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 - ISPA"	3.131.063,00	3.131.063,00	1.142.508,65	36,5
<i>Gmina</i>				
0898801 Wydział Budżetu	3.131.063,00	3.131.063,00	1.142.508,65	36,5
39) "Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne"	16.246.985,00	0,00	0,00	X
<i>Gmina</i>				
0899241 Wydział Budżetu	16.246.985,00	0,00	0,00	X
48) "IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy"	0,00	219.713,00	219.713,51	100,0
<i>Gmina</i>				
0899901 Wydział Budżetu	0,00	219.713,00	219.713,51	100,0

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie budżetu za rok 2015	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
55) "Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II - odc. Paradna - Pabianicka"	41.015.877,00	41.015.877,00	34.349.737,12	83,7
<i>Powiat</i>				
0899972 Wydział Budżetu	41.015.877,00	41.015.877,00	34.349.737,12	83,7
59) "Rail Baltica Growth Corridor"	0,00	0,00	27.742,88	X
<i>Gmina</i>				
0890341 Wydział Budżetu	0,00	0,00	27.742,88	X
61) "Promocja marki Łodzi filmowej poprzez realizację nowego szlaku turystycznego "Łódź Bajkowa"	0,00	0,00	141.931,85	X
<i>Gmina</i>				
0890361 Wydział Budżetu	0,00	0,00	141.931,85	X
65) "Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska - Paradna - Etap I"	8.340.000,00	25.670.357,00	25.670.356,42	100,0
<i>Powiat</i>				
0890402 Wydział Budżetu	8.340.000,00	25.670.357,00	25.670.356,42	100,0
77) "Łódzkie Przyjazne Filmowcom"	0,00	0,00	308.397,60	X
<i>Gmina</i>				
0890521 Wydział Budżetu	0,00	0,00	308.397,60	X
78) "ENTER.HUB - Europejska sieć współpracy w zakresie tworzenia multimodalnych węzłów kolejowych i ich korzyści dla miast (Phase II Ref: 5538)"	42.337,00	42.337,00	40.956,61	96,7
<i>Gmina</i>				
0890531 Wydział Budżetu	42.337,00	42.337,00	40.956,61	96,7
79) "Łódź Kreuje Innowacje - promocja innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych przez firmy oraz jednostki badawczo - rozwojowe w Łodzi i regionie łódzkim"	60.449,00	391.612,00	391.607,47	100,0
<i>Gmina</i>				
0890541 Wydział Budżetu	60.449,00	391.612,00	391.607,47	100,0
80) "Młodzi w Łodzi - kampania zachęcająca do studiowania w Łodzi"	160.829,00	160.829,00	479.934,96	298,4
<i>Gmina</i>				
0890551 Wydział Budżetu	160.829,00	160.829,00	479.934,96	298,4
81) "Łódź na weekend - promocja oferty turystycznej Łodzi typu city break"	1.335.690,00	1.335.690,00	2.042.073,22	152,9
<i>Gmina</i>				
0890561 Wydział Budżetu	1.335.690,00	1.335.690,00	2.042.073,22	152,9
82) "Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi"	719.693,00	719.693,00	516.592,62	71,8
<i>Gmina</i>				

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie budżetu za rok 2015	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0890571 Wydział Budżetu	719.693,00	719.693,00	516.592,62	71,8
83) "Łódź kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych"	1.617.765,00	1.617.765,00	1.491.572,96	92,2
<i>Gmina</i>				
0890581 Wydział Budżetu	1.617.765,00	1.617.765,00	1.491.572,96	92,2
84) "Łódź kreuje - promocja Łodzi gospodarczej"	1.291.331,00	1.291.331,00	1.266.204,98	98,1
<i>Gmina</i>				
0890591 Wydział Budżetu	1.291.331,00	1.291.331,00	1.266.204,98	98,1
85) "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II" - kapitał"	28.917.861,00	28.917.861,00	23.947.982,66	82,8
<i>Gmina</i>				
0890601 Wydział Budżetu	28.917.861,00	28.917.861,00	23.947.982,66	82,8
86) "Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna"	18.117.994,00	49.542.028,00	49.497.228,30	99,9
<i>Powiat</i>				
0890612 Wydział Budżetu	18.117.994,00	49.542.028,00	49.497.228,30	99,9
88) "Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem"	35.867.888,00	35.802.376,00	35.802.376,25	100,0
<i>Powiat</i>				
0890632 Wydział Budżetu	35.867.888,00	35.802.376,00	35.802.376,25	100,0
94) "Utworzenie bazy nieruchomości, bazy umów i bazy księgowości niepodatkowej dla miasta Łodzi wraz z wprowadzeniem niezbędnych modyfikacji do istniejącego oprogramowania"	3.316.852,00	3.316.852,00	3.316.851,95	100,0
<i>Gmina</i>				
0890691 Wydział Budżetu	3.316.852,00	3.316.852,00	3.316.851,95	100,0
95) "Europejski rynek pracy moją szansą na sukces" - Leonardo da Vinci	0,00	0,00	50.175,32	X
<i>Powiat</i>				
0890702 Wydział Budżetu	0,00	0,00	50.175,32	X
96) "Wzrost kwalifikacji zawodowych poprzez realizację mobilności zagranicznych"	0,00	0,00	11.293,17	X
<i>Powiat</i>				
0890712 Wydział Budżetu	0,00	0,00	11.293,17	X
97) "Przedsiębiorczy hotelarz na niemieckim rynku pracy" - Leonardo da Vinci	0,00	0,00	45.919,67	X
<i>Powiat</i>				
0890722 Wydział Budżetu	0,00	0,00	45.919,67	X
98) "Poznanie, przeprowadzenie i zastosowanie innowacyjnych metod nauczania i koncepcji uczenia się w branży budowlanej" - Leonardo da Vinci - II etap"	0,00	0,00	55.044,32	X

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie budżetu za rok 2015	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Powiat				
0890692 Wydział Budżetu	0,00	0,00	55.044,32	X
9. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie				
	118.342.322,00	139.211.105,55	138.944.173,30	99,8
Gmina				
0900011 Wydział Budżetu	118.342.322,00	139.211.105,55	138.944.173,30	99,8
10. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat				
	78.982.651,00	79.090.140,00	78.356.013,49	99,1
Powiat				
1000012 Wydział Budżetu	78.982.651,00	79.090.140,00	78.356.013,49	99,1
11. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
	82.000,00	447.395,00	359.700,24	80,4
Gmina				
1100011 Wydział Budżetu	0,00	160.672,00	116.183,10	72,3
1100041 Wydział Budżetu	0,00	189.370,00	146.164,95	77,2
Powiat				
1100012 Wydział Budżetu	82.000,00	97.353,00	97.352,19	100,0
12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
	10.997.977,00	11.075.760,00	12.672.805,52	114,4
Gmina				
1200021 Zarząd Dróg i Transportu	9.000.000,00	9.000.000,00	9.212.864,38	102,4
Uzyskano dochody w kwocie 9.212.864 zł stanowiące wpłaty Gmin dokonywane na podstawie zawartych porozumień komunalnych za świadczone na ich terenie usługi przewozowe przez MPK - Łódź Sp. z o.o.:				
- Miasto Zgierz - za obsługę Zgierza linią tramwajową nr 16 oraz linią autobusową nr 51,				
- Gmina Stryków- za obsługę Dobieszkowa i Strykowa liniami autobusowymi nr 60 i 60B,				
- Gmina Aleksandrów Łódzki - za obsługę Aleksandrowa liniami autobusowymi nr 74, 78 i N1,				
- Gmina Nowosolna - za obsługę Kalonki, Skoszew, Lipin, Natolina liniami autobusowymi nr 54, 88, 88A, 91 i 91B, 94,				
- Gmina Andrespol - za obsługę Andrespola liniami autobusowymi nr 82 i N1,				
- Gmina Zgierz i Stryków - za obsługę Zgierza i Strykowa linią autobusową nr 51B,				
- Gmina Rzgów - za obsługę Rzgowa liniami autobusowymi nr 50 i 70,				
- Gmina Pabianice i Ksawerów - za obsługę linią tramwajową nr 41 i autobusową N4,				
- Gmina Brzeziny i Nowosolna, Miasto Brzeziny - za obsługę linią autobusową nr 53,				
- Gmina Zgierz i Ozorków, Miasto Zgierz i Ozorków - za obsługę Zgierza i Ozorkowa linią tramwajową nr 46,				
- Gmina 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 74A.				
- Gmina Andrespol, Gmina Brzeziny, Miasto Brzeziny - za obsługę Andrespola i Brzezin linią autobusową nr 90.				
1200181 Wydział Edukacji	2.000,00	2.000,00	28.741,75	1.437,1
W 2015 roku uzyskano dochody stanowiące zwrot kosztów poniesionych przez Miasto z tytułu uczęszczania				

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie budżetu za rok 2015	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
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	700.000,00	700.000,00	2.281.117,75	325,9
W 2015 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	25.080,00	25.080,00	25.080,00	100,0
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.				
1200301 Wydział Edukacji	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
Powiat				
1200262 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	299.544,00	377.327,00	303.862,66	80,5
Kwota zrealizowanych dochodów pochodzi ze środków przekazanych przez powiaty na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków umieszczonych w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych.				
1200272 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	946.269,00	946.269,00	803.490,98	84,9
Dochody uzyskane w 2015 roku z tytułu umieszczenia w łódzkich rodzinach zastępczych 66 dzieci pochodzących z innych powiatów.				
1200282 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	18.084,00	18.084,00	17.648,00	97,6
Kwota zrealizowanych dochodów pochodzi ze środków przekazanych przez powiaty na sfinansowanie 10% kosztów uczestnictwa niepełnosprawnych mieszkańców z innych powiatów w Warsztatach Terapii Zajęciowej działających na terenie Łodzi. W 2015 r. w 6 warsztatach uczestniczyło 11 mieszkańców powiatu brzezińskiego, zgierskiego i łódzkiego wschodniego.				

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

C z ę ś ć I V

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

ZADANIA WŁASNE - WYDATKI BIEŻĄCE

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Architekta Miasta				
wydatki bieżące	3.068.000,00	3.126.000,00	2.940.956,37	94,1
710 - Działalność usługowa				
wydatki bieżące	146.000,00	204.000,00	139.064,55	68,2
71095 - Pozostała działalność				
	146.000,00	204.000,00	139.064,55	68,2
Gmina				
<u>2156511 - Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Biura.</u>				
wydatki bieżące	61.000,00	92.500,00	87.575,82	94,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- realizację pkt. 4 ugody sądowej z 5 marca br. (sygn. akt II C 38/14) poprzez wypłatę odszkodowania w kwocie 28.000.zł,				
- zlecenie wykonania odbitek zdjęć na konkurs "zabytek zadbane" w kwocie 403 zł,				
- usługę przygotowania do druku i wydruk publikacji "Atrakcyjne Przestrzenie Miejskie" w kwocie 13.505 zł,				
- opracowanie projektu książki dla młodzieży gimnazjalnej dotyczącej architektury i urbanistyki centrum Łodzi w kwocie 21.450 zł,				
- przygotowanie do druku oraz wydruk publikacji "Łódź- Amazing City Ostatnie nieodkryte Miasto" - wersja polska i angielska w kwocie 24.170 zł,				
- pozostałe wydatki w kwocie 48 zł.				
<u>2156691 - Realizacja zadań związanych ze Strategią rozwoju ulicy Piotrkowskiej</u>				
wydatki bieżące	85.000,00	111.500,00	51.488,73	46,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- powierzenie Fundacji Ulicy Piotrkowskiej realizacji zadania publicznego dotyczącego edukacji, popularyzacji dobrego wizerunku oraz budowania tożsamości miasta Łódź (Konkurs fotograficzny "Potęga Łodzi - Power of Łódź 2015") w kwocie 9.908 zł,				
- zlecenie przygotowania do druku oraz wydruk albumu "Potęga Łodzi - Power of Łódź 2013-2015" w kwocie 40.000 zł,				
- usługi fotokopiowania w kwocie 1.580 zł.				
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
wydatki bieżące	2.922.000,00	2.922.000,00	2.801.891,82	95,9
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
	2.922.000,00	2.922.000,00	2.801.891,82	95,9
Gmina				
<u>2156601 - Program działań konserwatorskich</u>				
wydatki bieżące	367.000,00	367.000,00	307.891,82	83,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- I transzę dotacji na realizację w 2015 r. zadania publicznego ujętego w WPF w przedsięwzięciu "Wykonanie dokumentacji oraz przygotowanie i organizacja konferencji dotyczącej Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO" w kwocie 180.000 zł,				
- I transzę dotacji na realizację zadania publicznego ujętego w WPF w przedsięwzięciu "Projekt edukacyjny z zakresu upowszechniania wiedzy o łódzkich zabytkach wśród dzieci i młodzieży" w kwocie 35.404 zł,				
- wykonanie zadania "Analiza zasobu łódzkich zabytków techniki i opracowanie ich katalogu" ujętego w WPF w przedsięwzięciu "Upowszechnienie wiedzy o łódzkich zabytkach techniki" w kwocie 30.000 zł,				
- zlecenie napisania dziewięciu artykułów o łódzkich zabytkach celem ich publikacji w kwartalniku "Renowacje i Zabytki" w kwocie 8.850 zł,				
- wykonanie dokumentacji konserwatorsko-architektonicznej w zakresie kolorystyki południowej pierzei ulicy Włókienniczej w Łodzi w kwocie 50.000 zł,				
- opracowanie analizy możliwości technicznych wykonania zielonych dachów na budynkach kamienic z XIX/XX w. o drewnianej konstrukcji dachu w kwocie 3.075 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> - zakup wydawnictw specjalistycznych i materiałów w kwocie 422 zł, - pozostałe wydatki w kwocie 141 zł. 				
<u>2156611 - Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru.</u>				
wydatki bieżące	2.500.000,00	2.500.000,00	2.442.000,00	97,7
Z wydatkowanych środków wypłacono 18 dotacji z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przeprowadzone w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków. Dotacje przekazano dla:				
<ul style="list-style-type: none"> - Właściciele nieruchomości przy ul. Narutowicza 48 w Łodzi na renowację sali klubowej w pałacu i schodów w oficynie pałacowej Gustawa Adolfa Schreera w kwocie 50.000 zł, - Łódzkiego Towarzystwa Naukowego na wykonanie projektu remontu stróżówki z zespołu willowego O.Zieglera przy ul. M. Skłodowskiej - Curie nr 11 w kwocie 30.000 zł, - Izby Rzemieślniczej w Łodzi na wykonanie dokumentacji projektowej renowacji elewacji willi Ludwika Meyera przy ul. Moniuszki 6/8 w kwocie 28.000 zł, - Właściciele domu rodzinnego na Księżym Młynie przy ul. Fabrycznej 19 w Łodzi na izolację fundamentów w kwocie 36.000 zł, - Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów na remont dawnego dworca na siedzibę Izby przy ul. Północnej w Łodzi w kwocie 90.000 zł, - Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Boskiej Zwycięskiej na renowację fasady kościoła przy ul. Łąkowej nr 40/42 w Łodzi w kwocie 100.000 zł, - Spółki z o.o. Piotrkowska 250 Investment na renowację elewacji budynku dawnego kantoru przy ulicy Piotrkowskiej nr 242/250 w Łodzi w kwocie 100.000 zł, - Właścicielki kamienicy przy ul. 1 Maja 8/ Gdańskiej 33 w Łodzi na renowację elewacji zachodniej, remont trzech balkonów na fasadzie północnej w kwocie 110.000 zł, - Katedralnej Parafii Prawosławnej św. Aleksandra Newskiego na renowację elewacji południowej i zachodniej kamienicy przy ul. Narutowicza 46 w Łodzi w kwocie 300.000 zł, - Parafii Ewangelicko - Augsburskiej św. Mateusza w Łodzi na konserwację grobowca rodziny Gustawa Geyera na Cmentarzu Ewangelickim przy ul. Ogrodowej 43 w Łodzi w zakresie I etapu w kwocie 210.000 zł, - Fundacji Na Rzecz Ratowania Kaplicy Karola Scheiblera na konserwację transeptu zachodniego Kaplicy Karola Scheiblera na Cmentarzu Ewangelickim przy ul. Ogrodowej 43 w Łodzi w zakresie I etapu w kwocie 270.000 zł, - Kościoła Rektoralnego Środowisk Twórczych p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP na konserwację kolumn we wnętrzu Kościoła przy ul. M. Skłodowskiej - Curie nr 22 w Łodzi w kwocie 78.000 zł, - Fundacji Monumentum Iudaicum Lodzense na konserwację Mauzoleum Dawida Prussaka na Cmentarzu Żydowskim przy ul. Brackiej 40 w Łodzi w zakresie I etapu w kwocie 90.000 zł, - Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Łodzi na renowację wieży północnej kościoła w kwocie 380.000 zł, - Związku Harcerstwa Polskiego na renowację elewacji północnej willi Zygmunta Richtera przy ulicy Stefanowskiego nr 19 w Łodzi w kwocie 100.000 zł, - Wojewódzkiego Związku Zrzeszeń Kupców i Usługodawców w Łodzi oraz Zrzeszenia Transportu Prywatnego w Łodzi na zakończenie renowacji elewacji północnej oraz zabezpieczenie i renowację ryzalitu wejściowego z balkonu na elewacji wschodniej Pałacu Stillera przy ul. Jaracza 45 w Łodzi w kwocie 160.000 zł, - Właściciele nieruchomości przy ul. Piotrkowskiej 225 w Łodzi na renowację fasady południowej kamienicy w kwocie 150.000 zł, - Właściciele kamienicy przy ul. Nawrot 8 w Łodzi na wzmocnienie wykuszy i balkonów na fasadzie kamienicy w kwocie 160.000 zł. 				
<u>2156631 - Renowacje, prace konserwatorskie obiektów zabytkowych i inne wydatki związane ze Strategią rozwoju ulicy Piotrkowskiej.</u>				
wydatki bieżące	15.000,00	15.000,00	12.000,00	80,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: <ul style="list-style-type: none"> - koszt przygotowania i przeprowadzenia przez jednostkę SPUNK Fundacja Nowoczesnej Edukacji spotkań z mieszkańcami Łodzi w ramach konsultacji społecznych regulaminu parku kulturowego dla ulicy Piotrkowskiej oraz sprządzenie raportu końcowego z konsultacji wraz z wnioskami i rekomendacją dla Zamawiającego w kwocie 12.000 zł. 				
Powiat				
<u>2156642 - Prowadzenie ewidencji dóbr kultury</u>				
wydatki bieżące	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
Z wydatkowanych środków sfinansowano: <ul style="list-style-type: none"> - opracowanie kart ewidencyjnych obiektów zabytkowych architektury i budownictwa objętych Gminną Ewidencją Zabytków zawierających opis techniczny i historyczny wybranych obiektów zabytkowych w tym: trzydziestu pięciu kamienic, domu robotniczego przy ul. Tuwima 23/25 i zespołu fabrycznego przy ul. Sienkiewicza 				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

82/84 w łącznej kwocie 40.000 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>Biuro ds. EXPO</u>				
wydatki bieżące	1.791.500,00	0,00	0,00	X
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	1.791.500,00	0,00	0,00	X
75095 - Pozostała działalność				
	1.791.500,00	0,00	0,00	X
<u>Gmina</u>				
<u>2195381 - Realizacja zadań związanych z przygotowaniem do organizacji EXPO 2022</u>				
wydatki bieżące	1.791.500,00	0,00	0,00	X
Zadanie zostało przeniesione z Biura ds. EXPO do Wydziału ds. Zarządzania Projektami zgodnie z Zarządzeniem nr 511/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 02 marca 2015 w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego UMŁ oraz Zarządzeniem Nr 653/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Łodzi na 2015 rok.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Biuro ds. Inwestycji

<i>wydatki bieżące</i>	115.903,00	233.945,00	228.432,00	97,6
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

710 - Działalność usługowa

<i>wydatki bieżące</i>	115.903,00	233.781,00	228.309,00	97,7
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

71095 - Pozostała działalność

	115.903,00	233.781,00	228.309,00	97,7
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Gmina

2156791 - Wydatki związane z działalnością Biura

wydatki bieżące	115.903,00	233.781,00	228.309,00	97,7
-----------------	------------	------------	------------	------

Z wydatkowanych w 2015 roku środków sfinansowano:

- koszty związane z postępowaniem sądowym oraz i inne opłaty sądowe w kwocie 96.886 zł;
- ekspertyzy i analizy przedrealizacyjne w kwocie 73.394 zł;
- usługi remontowe polegające na usunięciu wad w zrealizowanej przez Biuro inwestycji w kwocie 28.819 zł;
- odsetki od dotacji przekazane do Instytucji Zarządzającej w związku z zaleceniami pokontrolnymi Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 24.660 zł;
- koszty umów zleceń w kwocie 4.550 zł.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

<i>wydatki bieżące</i>	0,00	164,00	123,00	75,0
------------------------	-------------	---------------	---------------	-------------

92195 - Pozostała działalność

	0,00	164,00	123,00	75,0
--	-------------	---------------	---------------	-------------

Gmina

2156901 - Rozliczenie z tytułu nadmiernie otrzymanej dotacji na realizację projektu pn. "Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne"

wydatki bieżące	0,00	164,00	123,00	75,0
-----------------	------	--------	--------	------

Wydatkowane środki przeznaczono na zapłatę Instytucji Zarządzającej odsetek od dokonanego zwrotu dotacji za 2014 rok z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z wyłączeniem z projektu działań i przekazaniem ich przez Instytucję Kultury EC 1 Łódź - Miasto Kultury do Miasta.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro ds. Partycypacji Społecznej				
wydatki bieżące	2.494.470,00	2.041.429,00	1.977.494,70	96,9
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	2.260.510,00	1.807.469,00	1.743.534,70	96,5
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	8.500,00	8.500,00	8.054,04	94,8
Gmina				
<u>2184501 - Wydatki związane z utrzymaniem siedziby Osiedla Nr 33</u>				
wydatki bieżące	8.500,00	8.500,00	8.054,04	94,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki związane z utrzymaniem lokalu w kwocie 8.054 zł.				
75053 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
	15.750,00	15.750,00	9.300,00	59,0
Gmina				
<u>2184671 - Wydatki dot. działalności Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych</u>				
wydatki bieżące	15.750,00	15.750,00	9.300,00	59,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłatę diet członkom Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych z tytułu udziału w posiedzeniach komisji w kwocie 9.300 zł.				
75095 - Pozostała działalność				
	2.236.260,00	1.783.219,00	1.726.180,66	96,8
Gmina				
<u>2184271 - Wydatki związane z działalnością Biura</u>				
wydatki bieżące	5.770,00	5.770,00	4.909,95	85,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenie za przeprowadzenie 4 szkoleń dla nowo wybranych członków rad osiedli z zakresu podstaw prawnych funkcjonowania jednostek pomocniczych miasta Łodzi w kwocie 3.656 zł,				
- wykonanie aktualnych map geodezyjnych z zaznaczonymi granicami jednostek pomocniczych w kwocie 1.254 zł.				
<u>2184301 - Osiedle Bałuty Zachodnie</u>				
wydatki bieżące	36.242,00	36.242,00	36.188,89	99,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 12.607 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 2.692 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 20.890 zł.				
<u>2184311 - Osiedle Radogoszcz</u>				
wydatki bieżące	80.052,00	72.891,00	72.807,04	99,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 15.675 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 6.757 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 50.375 zł.				
<u>2184321 - Osiedle Łągiewniki</u>				
wydatki bieżące	26.952,00	26.952,00	26.930,11	99,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 12.671 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 1.190 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 13.069 zł.				
<u>2184331 - Osiedle Julianów-Marysin-Rogi</u>				
wydatki bieżące	45.154,00	31.034,00	30.850,68	99,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 12.717 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 5.209 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 12.925 zł.				
<u>2184341 - Osiedle Bałuty-Doły</u>				
wydatki bieżące	101.373,00	56.106,00	55.398,93	98,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 15.453 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 16.097 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 23.849 zł.				
<u>2184351 - Osiedle Bałuty-Centrum</u>				
wydatki bieżące	110.193,00	57.623,00	53.377,94	92,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 15.992 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 12.391 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 24.995 zł.				
<u>2184361 - Osiedle Teofilów-Wielkopolska</u>				
wydatki bieżące	106.462,00	53.912,00	53.707,07	99,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 15.814 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 1.301 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 36.592 zł.				
<u>2184371 - Osiedle Wzniesień Łódzkich</u>				
wydatki bieżące	26.530,00	18.812,00	18.613,10	98,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 14.684 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 1.600 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 2.329 zł.				
<u>2184381 - Osiedle Śródmieście-Wschód</u>				
wydatki bieżące	58.736,00	37.084,00	33.793,41	91,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 11.074 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 14.681 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 8.038 zł.				
<u>2184391 - Osiedle Katedralna</u>				
wydatki bieżące	96.775,00	47.756,00	45.766,52	95,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 15.360 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 20.371 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 10.036 zł.				
<u>2184401 - Osiedle Andrzejów</u>				
wydatki bieżące	34.032,00	25.229,00	25.227,97	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 8.654 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 1.565 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 15.009 zł.				
<u>2184411 - Osiedle Dolina Łódki</u>				
wydatki bieżące	27.499,00	27.499,00	27.416,68	99,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 12.719 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 5.236 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 9.461 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2184421 - Osiedle Mileszki</u>				
wydatki bieżące	27.231,00	27.231,00	27.212,38	99,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 12.309 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 49 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 14.854 zł.				
<u>2184431 - Osiedle Nowosolna</u>				
wydatki bieżące	30.654,00	30.454,00	30.425,93	99,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 11.982 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 2.043 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 16.401 zł.				
<u>2184441 - Osiedle Nr 33</u>				
wydatki bieżące	25.516,00	25.516,00	25.128,07	98,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 3.180 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 16.952 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 4.996 zł.				
<u>2184451 - Osiedle Olechów-Janów</u>				
wydatki bieżące	60.897,00	32.397,00	32.395,74	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5.664 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 2.003 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 24.729 zł.				
<u>2184461 - Osiedle Stary Widzew</u>				
wydatki bieżące	65.723,00	60.343,00	60.276,63	99,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 15.063 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 20.289 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 24.925 zł.				
<u>2184471 - Osiedle Stoki</u>				
wydatki bieżące	43.160,00	37.160,00	36.973,04	99,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 1.897 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 3.322 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 31.754 zł.				
<u>2184481 - Osiedle Widzew-Wschód</u>				
wydatki bieżące	93.923,00	50.623,00	50.438,75	99,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 14.955 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 8.558 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 26.926 zł.				
<u>2184491 - Osiedle Zarzew</u>				
wydatki bieżące	61.051,00	41.086,00	41.072,70	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 14.872 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 6.000 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 20.201 zł.				
<u>2184511 - Osiedle Nad Nerem</u>				
wydatki bieżące	26.068,00	26.068,00	26.064,93	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 i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 2.293 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 12.644 zł.				
<u>2184521 - Osiedle Ruda</u>				
wydatki bieżące	43.963,00	43.820,00	43.704,19	99,7

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
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 8.966 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 22.020 zł.				
2184531 - Osiedle Chojny				
wydatki bieżące	82.882,00	79.601,00	72.078,37	90,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 14.910 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 26.368 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 30.800 zł.				
2184541 - Osiedle Górniak				
wydatki bieżące	59.084,00	59.084,00	57.111,08	96,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 14.372 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 7.303 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 35.436 zł.				
2184551 - Osiedle Chojny-Dąbrowa				
wydatki bieżące	113.473,00	113.473,00	112.683,59	99,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 12.334 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 19.710 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 80.640 zł.				
2184561 - Osiedle Wiskitno				
wydatki bieżące	29.869,00	29.869,00	29.208,38	97,8
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 4.976 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 13.104 zł.				
2184571 - Osiedle Piastów-Kurak				
wydatki bieżące	61.164,00	61.164,00	59.462,77	97,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 13.878 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 18.704 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 26.881 zł.				
2184581 - Osiedle Rokicie				
wydatki bieżące	55.440,00	55.440,00	55.148,62	99,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 11.129 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 6.420 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 37.600 zł.				
2184591 - Osiedle Złotno				
wydatki bieżące	37.026,00	36.465,00	35.725,07	98,0
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 11.886 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 9.799 zł.				
2184601 - Osiedle Stare Polesie				
wydatki bieżące	88.130,00	77.630,00	70.253,80	90,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 15.840 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 9.603 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 44.811 zł.				
2184611 - Osiedle Koziny				
wydatki bieżące	43.282,00	43.150,00	36.794,58	85,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 12.420 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 6.582 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 17.793 zł.				
<u>2184621 - Osiedle Karolew-Retkinia Wschód</u>				
wydatki bieżące	92.622,00	53.997,00	53.802,75	99,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 15.840 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 6.039 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 31.924 zł.				
<u>2184631 - Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko</u>				
wydatki bieżące	72.761,00	38.261,00	37.961,00	99,2
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 4.800 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 17.561 zł.				
<u>2184641 - Osiedle Lublinek-Pienista</u>				
wydatki bieżące	32.239,00	31.656,00	28.506,49	90,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 15.840 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 4.866 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 7.800 zł.				
<u>2184651 - Osiedle Zdrowie-Mania</u>				
wydatki bieżące	29.628,00	29.378,00	29.111,90	99,1
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 7.447 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 8.993 zł.				
<u>2184661 - Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego</u>				
wydatki bieżące	27.182,00	19.301,00	16.854,17	87,3
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 1.682 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 2.500 zł.				
<u>2184701 - Wydatki Zespołu ds. Konsultacji Społecznych</u>				
wydatki bieżące	6.903,00	12.523,00	6.238,00	49,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- moderowanie spotkań otwartych Prezydenta Miasta Łodzi z mieszkańcami w dniu 6 października 2015 r. osiedla Widzew Wschód i w dniu 27 października 2015 r. osiedla Andrzejów, - przygotowanie i prowadzenie spotkania otwartego z wykorzystaniem metody warsztatowej, a także opracowanie protokołu ze spotkania z mieszkańcami Łodzi dotyczącego konsultacji społecznych projektu budżetu miasta Łodzi na 2016 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016 - 2040.				
<u>2184711 - Wydatki Oddziału ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</u>				
wydatki bieżące	619,00	619,00	0,00	0,0
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.				
<u>2191641 - Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu Obywatelskiego.</u>				
wydatki bieżące	170.000,00	170.000,00	166.559,44	98,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- organizację i przeprowadzenie 12 spotkań informacyjnych, tematycznych z mieszkańcami w formie spotkań otwartych z częścią warsztatową oraz spotkań dla Rad Osiedli, Organizacji Pozarządowych oraz osób z niepełnosprawnością słuchową, - w ramach działań informacyjno - edukacyjnych stworzenie i prowadzenie punktu doradczo-konsultacyjnego dla mieszkańców Łodzi, - zaktualizowanie i prowadzenie strony internetowej WWW.budzet.dlalodzi.info oraz kont społecznościowych, - przygotowanie i wydrukowanie gazety informacyjnej, plakatów, ulotek oraz broszur, - produkcja i kolportaż materiałów promujących Budżet Obywatelski, - przygotowanie i przeprowadzenie imprezy plenerowej dla mieszkańców Łodzi wraz z akcją promującą głosowanie na poszczególne pozytywnie zweryfikowane wnioski.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>Kampania informacyjno-edukacyjna została zlecona Łódzkiemu Stowarzyszeniu Inicjatyw Miejskich Topografie. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano również:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wprowadzenie zmian w systemie wspomagającym proces głosowania nad zadaniami do Budżetu Obywatelskiego, - przygotowanie i zrealizowanie kampanii informacyjnej promującej Budżet Obywatelski w internecie, - druk materiałów informacyjnych, koszulek oraz gadżetów promujących Budżet Obywatelski, - wynagrodzenia za prace związane z obsługą punktów do głosowania na zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok. 				

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

wydatki bieżące	233.960,00	233.960,00	233.960,00	100,0
85395 - Pozostała działalność				
	233.960,00	233.960,00	233.960,00	100,0
Gmina				
<u>2184721 - Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego dla organizacji pozarządowych</u>				
wydatki bieżące	93.100,00	93.100,00	93.100,00	100,0
<p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>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.</p>				
<u>2184731 - Promocja i organizacja wolontariatu</u>				
wydatki bieżące	55.860,00	55.860,00	55.860,00	100,0
<p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Zadanie zostało zlecone dwóm organizacjom pozarządowym: Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół " Pomost" i Caritas Archidiecezji Łódzkiej.</p>				
<u>2191661 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,0
<p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego "Uruchomienie Osiedlowego Banku Czasu Łódź - Polesie" w kwocie 85.000 zł. <p>Zadanie zostało zlecone organizacji pozarządowej Światowej Fundacji Pomocy.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta				
wydatki bieżące	3.992.681,00	4.081.816,00	3.126.255,63	76,6
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki bieżące	3.992.681,00	4.081.816,00	3.126.255,63	76,6
70095 - Pozostała działalność				
	3.992.681,00	4.081.816,00	3.126.255,63	76,6
Gmina				
<u>2191611 - Wydatki związane z działalnością Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta</u>				
wydatki bieżące	46.000,00	22.566,00	22.564,03	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
<ol style="list-style-type: none"> mapy na potrzeby analiz finansowych w kwocie 121 zł, podróż służbową do Gdańska oraz podróż służbową do Berlina w celu zapoznania się z dobrymi i złymi przykładami działań rewitalizacyjnych i około-rewitalizacyjnych w ramach projektu pilotażowego pn. " Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi", a tym samym poszerzenia wiedzy na ten temat w kwocie 2.821 zł, wydruk ogłoszeń graficznych w kwocie 695 zł, ekspozycja ogłoszeń o konsultacjach w kwocie 2.460 zł, odbior projekt banera w kwocie 7.000 zł, emisja spotów na antenie Radia Łódź w kwocie 4.736 zł, pozostałe wydatki w kwocie 4.731 zł. 				
<u>2197051 - Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi</u>				
wydatki bieżące	3.946.681,00	3.954.000,00	3.056.547,00	77,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
<ol style="list-style-type: none"> dokumentację multimedialną projektu w kwocie 13.530 zł, stworzenie i uruchomienie strony internetowej - centrum wiedzy w kwocie 21.279 zł, usługi doradztwa eksperckiego w dziedzinie problematyki rewitalizacji w kwocie 50.000 zł, usługi doradztwa eksperckiego w dziedzinie metodyki badań z zakresu analizy ilościowej w kwocie 10.400 zł, usługi doradztwa eksperckiego w dziedzinie gospodarki przestrzennej w kwocie 12.800 zł, usługi doradztwa eksperckiego w dziedzinie nauk społecznych i badań jakościowych w kwocie 10.000 zł, usługi doradztwa eksperckiego w zakresie dotyczącym partycypacji i animacji społecznej w kwocie 11.200 zł, usługi doradztwa eksperckiego w zakresie dotyczącym edukacji w kwocie 16.000 zł, opracowanie dokumentacji w zakresie ekspertyzy technicznej i pełnej inwentaryzacji budowlanej dla kamienic położonych w obszarze pilotażowym w kwocie 405.208 zł, opracowanie zestawu analiz w zakresie funkcjonowania i zagospodarowania nieruchomości na wybranym obszarze Łodzi w kwocie 172.200 zł, opracowanie zestawu analiz i diagnoz dotyczących kryteriów wyboru miejsc zamieszkania w Łodzi w kwocie 105.000 zł, opracowanie zestawu rekomendacji i modeli dla prowadzenia procesu rewitalizacji w centrum Łodzi w kwocie 270.600 zł, opracowanie zestawu analiz i rekomendacji w zakresie społeczno-gospodarczej sytuacji obszaru pilotażowego w kwocie 260.760 zł, opracowanie i przygotowanie wieloletniego programu edukacyjnego pt. " Nasza Łódź" wspierającego proces rewitalizacji centrum Łodzi w kwocie 451.540 zł, opracowanie i przeprowadzenie programu partycypacji społecznej w procesie rewitalizacji centrum Łodzi w kwocie 476.000 zł, program animacji społecznej w procesie rewitalizacji centrum Łodzi w kwocie 550.000 zł, opracowanie analizy zagrożeń dla procesu rewitalizacji Strefy Wielkomiejskiej w kwocie 100.000 zł, opracowanie zestawu mierników umożliwiających ewaluację i monitoring procesu rewitalizacji w kwocie 75.030 zł, 				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

19. doradztwo w zakresie tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Łodzi 2020+ w kwocie 45.000 zł,
Zadanie jest finansowane całkowicie w oparciu o dotację uzyskaną w ramach umowy zawartej pomiędzy
Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Miastem Łódź.

2203511 - DiverCITY - miasto dla wszystkich

wydatki bieżące	0,00	74.500,00	16.394,60	22,0
-----------------	------	-----------	-----------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano

1. organizację wydarzeń w ramach proj."DiverCITY-miasto dla wszystkich" w kwocie 10.100 zł,
2. doradztwo eksperckie w dziedzinie finansowania działań rewitalizacyjnych w kwocie 3.000 zł,
3. doradztwo eksperckie w dziedzinie poprawy jakości środowiska miejskiego w kwocie 3.295 zł,

2203521 - Analizy przedrealizacyjne oraz usługi doradcze dotyczące parkingów wielopoziomowych realizowanych w PPP.

wydatki bieżące	0,00	30.750,00	30.750,00	100,0
-----------------	------	-----------	-----------	-------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

1. wykonanie analizy finansowej i ekonomiczno-społecznej w zakresie przygotowania i realizacji projektu partnerstwa publiczno-prywatnego dotyczącego parkingu wielopoziomowego w kwocie 30.750 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro ds. Zarządzania Kadrami				
wydatki bieżące	106.721.254,00	110.676.317,00	108.484.805,18	98,0
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	102.381.028,00	106.335.591,00	104.489.209,19	98,3
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	101.964.129,00	105.850.098,00	104.099.692,94	98,3
Gmina				
<u>2178301 - Wydatki osobowe pracowników Urzędu</u>				
wydatki bieżące	75.224.581,00	78.465.623,00	77.157.596,16	98,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu w kwocie 60.706.209 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok w kwocie 4.817.256 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 11.511.421 zł,				
- odprawy pośmiertne w kwocie 18.360 zł,				
- odprawy ustawowe w kwocie 36.383 zł,				
- odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy w kwocie 28.068 zł,				
- wypłaty pieniężne dla osób realizujących prace społecznie użyteczne w kwocie 832 zł,				
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 39.067 zł.				
<u>2178381 - Wydatki związane z bieżącą działalnością Biura</u>				
wydatki bieżące	18.000,00	13.500,00	0,00	0,0
W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych przeznaczonych na bieżącą działalność Biura.				
<u>2178401 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>				
wydatki bieżące	580.200,00	190.200,00	184.718,07	97,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano obowiązkowe, comiesięczne wpłaty Urzędu Miasta Łodzi na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721, z późn. zm.).				
<u>2178411 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>				
wydatki bieżące	2.386.312,00	2.402.253,00	2.402.253,00	100,0
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczono na odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 111, z późn. zm.).				
Powiat				
<u>2178312 - Wydatki osobowe pracowników Urzędu</u>				
wydatki bieżące	23.755.036,00	24.778.522,00	24.355.125,71	98,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu w kwocie 19.161.629 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok w kwocie 1.521.239 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.633.508 zł,				
- odprawy pośmiertne w kwocie 5.798 zł,				
- odprawy ustawowe w kwocie 11.490 zł,				
- odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy w kwocie 8.863 zł,				
- wypłaty pieniężne dla osób realizujących prace społecznie użyteczne w kwocie 263 zł,				
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 12.336 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
75095 - Pozostała działalność				
	416.899,00	485.493,00	389.516,25	80,2
Gmina				
<u>2178281 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	416.899,00	416.899,00	335.589,05	80,5
W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na:				
- udział pracowników UMŁ w szkoleniach, kursach, konferencjach i seminariach w kwocie 306.085 zł,				
- dofinansowanie do studiów podyplomowych pracowników UMŁ w kwocie 26.265 zł,				
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 547 zł,				
- zakup materiałów szkoleniowych i wyposażenia na potrzeby organizacji szkoleń pracowników UMŁ w kwocie 2.692 zł.				
Powiat				
<u>2203292 - Działania na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego</u>				
wydatki bieżące	0,00	68.594,00	53.927,20	78,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- pokrycie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów udziału pracowników UMŁ w kursach i studiach podyplomowych w kwocie 53.927 zł.				
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
wydatki bieżące	766.613,00	766.613,00	749.735,77	97,8
75421 - Zarządzanie kryzysowe				
	766.613,00	766.613,00	749.735,77	97,8
Gmina				
<u>2178431 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>				
wydatki bieżące	17.502,00	17.502,00	16.409,00	93,8
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczono na odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 111, z późn. zm.).				
Powiat				
<u>2178362 - Wydatki osobowe związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</u>				
wydatki bieżące	749.111,00	749.111,00	733.326,77	97,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 577.320 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok w kwocie 41.639 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 114.116 zł,				
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 252 zł.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
wydatki bieżące	3.573.613,00	3.574.113,00	3.245.860,22	90,8
90002 - Gospodarka odpadami				
	3.573.613,00	3.574.113,00	3.245.860,22	90,8
Gmina				
<u>2178391 - Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych</u>				
wydatki bieżące	3.461.442,00	3.458.074,00	3.146.101,69	91,0

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie 2.474.998 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok w kwocie 196.184 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 472.145 zł,				
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2.775 zł.				
<u>2178421 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>				
wydatki bieżące	76.571,00	80.939,00	80.939,00	100,0
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczono na odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 111, z późn. zm.).				
<u>2178441 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych.</u>				
wydatki bieżące	15.800,00	15.800,00	13.056,00	82,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano udział pracowników w szkoleniach i kursach.				
<u>2178451 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>				
wydatki bieżące	19.800,00	19.300,00	5.763,53	29,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano obowiązkowe, comiesięczne wpłaty Urzędu Miasta Łodzi na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721, z późn. zm.).				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji

<i>wydatki bieżące</i>	172.074,00	192.074,00	174.151,95	90,7
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

750 - Administracja publiczna

<i>wydatki bieżące</i>	172.074,00	192.074,00	174.151,95	90,7
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

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

	172.074,00	192.074,00	174.151,95	90,7
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Gmina

2176891 - Wydatki związane z działalnością Biura

wydatki bieżące	172.074,00	192.074,00	174.151,95	90,7
-----------------	------------	------------	------------	------

Z wydatkowanych środków sfinansowano

- wydatki związane z realizacją zawartych umów z firmami takimi jak: Rejestr Dłużników ERIF, Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA w kwocie 16.298 zł.
- wydatki związane z sądowymi postępowaniami egzekucyjnymi w kwocie 157.854 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Funduszy Europejskich				
<i>wydatki bieżące</i>	657.579,00	256.700,00	256.694,30	100,0
750 - Administracja publiczna				
<i>wydatki bieżące</i>	214.027,00	14.435,00	14.434,35	100,0
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	36.195,00	0,00	0,00	X
Gmina				
<u>2176941 - Wydatki związane z działalnością Biura</u>				
wydatki bieżące	36.195,00	0,00	0,00	X
Zgodnie z Zarządzeniem nr 653/VII/15 z dnia 18.03.2015 r. realizacja zadania przeniesiona w kwocie 18 975 zł do Biura Strategii Miasta oraz w kwocie 18 976 zł do Wydziału d/s Zarządzania Projektami.				
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	144.000,00	14.435,00	14.434,35	100,0
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	144.000,00	14.435,00	14.434,35	100,0
W ramach zadania zostały pokryte koszty związane z najmem mieszkania dla Przedstawiciela Miasta Łodzi w Brukseli 13 409 zł oraz koszty opłat za energię i gaz w mieszkaniu służbowym Przedstawiciela Miasta w Brukseli 1 026 zł. Zadanie przeniesione do Biura Strategii Miasta - Zarządzenie nr 653/VII/15 z dnia 18.03.2015 r.				
75095 - Pozostała działalność				
	33.832,00	0,00	0,00	X
Gmina				
<u>2176951 - Organizacja i uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach dot. współpracy z UE, w tym opracowanie opinii i materiałów</u>				
wydatki bieżące	33.832,00	0,00	0,00	X
Zgodnie z Zarządzeniem nr 653/VII/15 z dnia 18.03.2015 r. realizacja zadania przeniesiona w kwocie 16 916 zł do Biura Strategii Miasta oraz w kwocie 16 916 zł do Wydziału d/s Zarządzania Projektami.				
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
<i>wydatki bieżące</i>	443.552,00	242.265,00	242.259,95	100,0
85395 - Pozostała działalność				
	443.552,00	242.265,00	242.259,95	100,0
Powiat				
<u>2177142 - Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i przewidzianych do zwolnienia z łódzkiego rynku pracy.</u>				
wydatki bieżące	443.552,00	242.265,00	242.259,95	100,0
Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Projekt realizowany jest w Partnerstwie Urzędu Miasta Łodzi, Biuro Funduszy Europejskich - Lider Projektu ze spółką komandytową Development and Business Consulting Gniazdowski i Partnerzy - Partner Projektu. Projekt był realizowany w latach od 2014 r. do 2015 r. Głównym celem Projektu było dostosowanie profili kompetencyjnych 200 osób zwolnionych lub przewidzianych				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy, do wymagań łódzkiego rynku pracy poprzez wsparcie typu outplacement do 2015.

Wydatki bieżące

Zaplanowana kwota została przeznaczona m.in. na:

- wynagrodzenia dla kadry zarządzającej oraz staże zawodowe dla uczestników projektu w kwocie 36.331 zł.

- koszt rozmów telefonicznych związanych z obsługą administracyjną projektu w kwocie 39 zł.

- przekazanie zwrotu niewykorzystanej transzy w roku 2014 Partnerowi Projektu Development and Business Consulting Gniazdowski i Partnerzy dotyczącej wspólnej realizacji projektu w kwocie 205.862 zł.

- składki za polisę NNW dla uczestników stażu w kwocie 28 zł.

Projekt został przeniesiony z Biura Funduszy Europejskich do Wydziału ds. Zarządzania Projektami z dniem 01.03.2015, zgodnie z Zarządzeniem nr 511/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 02 marca 2015 w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego UMŁ.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej				
wydatki bieżące	256.316,00	256.316,00	220.198,63	85,9
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	256.316,00	256.316,00	220.198,63	85,9
75095 - Pozostała działalność				
	256.316,00	256.316,00	220.198,63	85,9
Gmina				
<u>2156111 - Wydatki związane z obsługą Biura</u>				
wydatki bieżące	67.180,00	57.180,00	47.515,10	83,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- obsługę i aktualizację Mobilnego Informatora Miejskiego Łódź insider w kwocie 30.836 zł;				
- druk plansz full kolor w kwocie 2.900 zł;				
- przeprowadzenie kampanii reklamowej oficjalnego profilu miasta Łodzi w portalu Facebook w kwocie 12.029 zł;				
- przeprowadzenie spotkań Prezydent Hanny Zdanowskiej z mieszkańcami w ramach akcji informacyjnej dot. budżetu obywatelskiego w kwocie 1.750 zł				
<u>2156121 - Koszty związane z kwartalnikiem "Kronika Miasta Łodzi"</u>				
wydatki bieżące	92.020,00	92.020,00	85.168,80	92,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty umów o dzieło z autorami publikacji, koszty pracy redaktora naczelnego oraz koszty innych prac redakcyjnych (projekt graficzny i typografia, korekta) w kwocie 85.035 zł;				
- koszty ubezpieczenia społecznego wynikające z zawartych umów o dzieło w kwocie 134 zł				
<u>2156151 - Prenumerata prasy</u>				
wydatki bieżące	70.000,00	70.000,00	63.114,74	90,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- dostawę prasy codziennej, magazynów i czasopism specjalistycznych dla UMŁ oraz prenumeratę wydań elektronicznych gazet w kwocie 63.115 zł.				
<u>2188281 - Organizacja imprez, obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych</u>				
wydatki bieżące	27.116,00	37.116,00	24.399,99	65,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- prowadzenie uroczystości, współorganizacja uroczystości, imprez i zawodów związanych z obchodzeniem rocznic i świąt państwowych w kwocie 11.000 zł;				
animacje i występy artystyczne, usługi cateringowe podczas obchodów rocznic i świąt państwowych w kwocie 7.319 zł.				
- koszty umów zlecenia awaryjnych z organizacją imprez, obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych w kwocie 6.081 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów</u>				
wydatki bieżące	4.400,00	4.400,00	0,00	0,0
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	4.400,00	4.400,00	0,00	0,0
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	4.400,00	4.400,00	0,00	0,0
<u>Powiat</u>				
<u>2156812 - Wydatki przeznaczone na działalność Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów</u>				
wydatki bieżące	4.400,00	4.400,00	0,00	0,0
Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak zapotrzebowania, środki nie zostały wydatkowane				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Biuro Nadzoru Właścicielskiego

wydatki bieżące	10.186.580,00	39.479.944,00	39.444.891,42	99,9
------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------

750 - Administracja publiczna

wydatki bieżące	10.186.580,00	39.479.944,00	39.444.891,42	99,9
------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------

75095 - Pozostała działalność

	10.186.580,00	39.479.944,00	39.444.891,42	99,9
--	----------------------	----------------------	----------------------	-------------

Gmina

2167671 - Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Biuro zadaniami

wydatki bieżące	58.813,00	58.813,00	23.760,88	40,4
-----------------	-----------	-----------	-----------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wypłatę rent na rzecz osób fizycznych - 21.025 zł
- koszty notarialne i sądowe - 768 zł
- operat szacunkowy - 1968 zł

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

wydatki bieżące	10.127.767,00	36.427.767,00	36.427.767,00	100,0
-----------------	---------------	---------------	---------------	-------

Wydatek dotyczy pokrycia części straty bilansowej Spółki przypadającej do pokrycia przez Miasto Łódź w tym: strata do pokrycia: za 2012 rok 10.127.767 zł, strata za 2013 rok 18.394.797,12 zł, częściowo strata za 2014 rok 7.905.202,88 zł.

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

wydatki bieżące	0,00	2.993.364,00	2.993.363,54	100,0
-----------------	------	--------------	--------------	-------

Wydatek dotyczy pokrycia części straty bilansowej Spółki za 2011 r. w wysokości 2.993.364 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Obsługi Inwestora				
wydatki bieżące	3.373.629,00	2.513.309,00	2.501.191,69	99,5
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki bieżące	14.000,00	0,00	0,00	X
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	14.000,00	0,00	0,00	X
Gmina				
<u>2165611 - Realizacja przedsięwzięć wynikających z wdrożenia projektu "Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie".</u>				
wydatki bieżące	14.000,00	0,00	0,00	X
Wydatki nie były realizowane w roku budżetowym.				
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	3.359.629,00	2.513.309,00	2.501.191,69	99,5
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	3.359.629,00	2.513.309,00	2.501.191,69	99,5
Gmina				
<u>2165641 - Działalność związana z obsługą inwestorów.</u>				
wydatki bieżące	352.027,00	706.102,00	705.501,61	99,9
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- organizację spotkań z przedstawicielami firm krajowych i zagranicznych, m.in. organizację spotkania noworocznego oraz świątecznego dla łódzkich inwestorów oraz wizyt i spotkań z potencjalnymi inwestorami w kwocie 20.459 zł,				
- udział w targach i konferencjach branżowych w kraju i za granicą m.in.: Międzynarodowe Targi Nieruchomości w Cannes 2015 i 2016, Targach EXPO REAL 2015, CEE Outsourcing and Shared Services Awards w Warszawie, "6 konferencja Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych" (ABSL) w Krakowie, "Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2015" oraz "Property Forum Łódź 2015" w kwocie 646.886 zł,				
- zamieszczenie artykułów sponsorowanych w magazynie "Biuro w Polsce" oraz dwumiesięczniku Outsourcing & More w kwocie 12.300 zł,				
- koszty związane z wykonaniem materiałów informacyjno-promocyjnych w kwocie 9.887 zł,				
- przygotowanie studium wykonalności dla projektów: "Łódź. Globalnie", "Przyjedź. Zobacz. Zainwestuj" w kwocie 15.990 zł.				
<u>2203541 - Działania w zakresie rozwoju zasobów ludzkich</u>				
wydatki bieżące	180.500,00	184.953,00	184.745,49	99,9
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację programu "Młodzi w Łodzi" m.in. na:				
- opracowanie i realizację kampanii informacyjno-promocyjnej projektu "Praktykuj w Łodzi - staże wakacyjne 2015" oraz programu stypendialnego Młodzi w Łodzi w kwocie 88.370 zł,				
- wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych w związku z udziałem Miasta w Akademickich Targach Pracy w kwocie 21.246 zł,				
- wykonanie prac optymalizacyjnych w serwisie www.mlodziwlozdi w kwocie 1.402 zł,				
- przeniesienie stron internetowych na serwer dedykowany oraz usługi hostingowe stron internetowych w ramach inicjatyw realizowanych przez Biuro - www.praktyki.lodz.pl, www.mlodziwlozdi.lodz.pl, www.miastoinnowacji.pl, www.przedsiębiorczosc.lodz.pl w kwocie 5.843 zł,				
- wykonanie i wdrożenie nowego serwisu internetowego www.praktyki.lodz.pl oraz www.mlodziwlozdi/kartarabatowa w kwocie 53.370 zł,				
- wykonanie projektu graficznego planera akademickiego Studencki Rozkład Jazdy 2015/2016 w kwocie 2.952 zł,				
- wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych oraz najem stoiska targowego podczas w związku z udziałem Miasta w Uniwersyteckich Targach Pracy 2015 w kwocie 7.257 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- zamieszczenie w katalogu Explorers Festival materiałów promocyjno-informacyjnych dotyczących programu "Młodzi w Łodzi" w kwocie 4.305 zł.				
2203551 - Współpraca z wyższymi uczelniami				
wydatki bieżące	963.650,00	968.848,00	959.517,96	99,0
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- stypendia naukowe Miasta Łodzi dla studentów (laureatów lub finalistów ogólnopolskiego etapu olimpiad przedmiotowych) oraz doktorantów szkół wyższych (IV i V edycja programu stypendialnego) w kwocie 269.880 zł,				
- realizację zadania publicznego pn: "Promocja i przeprowadzenie działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych i edukacji wyższej o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i promujących osiągnięcia naukowe Łodzi" w kwocie 190.671 zł,				
- promocję Miasta Łodzi podczas XV edycji Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi w kwocie 109.000 zł,				
- wydatki związane z promocją Miasta w ramach Juwenaliów 2015 r. w kwocie 17.392 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 52.000 zł,				
- organizację uroczystego spotkania Pani Prezydent Hanny Zdanowskiej ze Stypendystami Miasta Łodzi, stypendystami programu "Młodzi w Łodzi" oraz udział w wydarzeniu "Salon Maturzystów" w kwocie 11.075 zł,				
- wydatki związane z promocją Łodzi Akademickiej w kwocie 253.358 zł,				
- wydatki związane z uroczystymi obchodami 70-lecia Łodzi Akademickiej 2015 w kwocie 56.142 zł.				
2203571 - Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Miasta Łodzi				
wydatki bieżące	1.500.000,00	285.975,00	285.975,00	100,0
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- publikację reklamy prasowej w majowo-czerwcowym wydaniu magazynu Travel Polska w kwocie 5.535 zł,				
- przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej promującej możliwość podróżowania z/do Łodzi z wykorzystaniem połączenia lotniczego do portu przesiadkowego w kwocie 280.440 zł.				
2203591 - Łódź Kreuje Innowacje - promocja innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych przez firmy oraz jednostki badawczo-rozwojowe w Łodzi i regionie łódzkim				
wydatki bieżące	142.232,00	146.518,00	145.596,24	99,4
wydatkowane w okresie sprawozdawczym 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 okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z:				
- refundacją części wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu,				
- kosztami związanymi z opracowaniem merytorycznym i graficznym, drukiem oraz kolportażem dwujęzycznych biuletynów.				
2203601 - Promocja przedsiębiorczości, udział w konferencjach i targach, organizacja konkursów				
wydatki bieżące	221.220,00	220.913,00	219.855,39	99,5
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty związane z najmem powierzchni w ramach realizowanych przez Biuro przedsięwzięć w kwocie 35.000 zł.				
- zakup artykułów spożywczych niezbędnych do zapewnienia przerw kawowych uczestnikom szkoleń w ramach projektów: SDS, Łódzkiego Centrum Przedsiębiorczości oraz Twoja kariera w Twoich rękach w kwocie 4.169 zł,				
- utrzymanie domen takich jak: miastoinnowacji.lodz.pl, praktyki.lodz.pl, sds.lodz.pl w kwocie 710 zł,				
- przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej VII edycji konkursu pn "Młodzi w Łodzi - Mam Pomysł na Biznes" oraz szkoleń w kwocie 124.609 zł,				
- opracowanie merytoryczne, graficzne oraz druk biuletynu dot. gospodarki, nauki, przemysłów kreatywnych w				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

kwocie 55.367 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą				
wydatki bieżące	4.919.485,00	10.909.370,00	10.534.442,40	96,6
630 - Turystyka				
wydatki bieżące	70.000,00	100.000,00	99.976,48	100,0
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				
	70.000,00	100.000,00	99.976,48	100,0
Gmina				
<u>2091301 - Upowszechnianie turystyki.</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	80.000,00	79.976,48	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano zadania realizowane przez organizacje pozarządowe, zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o olontariacie oraz art.7 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym.				
- dotacje przekazano wyłonionemu w drodze konkursu operatorowi Centrum Inicjatyw na Rzecz Rozwoju Regio, który rozdysonował środki przeznaczone na upowszechnianie turystyki w formie regrantingu w kwocie 79.976 zł.				
<u>2112981 - Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej - turystyka.</u>				
wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- przygotowanie merytoryczne, redakcyjne i graficzne Newslettera Przemysłów Kreatywnych w kwocie 20.000 zł,				
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	4.849.485,00	7.327.820,00	6.952.915,92	94,9
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	4.849.485,00	7.327.820,00	6.952.915,92	94,9
Gmina				
<u>2112811 - Promocja turystyczna Miasta Łodzi.</u>				
wydatki bieżące	470.000,00	522.000,00	512.588,03	98,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- roczną składkę członkowską za udział Łodzi w Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego w kwocie 340.000 zł,				
- udział w targach turystycznych ITB w Berlinie w kwocie 35.312 zł,				
- wynajem powierzchni wystawienniczej oraz opłatę rejestracyjną za udział Miasta w targach turystycznych Na Styku Kultur 2015 w kwocie 20.000 zł,				
- promocję turystyczną podczas organizowanych wycieczek po Łodzi w kwocie 11.650 zł,				
- wykonanie materiałów informacyjnych dotyczących Nocy Muzeów w kwocie 2.792 zł,				
- koszty organizacji wycieczki dla uczestników Forum Polska - Chiny w kwocie 7.100 zł,				
- druk i dostawę ulotek " Pomnik historii" w kwocie 10.807 zł,				
- druk i dostawę materiałów promocyjnych i folderów w kwocie 33.636 zł,				
- promocję turystyczną Łodzi w ramach projektu "NIEMAPA" w kwocie 12.300 zł,				
- druk i dostawę ulotek o tematyce turystycznej / 7 tematów / w kwocie 18.696 zł,				
- promocję Łodzi w wydawnictwie branżowym "Wiadomości Turystyczne" w kwocie 4.920 zł,				
- promocję Łodzi podczas wyprawy zagranicznej " Śladami Amundsena" w kwocie 4.920 zł,				
- wykonanie i obróbkę zdjęć o tematyce turystycznej do materiałów promujących Miasto w kwocie 4.305 zł,				
- promocję Łodzi podczas 7 Explorers Festiwal w kwocie 6.150 zł,				
<u>2112821 - Koszty wydawnictw materiałów informacyjno - promocyjnych</u>				
wydatki bieżące	150.000,00	100.236,00	99.027,99	98,8

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- druk "Kroniki Miasta Łodzi" w kwocie 38.611 zł,				
- druk materiałów informacyjno - promocyjnych, tzw. pierwszego kontaktu, w ramach skonsolidowanej usługi dla komórek Urzędu Miasta Łodzi w kwocie 21.701 zł,				
- druk materiałów informacyjnych dla projektów merytorycznych realizowanych przez komórki organizacyjne Miasta Łodzi / ulotki, karty, teczki, notesy, zaproszenia, plakaty, itp./ w kwocie 17.751 zł,				
- przygotowanie i druk materiałów dla realizacji projektu Młodzi w Łodzi, Młodzi dla Łodzi w kwocie 17.865 zł,				
- wykonanie kalendarza w ramach konsolidacji dla Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w kwocie 3.100 zł.				
2112841 - Obsługa imprez promocyjnych, zakup materiałów, usług i wyposażenia do bieżącej działalności				
wydatki bieżące	0,00	1.467.000,00	1.460.026,32	99,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- promocję Łodzi w ramach imprezy targowej pn. "II Targi Logistyki" w kwocie 40.000 zł,				
- zakup usługi promującej Łódź w ramach realizacji wydarzenia pn. "Impact Fest" w kwocie 492.000 zł,				
- promocja Łodzi w ramach plebiscytu "Łodzianin Roku" w kwocie 20.000 zł,				
- promocja w ramach wydarzenia organizowanego w Łodzi pn. "Night of the Proms" w kwocie 100.000 zł,				
- promocję Łodzi w ramach imprezy targowej pn. "Targi Aktywnego i Zdrowego Seniora" w kwocie 80.000 zł,				
- wykonanie materiałów związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego w kwocie 39.690 zł,				
- promocję Łodzi w ramach imprezy targowej pn. "V Salon Ciekawej Książki" w kwocie 40.000 zł,				
- realizację i emisję programów telewizyjnych z cyklu "Transportowa Odnowa" oraz "Łódź Rewitalizacja" w kwocie 97.170 zł,				
- promocję Łodzi w ramach imprezy targowej pn. "Łódzkie Targi Energetyczne" w kwocie 80.000 zł,				
- promocję Łodzi podczas V Kongresu Urbanistyki Polskiej w kwocie 140.000 zł,				
- promocję Łodzi w ramach imprezy targowej pn. "Targi PET FAIR" w kwocie 80.000 zł,				
- produkcję i emisję materiałów promujących Łódź realizowanych przez producenta podczas festiwalu "Łódź Disco Fest" w kwocie 100.000 zł,				
- promocję Łodzi w ramach imprezy targowej pn. "Targi Natura Food" w kwocie 80.000 zł,				
- drobne działania promujące Miasto realizowane w ramach zadania np. emisja banerów okolicznościowych, udział w akcji "Serce na Gwiazdkę", koncertów okolicznościowych, w kwocie 24.734 zł,				
- promocję Łodzi w ramach realizacji gali finałowej Międzynarodowego konkursu dla projektantów ubioru pn. Złota Nitka" w kwocie 13.500 zł,				
- produkcję oraz zakup materiałów promocyjnych Łodzi związanych z działaniami okolicznościowymi, konserwację sprzętu BTL w kwocie 32.932 zł.				
2112971 - Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej - działania promocyjne na rzecz ulicy Piotrkowskiej.				
wydatki bieżące	188.307,00	658.747,00	636.334,20	96,6
W okresie sprawozdawczym w ramach działań w przyjętej "Strategii rozwoju ulicy Piotrkowskiej w Łodzi na lata 2009-2020" środki zostały wydatkowane na promocję ulicy Piotrkowskiej w ramach:				
- przedsięwzięcia związanego z organizacją cyklu imprez w ramach "Jarmarku Bożonarodzeniowego" w kwocie 29.951 zł,				
- organizacji imprez muzycznych pn. "Songwriter Łódź Festiwal" w kwocie 60.000 zł,				
- zorganizowania akcji "Dzień otwarty łódzkich przedszkoli" w kwocie 11.808 zł,				
- zorganizowania akcji "Dzień otwarty łódzkich szkół zawodowych" w kwocie 26.629 zł,				
- organizacji kiermaszu pn. "Ładne Rzeczy na Piotrkowskiej" w kwocie 20.000 zł,				
- organizacji "Mini Biegu" ulicą Piotrkowską w kwocie 10.000 zł,				
- promocji Łodzi w ramach realizacji Against Gravity Puchar Polski w kwocie 40.000 zł,				
- organizacji Święta ulicy Piotrkowskiej w kwocie 100.000 zł,				
- organizacji XII Festiwalu Dobrego Smaku w kwocie 20.000 zł,				
- organizacji na ulicy Piotrkowskiej studia plenerowego Radia Łódź i emisja audycji radiowych w kwocie 15.990 zł,				
- organizacji XIV zlotu zabytkowych mercedesów StarDrive Poland w kwocie 20.000 zł,				
- organizacji Łódzkiego Jarmarku w kwocie 30.000 zł,				
- promocji Łodzi - występu kabaretu podczas Urodzin Łodzi w kwocie 54.600 zł,				
- promocji Łodzi w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Artystów Ulicznych w kwocie 60.000 zł,				
- obsługa techniczna koncertu w kwocie 36.808 zł,				
- promocji Łodzi w ramach rozgrywek 3 x 3 turniej koszykówki w kwocie 20.000 zł,				
- działań promocyjnych na rzecz Łodzi podczas Urban Forms w kwocie 10.000 zł,				
- obchodów urodzin Łodzi wynajem urządzeń rekreacyjnych dla dzieci w kwocie 20.295 zł,				
- promocji w ramach realizacji akcji Street Fabric w kwocie 19.800 zł,				
- inne drobne wydarzenia w kwocie 30.453 zł.				
2155941 - Wydatki z tytułu członkostwa w Europejskim Stowarzyszeniu Wspólnot Przemysłu Tekstylnego ACTE.				
wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	19.007,58	95,0

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Kwota wydatkowana w okresie sprawozdawczym została przeznaczona na:				
- opłacenie rocznej składki z tytułu członkostwa Miasta Łodzi w Europejskim Stowarzyszeniu Wspólnot Przemysłu Tekstylnego ACTE w kwocie 18.098 zł.				
- wniesienie opłaty do Urzędu Patentowego za zgłoszenie znaku towarowego pn. "Łódź Kreuje - Moja Piotrkowska" w kwocie 910 zł.				
<u>2155971 - Promocja Miasta poprzez prowadzenie Galerii</u>				
wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
Kwota wydatkowana w okresie sprawozdawczym została przeznaczona na:				
- opłacenie kosztów opieki merytorycznej i organizacji wystaw i prezentacji promujących Łódź w Galerii w siedzibie Biura w okresie 12 miesięcy w kwocie 20.000 zł.				
<u>2156001 - Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi</u>				
wydatki bieżące	261.000,00	401.000,00	393.188,30	98,1
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki zostały przeznaczone na:				
- zakup skonsolidowanych w ramach UMŁ usług gastronomicznych związanych z pobytem zapraszanych gości w kwocie 14.854 zł,				
- zakup skonsolidowanych w ramach UMŁ usług hotelarskich związanych z pobytem zapraszanych gości w kwocie 14.535 zł,				
- zakup skonsolidowanych w ramach UMŁ usług tłumaczenia w kwocie 136.672 zł,				
- organizacji w Łodzi VIII Forum Europa - Ukraina w kwocie 128.416 zł,				
- promocję Łodzi w ramach obchodów 20 - lecia współpracy partnerskiej Łodzi i Rustavi w kwocie 11.846 zł,				
- produkcję i emisję programu telewizyjnego pn. 20 lat partnerstwa Łodzi i Rustawi w kwocie 17.466 zł,				
- organizacji w Łodzi Forum Polska - Chiny w kwocie 69.399 zł.				
<u>2156071 - Strategia promocji i komunikacji marketingowej w ramach realizacji imprez modowych, designu i nowych technologii</u>				
wydatki bieżące	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	100,0
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki zostały przeznaczone na promocję Łodzi jako Centrum Przemysłów Kreatywnych poprzez zakup usług promocyjnych a mianowicie:				
- promocję Łodzi jako ośrodka mody, w edycji wiosennej i jesiennej Fashion Philosophy Fashion Week Poland w kwocie 2.000.000 zł.				
- promocję Łodzi w ramach realizacji wydarzenia pn. "Łódź Design Festival 2015" - 9 Międzynarodowy Festiwal Designu w Łodzi w kwocie 700.000 zł.				
<u>2156101 - Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi</u>				
wydatki bieżące	252.221,00	536.420,00	271.856,65	50,7
Z wydatkowanej w okresie sprawozdawczym kwoty sfinansowano wydatki określone w projekcie obejmujące:				
- przygotowanie, tłumaczenie i druk katalogu informacyjnego i jego dystrybucja w kwocie 16.417 zł,				
- przygotowanie spotu promocyjnego oraz prezentacji multimedialnej w kwocie 7.380 zł,				
- organizację spotkań łódzkiej branży MICE w kwocie 38.423 zł,				
- wykonanie materiałów promocyjnych w kwocie 41.574 zł,				
- organizacja cyklu podróży studialnych w kwocie 22.526 zł,				
- promocję w prasie branżowej w ramach 3 kampanii w kwocie 123.448 zł,				
- wynajem powierzchni wystawienniczej i udział w targach w Barcelonie i Frankfurtzie w kwocie 3.619 zł.				
- obsługę projektu w kwocie 18.470 zł.				
<u>2186831 - Promocja turystyki biznesowej.</u>				
wydatki bieżące	139.957,00	115.957,00	115.171,00	99,3
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki zostały przeznaczone na:				
- udział Łodzi w kongresie - wynajem powierzchni wystawienniczej podczas MCE CEE w kwocie 18.428 zł,				
- udział w programie PMI Hosted Buyer Program podczas konferencji EMEC w Krakowie w kwocie 16.583 zł,				
- wykonanie materiałów promocyjnych - kalendarzy i gadżetów w kwocie 36.700 zł,				
- promocję Łodzi w trakcie konferencji promującej publikację Leksykon przemysłu spotkań w kwocie 3.690 zł,				
- przygotowanie i emisja w krajowym wydawnictwie branżowym reklamy Łodzi jako atrakcyjnej destynacji dla turystyki biznesowej w kwocie 20.295 zł,				
- promocja Łodzi podczas III edycji Konkursu MP Power Awards w kwocie 5.474 zł,				
- promocja łódzkiej turystyki biznesowej podczas Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości w kwocie 10.000 zł,				
- udział w konkursie branży turystycznej World Travel Awards w kwocie 3.780 zł,				
- inne drobne wydatki w kwocie 221 zł.				
<u>2186841 - Skonsolidowana obsługa zakupu w mediach powierzchniowo - reklamowych.</u>				
wydatki bieżące	548.000,00	680.560,00	622.008,05	91,4

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- promocję Łodzi w ramach " Wigilii Charytatywnej" 2014 w kwocie 10.000 zł,				
- reklamy i ogłoszenia prasowe zgłaszane przez komórki organizacyjne UMŁ w ramach konsolidacji usługi w kwocie 495.663 zł,				
- obsługę techniczną nośników reklamowych i ich magazynowanie i obsługę citylightów " jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi w kwocie 84.219 zł,				
- promocję Łodzi w ramach realizowanej akcji społecznej pn. "Pracownia Miast", oraz popularyzowanie wśród łodzian idei Budżetu Obywatelskiego w kwocie 30.638 zł,				
- inne drobne wydatki związane z promocją Łodzi w kwocie 1.488 zł.				
2186851 - Badanie efektów wdrażania Strategii Marki Łódź.				
wydatki bieżące	100.000,00	85.000,00	82.807,80	97,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zlecenie wykonania specyfikacji do badań dotyczących wykonania Strategii Marki Łódź w kwocie 4.920 zł.				
- zlecenie przygotowania i przeprowadzenia monitoringu mediów, analizy oraz oszacowania ekwiwalentu reklamowego w kwocie 24.428 zł,				
- zlecenie przygotowanie i przeprowadzenia badania postrzegania marki Łódź i efektów wdrażania strategii marki Łódź w kwocie 38.700 zł,				
- przygotowanie studium wykonalności projektów z zakresu rozwoju sektora turystyki i promocji gospodarczej w kwocie 14.760 zł.				
2214831 - Wydatki na promocję Łodzi w ramach realizacji inicjatyw lokalnych.				
wydatki bieżące	0,00	20.900,00	20.900,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pt. "My tacy sami jak Wy" obejmującego promocję Łodzi, przygotowanie i wydruk kalendarza pn. " Łódź Filmowa" przez podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Chorych z zespołem Downa w kwocie 20.900 zł.				

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wydatki bieżące	0,00	3.481.550,00	3.481.550,00	100,0
92114 - Pozostałe instytucje kultury				
	0,00	3.481.550,00	3.481.550,00	100,0
Gmina				
2186861 - Łódzkie Centrum Wydarzeń				
wydatki bieżące	0,00	3.481.550,00	3.481.550,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano działalność statutową, koszty związane z utrzymaniem biura, wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej

wydatki bieżące	0,00	8.995,00	7.825,70	87,0
-----------------	------	----------	----------	------

750 - Administracja publiczna

wydatki bieżące	0,00	6.626,00	6.345,61	95,8
-----------------	------	----------	----------	------

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

	0,00	6.626,00	6.345,61	95,8
--	------	----------	----------	------

Gmina

2208471 - Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych gminy określonych ustawą o transporcie drogowym.

wydatki bieżące	0,00	2.026,00	2.004,69	98,9
-----------------	------	----------	----------	------

Środki zostały przeznaczone na przejazdy taksówkami osobowymi w ramach kontroli prawidłowości pobierania opłat za usługi przewozu w kwocie 2.005 zł.

Powiat

2208482 - Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym.

wydatki bieżące	0,00	4.600,00	4.340,92	94,4
-----------------	------	----------	----------	------

Środki zostały przeznaczone na dostawę druków:

- licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy w kwocie 288 zł

- wypisy zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w kwocie 320 zł

- zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w kwocie 320 zł

- zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne w kwocie 959 zł

- wypisy z zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne w kwocie 2.405 zł

- koszty wysyłki w kwocie 49 zł.

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

wydatki bieżące	0,00	2.369,00	1.480,09	62,5
-----------------	------	----------	----------	------

85395 - Pozostała działalność

	0,00	2.369,00	1.480,09	62,5
--	------	----------	----------	------

Powiat

2208502 - Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu "Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy".

wydatki bieżące	0,00	2.369,00	1.480,09	62,5
-----------------	------	----------	----------	------

Środki dotyczą projektu pn. "Biznes 50+ im dojrzałszy, tym lepszy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, realizowanego w latach 2013 - 2015. Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród Łódzian w wieku powyżej 50 roku życia, pozostających bez zatrudnienia, poprzez powstanie i utrzymanie się 21 nowych firm.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane ze zwrotem niewykorzystanego podstawowego wsparcia finansowego pomostowego przez beneficjentów projektu. Wsparcie przeznaczone było na bieżące wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Biuro Rady Miejskiej

<i>wydatki bieżące</i>	1.720.198,00	1.720.198,00	1.518.034,80	88,2
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

750 - Administracja publiczna

<i>wydatki bieżące</i>	1.720.198,00	1.720.198,00	1.518.034,80	88,2
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

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

	1.720.198,00	1.720.198,00	1.518.034,80	88,2
--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

Gmina

2000191 - Wydatki bieżące

wydatki bieżące	1.720.198,00	1.720.198,00	1.518.034,80	88,2
-----------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wypłatę diet przysługujących radnym oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 1.283.431 zł,
- wypłatę 5 Nagród Miasta Łodzi, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr IX/167/15 z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie przyznania Nagrody Miasta Łodzi w kwocie 125.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w ramach umów o dzieło w kwocie 8.208 zł,
- zakup artykułów spożywczych, wody mineralnej na sesje i komisje Rady Miejskiej, materiałów biurowych, prasy, kwiatów, części zamiennych do kserokopiarek w kwocie 52.473 zł,
- naprawy i konserwacje kserokopiarek oraz sprzętu agd w kwocie 3.703 zł,
- wydruk plakatów dla Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi, 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 prezydium Rady Miejskiej w Łodzi, zakup kart do elektronicznego głosowania dla radnych nowej kadencji, naprawa sztandaru Rady Miejskiej w Łodzi, usługi introliigatorskie w kwocie 45.220 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy				
wydatki bieżące	351.695,00	516.739,00	493.752,90	95,6
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	18.725,00	4.674,00	4.674,00	100,0
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	9.300,00	4.674,00	4.674,00	100,0
Gmina				
<u>2165451 - Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych gminy określonych ustawą o transporcie drogowym.</u>				
wydatki bieżące	4.700,00	4.674,00	4.674,00	100,0
Środki zostały przeznaczone na usługę drukowania samoprzylepnych naklejek stanowiących dodatkowo znakowanie taksówek osobowych w kwocie 4.674 zł.				
Powiat				
<u>2165412 - Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym.</u>				
wydatki bieżące	4.600,00	0,00	0,00	X
Zadanie nie było realizowane w danym roku budżetowym.				
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	9.425,00	0,00	0,00	X
Gmina				
<u>2165421 - Rynek pracy, promocja przedsiębiorczości, udział w konferencjach i targach, organizacja konkursów.</u>				
wydatki bieżące	9.425,00	0,00	0,00	X
Zadanie nie było realizowane w danym roku budżetowym.				
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
wydatki bieżące	332.970,00	512.065,00	489.078,90	95,5
85395 - Pozostała działalność				
	332.970,00	512.065,00	489.078,90	95,5
Powiat				
<u>2165452 - Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy</u>				
wydatki bieżące	145.313,00	215.752,00	206.848,02	95,9
Środki finansowe zostały wydatkowane na realizację projektu pn. "Biznes 50+ im dojrzałszy, tym lepszy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. 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 21 nowych firm.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- refundację części wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz części dodatkowego wynagrodzenia rocznego,				
- koszty rozmów telefonicznych,				
- koszty związane z zakupem materiałów biurowych na potrzeby realizowanego projektu,				
- koszty przejazdów monitorujących (bilety),				
- wypłatę przedłużonego wsparcia finansowego pomostowego dla beneficjentów projektu,				
- wypłatę wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego.				
<u>2165462 - Kreowanie Biznesu - wsparcie dla młodych Łodzian</u>				
wydatki bieżące	187.657,00	286.837,00	272.756,21	95,1

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>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 poniżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, poprzez powstanie i utrzymanie się 32 nowych firm.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - refundację części wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz części dodatkowego wynagrodzenia rocznego, - koszty rozmów telefonicznych, - koszty związane z zakupem materiałów biurowych na potrzeby realizowanego projektu, - koszty przejazdów monitorujących (bilety), - wypłatę przedłużonego wsparcia finansowego pomostowego dla beneficjentów projektu, - wypłatę wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradcze. <p><u>2165482 - Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu pn. "Kreowanie Biznesu - wsparcie dla młodych Łodzian"</u></p>	0,00	8.790,00	8.789,50	100,0
<p>wydatki bieżące</p> <p>Środki dotyczą 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 poniżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, poprzez powstanie i utrzymanie się 32 nowych firm.</p> <p>W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane ze zwrotem niewykorzystanego podstawowego wsparcia finansowego pomostowego przez beneficjentów projektu. Wsparcie przeznaczone było na bieżące wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.</p> <p><u>2165492 - Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu pn. "Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy"</u></p>	0,00	686,00	685,17	99,9
<p>wydatki bieżące</p> <p>Środki dotyczą projektu pn. "Biznes 50+ im dojrzałszy, tym lepszy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, realizowanego w latach 2013 - 2015. Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród Łodzian w wieku powyżej 50 roku życia, pozostających bez zatrudnienia, poprzez powstanie i utrzymanie się 21 nowych firm.</p> <p>W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane ze zwrotem niewykorzystanego podstawowego wsparcia finansowego pomostowego przez beneficjentów projektu. Wsparcie przeznaczone było na bieżące wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Biuro Rzecznika Prasowego Prezydenta Miasta

<i>wydatki bieżące</i>	0,00	16.000,00	14.052,75	87,8
------------------------	------	-----------	-----------	------

750 - Administracja publiczna

<i>wydatki bieżące</i>	0,00	16.000,00	14.052,75	87,8
------------------------	------	-----------	-----------	------

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

	0,00	16.000,00	14.052,75	87,8
--	------	-----------	-----------	------

Gmina

2205821 - Monitoring Mediów

wydatki bieżące	0,00	14.000,00	12.054,00	86,1
-----------------	------	-----------	-----------	------

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano monitoring mediów.

2215181 - Wydatki związane z obsługą Biura

wydatki bieżące	0,00	2.000,00	1.998,75	99,9
-----------------	------	----------	----------	------

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano artykuł informacyjny dotyczący zakończenia budowy trasy W-Z.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Strategii Miasta				
wydatki bieżące	243.919,00	410.506,00	359.325,54	87,5
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	243.919,00	410.506,00	359.325,54	87,5
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	31.800,00	56.177,00	54.910,00	97,7
Gmina				
<u>2177191 - Wydatki związane z działalnością Biura</u>				
wydatki bieżące	31.800,00	56.177,00	54.910,00	97,7
W ramach poniesionych wydatków sfinansowano zakup specjalistycznych wydawnictw statystycznych pn.: "Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi w III i IV kwartale 2014 r." - kwota 720 zł oraz usługę cateringową podczas szkolenia pt. "Smart - Nowe Możliwości dla Łodzi" - kwota 270 zł.; usługa cateringowa dla 14 os. uczestników spotkania przedstawicieli miasta z reprezentantami Estonii - kwota 805 zł.; zakup publikacji "Sytuacja społeczno-gosp. w Łodzi 2015r": kwota 360 zł.; aktualizacja Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego" kwota 22.755 zł.; współfinansowanie badań archeologicznych na terenie BRUS kwota 30.000 zł.				
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	0,00	124.065,00	79.088,77	63,7
Gmina				
<u>2205841 - Organizacja inicjatyw i imprez w Brukseli na rzecz wspierania przygotowania i realizacji projektów finansowanych z funduszy UE oraz wydatki związane z działalnością Sekcji Miasta Łodzi w ramach Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli</u>				
wydatki bieżące	0,00	124.065,00	79.088,77	63,7
Kwota została przeznaczona m.in. na: - konferencje z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji - przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli-catering:3.300zł - zakup wyposażenia i materiałów biurowych np. kart telefonicznych na potrzeby funkcjonowania Sekcji Miasta Łodzi: 596 zł - koszty opłat związanych z najmem mieszkania dla Przedstawiciela Miasta Łodzi w Brukseli: 56.506 zł. - koszty opłat związanych z ubezpieczeniem mieszkania służbowego dla Przedstawiciela Miasta Łodzi w Brukseli: 1.094 zł - koszty związane z wydrukiem plansz z filmu "Ida" - 1.107 zł - opłaty za energię, gaz w mieszkaniu służbowym Przedstawiciela Miasta Łodzi w Brukseli: 4.669 zł - Open Days 7.640 zł. - Energii Week 6.124 zł. - Design Days 4.659 zł.				
75095 - Pozostała działalność				
	212.119,00	230.264,00	225.326,77	97,9
Gmina				
<u>2177201 - Wydatki związane z prognozowaniem, oceną i strategią rozwoju miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	62.119,00	60.119,00	57.072,00	94,9
Analiza istotnych skutków zmian demograficznych w krytycznych latach prognozy stanowi dobrą podstawę do W ramach zadania zostaną sfinansowane ekspertyzę "Analizę zmian rozmieszczenia liczby ludności, liczby, mieszkań i powierzchni użytkowej mieszkań w Łodzi według jednostek osiedlowych w latach 2009-2011 i 2012-2014".; opracowania łódzkiej polityki demograficznej - kwota 4.920 zł. kwota 3.690 zł.; analiza porównawcza przemian demograficznych w łodzi w latach 1980-2050 na tle innych, wielkich polskich miast - kwota 3.690 zł.; realizacja badania opinii publicznej w zakresie oceny jakości życia w Łodzi - kwota 40.467 zł.				
<u>2177211 - Ocena wiarygodności kredytowej miasta Łodzi</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	75.000,00	82.009,00	81.561,18	99,5
Planowane wydatki obejmują zakup usług pozostałych, w tym aktualizację oceny wiarygodności kredytowej Miasta wykonanej przez Agencję Standard & Poor's , którą wykonano w II półroczu 2015 roku. - kwota 81.561zł.				
<u>2177221 - Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń</u>				
wydatki bieżące	75.000,00	77.877,00	77.840,40	100,0
W ramach zadania wydatkowano środki na opłatę składek członkowskich za przynależność do: Eurocities - stowarzyszenia dużych miast europejskich - kwota 66.840 zł, Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego na rzecz budowy dróg ekspresowych S-8 (przez Sieradz - Łódź) i S-14 - kwota 500 zł, Stowarzyszenia Miasta Autostrady Bursztynowej - kwota 2.000 zł, Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny - kwota 8.500 zł.				
<u>2205851 - Uczestnictwo pracowników w szkoleniach</u>				
wydatki bieżące	0,00	1.380,00	1.380,00	100,0
Udział dwóch pracowników w szkoleniu pod nazwą: Finansowanie inwestycji w sektorze kultury środki z UE i pomoc publiczna w nowej perspektywie 2014-2020 - kwota 1.380 zł.				
<u>2205871 - Wydatki związane z rozliczeniem projektu Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego</u>				
wydatki bieżące	0,00	8.879,00	7.473,19	84,2
- wadium wraz z odsetkami, które zostało zatrzymane w ramach przetargu na studium wykonalności do Łódzkiego Tramwaju Metropolitalnego w kwocie 7.473 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi

wydatki bieżące	517.508,00	522.508,00	471.041,16	90,2
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

630 - Turystyka

wydatki bieżące	517.508,00	522.508,00	471.041,16	90,2
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

63001 - Ośrodki informacji turystycznej

	517.508,00	522.508,00	471.041,16	90,2
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Powiat

2172362 - Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi

wydatki bieżące	517.508,00	522.508,00	471.041,16	90,2
-----------------	------------	------------	------------	------

W wydatkowych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano bieżącą działalność sieci 3 punktów informacji turystycznej w Łodzi: przy ul. Piotrkowska 87, na Dworcu PKP Łódź-Kaliska oraz w Porcie Lotniczym im. Wł. Reymonta w kwocie 471.041 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (9,75 etatów) wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 390.890 zł
- wydatki związane z zapewnieniem obsługi prawnej i informatycznej na umowę zlecenie w kwocie 4.700 zł
- wydatki na zakup towarów do sklepiku z pamiątkami w kwocie 23.036 zł
- świadczenia na rzecz pracowników, w tym: odpis na ZFŚS, szkolenia, badania profilaktyczne, w kwocie 12.570 zł
- czynsze, opłaty związane z najmem pomieszczeń wraz z energią w kwocie 14.219 zł
- zakup materiałów związanych z bieżącą działalnością statutową takich jak: prasa, tonery, papier do drukarek, artykuły biurowe i gospodarcze w kwocie 9.309 zł
- wydatki związane z utrzymaniem systemu informacji turystycznej opartego o fotokody "Odkoduj Łódź" w kwocie 5.000 zł
- podróże zagraniczne i krajowe w kwocie 3.997 zł
- dostęp do sieci internetowej, usługi telekomunikacyjne w kwocie 2.881 zł
- pozostałe takie jak: aktualizacja licencji na oprogramowanie, usługi pocztowe, poligraficzne i remontowe w kwocie 4.439 zł

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi				
<i>wydatki bieżące</i>	41.986.121,00	40.136.121,00	39.859.326,91	99,3
852 - Pomoc społeczna				
<i>wydatki bieżące</i>	41.986.121,00	40.136.121,00	39.859.326,91	99,3
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	4.400.000,00	4.400.000,00	4.289.404,78	97,5
Gmina				
<u>2147741 - Wydatki Miasta z tytułu dofinansowania do ustawowych świadczeń rodzinnych</u>				
wydatki bieżące	4.400.000,00	4.400.000,00	4.289.404,78	97,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano z budżetu Miasta niektóre dodatki do ustawowych świadczeń rodzinnych:				
- dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej w kwocie 2.115.345 zł,				
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie 745.893 zł,				
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w kwocie 1.428.167 zł.				
85215 - Dodatki mieszkaniowe				
	32.236.121,00	30.300.321,00	30.162.074,94	99,5
Gmina				
<u>2147731 - Dodatki mieszkaniowe</u>				
wydatki bieżące	32.236.121,00	30.300.321,00	30.162.074,94	99,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Miasta (najemców zasobów komunalnych, spółdzielczych i innych) w kwocie 30.162.075 zł.				
85295 - Pozostała działalność				
	5.350.000,00	5.435.800,00	5.407.847,19	99,5
Gmina				
<u>2147721 - Wydatki związane z Systemem Świadczeń Socjalnych</u>				
wydatki bieżące	5.350.000,00	5.435.800,00	5.407.847,19	99,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 4.910.331 zł				
- pozostałe wydatki w kwocie 497.516 zł m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, ochrona, czynsz, sprzątanie, energia i inne.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Hale Targowe

<i>wydatki bieżące</i>	1.890.000,00	1.890.000,00	1.772.974,79	93,8
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

700 - Gospodarka mieszkaniowa

<i>wydatki bieżące</i>	1.890.000,00	1.890.000,00	1.772.974,79	93,8
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

	1.890.000,00	1.890.000,00	1.772.974,79	93,8
--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

Gmina

2166411 - Wydatki jednostki budżetowej - Hale Targowe

wydatki bieżące	1.890.000,00	1.890.000,00	1.772.974,79	93,8
-----------------	--------------	--------------	--------------	------

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

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 1.772.974 zł obejmują:

- wydatki osobowe, bezosobowe i wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 749.143 zł,
- koszty materiałów i publikacji - 12.261 zł,
- koszty remontów i napraw - 144.949 zł,
- wydatki na bieżące utrzymanie hal i targowisk oraz biura (podatek od nieruchomości, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych, sprzętanie, wywóz odpadów i nieczystości, opłaty za wynajem powierzchni biurowych itd.) - 843.621 zł,
- koszty postępowania sądowego - 7.519 zł,
- różne opłaty (koszty podróży służbowych, pozostałe opłaty) - 15.481 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</u>				
<i>wydatki bieżące</i>	0,00	14.000,00	14.000,00	100,0
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
<i>wydatki bieżące</i>	0,00	14.000,00	14.000,00	100,0
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				
	0,00	14.000,00	14.000,00	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2185862 - Zakup materiałów niezbędnych do wykonywania stabilizacji uszkodzonych konstrukcji grożących zawaleniem w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej</u>				
wydatki bieżące	0,00	14.000,00	14.000,00	100,0
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano zakup sklejki do deskowania, drewna i klinów drewnianych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Łódzki Ośrodek Geodezji				
wydatki bieżące	11.583.892,00	11.255.605,00	10.865.151,89	96,5
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki bieżące	659.280,00	659.280,00	601.365,61	91,2
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	659.280,00	659.280,00	601.365,61	91,2
Gmina				
<u>2174051 - Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 ponoszone przez Łódzki Ośrodek Geodezji</u>				
wydatki bieżące	659.280,00	659.280,00	601.365,61	91,2
Z wydatkowanych w 2015 roku środków sfinansowano:				
- zakup energii elektrycznej w kwocie 245.500 zł;				
- usługi porządkowe na terenie budynku w kwocie 66.307 zł;				
- konserwację urządzeń wentylacyjnych w budynku w kwocie 68.141 zł;				
- zakup energii cieplnej w kwocie 29.727 zł;				
- opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntu w kwocie 25.396 zł;				
- podatek od nieruchomości w kwocie 37.136 zł;				
- nadzór obiektu w kwocie 46.434 zł;				
- wsparcie i monitoring w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynku w kwocie 14.602 zł;				
- konserwację dźwigów w kwocie 13.901 zł;				
- opłaty za wodę i ścieki w kwocie 8.012 zł;				
- zakup materiałów do drobnych bieżących napraw w kwocie 5.194 zł;				
- opłaty z tytułu usług telefonii w kwocie 679 zł;				
- opłatę za gospodarkę odpadami w kwocie 3.792 zł;				
- obsługa ruchowa transformatorów i agregatów 7.575 zł;				
- konserwacja i naprawa instalacji gaśniczych 7.551 zł;				
- pozostałe przeglądy budynku 11.867 zł;				
- pozostałe wydatki 9.552 zł.				
710 - Działalność usługowa				
wydatki bieżące	10.924.612,00	10.596.325,00	10.263.786,28	96,9
71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej				
	10.924.612,00	10.596.325,00	10.263.786,28	96,9
Gmina				
<u>2174061 - Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne</u>				
wydatki bieżące	2.100.000,00	2.100.000,00	1.833.760,15	87,3
Z wydatkowanych w 2015 roku środków sfinansowano:				
- koszty utrzymania i eksploatacji pomieszczeń przechowywania i udostępniania zbiorów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w kwocie 592.309 zł;				
- konserwację, utrzymanie oprogramowania i nadzór autorski, odnowienie subskrypcji, modyfikacje specjalistycznego oprogramowania w kwocie 727.546 zł;				
- zakup oprogramowania Office 17.779 zł;				
- wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy i Fundusz Pracy od tych wynagrodzeń w kwocie 149.801 zł;				
- zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego w kwocie 78.706 zł;				
- nadzór obiektu w kwocie 64.001 zł;				
- opłaty pocztowe w kwocie 38.626 zł;				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> - wsparcie i monitoring w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynku w kwocie 20.164 zł; - zakup artykułów biurowych, materiałów specjalistycznych, prenumeraty w kwocie 76.803 zł; - koszty szkoleń i konferencji w kwocie 22.521 zł; - zakup sprzętu komputerowego (drukarki, skanery, komputery) w kwocie 32.089 zł; - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 2.884 zł; - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6.951 zł; - pozostałe usługi i opłaty w kwocie 3.580 zł. 				
<u>2174071 - Wydatki związane z obsługą informatyczną zadań realizowanych przez Łódzki Ośrodek Geodezji</u>				
wydatki bieżące	156.000,00	156.000,00	138.541,72	88,8
Z wydatkowanych w 2015 roku środków sfinansowano:				
<ul style="list-style-type: none"> - zakup sprzętu komputerowego w kwocie 34.848 zł; - zakup oprogramowania Office 23.687 zł; - szkolenia pracowników w kwocie 7.110 zł; - naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego w kwocie 6.020 zł; - usługi internetowe w telefonii komórkowej w kwocie 4.046 zł; - usługi informatyczne i serwisowe w kwocie 47.765 zł; - odnowienie certyfikatów-podpis elektroniczny 1.882 zł; - odnowienie licencji/subskrypcji 12.004 zł; - konferencje i noclegi 1.180 zł. 				
<u>2174081 - Wydatki jednostki budżetowej Łódzki Ośrodek Geodezji</u>				
wydatki bieżące	8.060.872,00	8.117.304,00	8.068.566,54	99,4
Z wydatkowanych w 2015 roku środków sfinansowano:				
<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6.003.430 zł; - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r. w kwocie 495.244 zł; - składki na ubezpieczenia społeczne pracowników i Fundusz Pracy w kwocie 1.191.384 zł; - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 170.248 zł; - składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 84.917 zł; - opłaty z tytułu usług telefonii w kwocie 28.607 zł; - prowizje z tyt. transakcji płatnych kartą i opłaty za wynajem terminali w kwocie 7.552 zł; - zakup artykułów biurowych w kwocie 17.931 zł; - zakup paliwa, akcesoriów do samochodu służbowego, czynsz za garaż w kwocie 9.919 zł; - opłaty sądowe w kwocie 445 zł; - koszty szkoleń i konferencji w kwocie 8.438 zł; - zakup prenumeraty i wydawnictw specjalistycznych, naukowych w kwocie 14.305 zł; - podróże służbowe krajowe w kwocie 5.895 zł; - zakup odzieży ochronnej, ekwiwalentu za pranie odzieży oraz dopłaty do okularów korekcyjnych dla pracowników w kwocie 3.350 zł; - opłaty pocztowe w kwocie 4.769 zł; - usługi zdrowotne w kwocie 4.015 zł; - podatek od towarów i usług (VAT) 1.773 zł; - pozostałe wydatki w kwocie 16.345 zł. 				
<u>2186111 - Utworzenie bazy nieruchomości, bazy umów i bazy księgowości niepodatkowej dla miasta Łodzi wraz z wprowadzeniem niezbędnych modyfikacji do istniejącego oprogramowania</u>				
wydatki bieżące	607.740,00	219.642,00	219.539,37	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
<ul style="list-style-type: none"> - zakupiono sprzęt komputerowy dla Urzędu Miasta Łodzi w kwocie 177.280 zł. (w tym 122.510 zł. UE) - organizacja konferencji w kwocie 22.420 zł. (w tym 11.325 zł. UE) - wynagrodzenie dla 8 pracowników za świadczenie usług polegających na zarządzaniu, promocji projektu oraz wykonywaniu innych powierzonych dodatkowych zadań w kwocie 19.839 zł. (w tym 16.863 zł. UE) 				
<u>2212431 - Utworzenie bazy nieruchomości, bazy umów i bazy księgowości niepodatkowej dla miasta Łodzi wraz z wprowadzeniem niezbędnych modyfikacji do istniejącego oprogramowania (Wydatki niekwalifikowalne)</u>				
wydatki bieżące	0,00	3.379,00	3.378,50	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Organizacja konferencji " Wykorzystanie przestrzennych baz danych do wspomagania procesu zarządzania Miastem".

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi

wydatki bieżące	7.214.858,00	6.946.377,00	6.749.349,52	97,2
-----------------	--------------	--------------	--------------	------

710 - Działalność usługowa

wydatki bieżące	7.214.858,00	6.946.377,00	6.749.349,52	97,2
-----------------	--------------	--------------	--------------	------

71095 - Pozostała działalność

	7.214.858,00	6.946.377,00	6.749.349,52	97,2
--	--------------	--------------	--------------	------

Gmina

2170341 - Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi

wydatki bieżące	7.214.858,00	6.946.377,00	6.749.349,52	97,2
-----------------	--------------	--------------	--------------	------

Z wydatkowanych środków w kwocie 6.749.350 zł w 2015 r. sfinansowano:

- 1) Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 5.487.711 zł (śr.zatrudn.- 65,091 etatów).
- 2) Zakup usług pozostałych w szczególności miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:
 - a) realizacja zawartych umów na plany miejscowe w rejonie Ikara i Sanitariuszek (etap II i III) w kwocie 28.000 zł;
 - b) stanadaryzacja informatyczna planów oraz przygotowanie środkowska WEB w kwocie 57.400 zł;
 - c) wykoanie ortofotomap ukośnych w kwocie 65.000 zł;
 - d) opracowania specjalistyczne i konsultacje do planów i Studium w kwocie 59.046 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 i zagraniczne,wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń,usługi telefoniczne, odpisy na ZFŚS - 1.052.193 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				
wydatki bieżące	233.290.125,00	276.315.952,00	274.512.438,67	99,3
851 - Ochrona zdrowia				
wydatki bieżące	3.369.000,00	3.419.000,00	3.396.578,21	99,3
85153 - Zwalczanie narkomanii				
	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,0
Gmina				
2105301 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii				
wydatki bieżące	110.000,00	110.000,00	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 2015 r. w programie uczestniczyło 87 osób (75 mężczyzn, 10 kobiet, 2 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, wywóz śmieci, rozmowy telefoniczne oraz wyposażenie.</p> <p>2. Realizację programów reintegracji zawodowej dla bezrobotnych osób uzależnionych lub szkodliwie używających, które ukończyły program terapeutyczny. Zadanie było realizowane przez Stowarzyszenie MONAR - NZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno Readaptacyjny. W 2015 r. 14 osób (13 mężczyzn i 1 kobieta) ukończyły kursy: uprawnienia kierowcy taxi z egzaminem, kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej, operatora wózków widłowych, kierowcy koparko - ładowarki, menadżera gastronomii oraz dla higienistek stomatologicznych. 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 2015 r. w programie uczestniczyło 31 osób (24 mężczyzn i 7 kobiet) uzależnionych po zakończonym procesie leczenia odwykowego. Przeprowadzono treningi interpersonalne jako pomoc w prowadzeniu zajęć. Środki z dotacji MOPS przeznaczone były na zakup artykułów piśmiennych, rozmowy telefoniczne oraz opłaty za przeprowadzenie treningów.</p> <p>- Fundację ARKA W 2015 r. w programie uczestniczyło 55 osób (42 mężczyzn i 13 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				
	3.259.000,00	3.309.000,00	3.286.578,21	99,3
Gmina				
2093491 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie taniego żywienia dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym				
wydatki bieżące	130.000,00	130.000,00	129.999,50	100,0
<p>Środki finansowe zostały zaplanowane na dożywianie dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. W okresie sprawozdawczym dożywianiem objęto 245 dzieci, wydano 20.666 posiłków. Średni koszt jednego posiłku ok. 6,29 zł.</p>				
2093721 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - apteka komunalna				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	200.000,00	200.000,00	199.997,74	100,0
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	129.600,00	129.600,00	129.600,00	100,0
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 30 mężczyzn i 10 kobiet. W 2015 roku ze środków przekazanych przez MOPS sfinansowano wydatki na wynagrodzenie kadry realizującej zadanie, 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	620.000,00	566.200,00	551.863,28	97,5
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 367.208 zł, co stanowi 66,54% poniesionych wydatków ogółem. Planowana liczba etatów wynosiła 11. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 184.655 zł, co stanowi 33,46 % 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 ZFSS, 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 oraz do Mc. Donalds i KFC. W okresie sprawozdawczym w świetlicach środowiskowych przebywało średnio 55 dzieci (planowana liczba miejsc 100).				
<u>2151741 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych - organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
Wydatkowana kwota w 2015 roku przeznaczona została na prowadzenie hostelu przez Stowarzyszenie Samopomocowe "ABAKUS", które zabezpieczyło 13 miejsc całonocnych. W okresie sprawozdawczym z pomocy skorzystało 42 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>2151751 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie banków żywności</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
Wydatkowana w 2015 roku kwota przeznaczona została na prowadzenie banku żywności przez Fundację "Bank Żywności". W okresie sprawozdawczym fundacja nieodpłatnie pozyskała i rozdała ok. 462.149 kg żywności o wartości ok. 1.645.848 zł za pośrednictwem 81 organizacji pomocowych do najbardziej potrzebujących mieszkańców miasta Łodzi.				
<u>2151761 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.</u>				
wydatki bieżące	805.400,00	859.200,00	859.112,79	100,0
Wydatkowana kwota w 2015 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), Fundacja Integracja JPll, Oratorium im. św. Savio oraz Fundacja Virako - Szczęśliwe Podwórka. W okresie sprawozdawczym w 15				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

świetlicach, 1 ognisku i 2 klubach przebywało średnio 450 dzieci, przy stanie na koniec roku 517 dzieci.

2151771 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie jadłodajni, kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin (dorosłych i dzieci)

wydatki bieżące	1.104.000,00	1.104.000,00	1.096.549,85	99,3
-----------------	--------------	--------------	--------------	------

Wydatkowana w 2015 r. kwota przeznaczona została na realizację zadania dotyczącego prowadzenia taniego żywienia przez organizacje pozarządowe.
Zadanie realizują następujące Podmioty: Konwent Bonifratrów, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Centrum Służby Rodzinie, Caritas Archidiecezji Łódzkiej.
Z pomocy w formie gorącego posiłku skorzystali podopieczni opieki społecznej z problemem alkoholowym, niezaradni życiowo. W okresie sprawozdawczym wydano ciepłe posiłki w dni robocze i suchy prowiant na dni wolne od pracy.

2188831 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - aktywizacja zawodowa osób uzależnionych od alkoholu w klubach integracji społecznej

wydatki bieżące	170.000,00	220.000,00	219.455,05	99,8
-----------------	------------	------------	------------	------

Planowane środki przeznaczone zostały na prowadzenie zajęć motywacyjno - edukacyjnych pomagających w starcie zawodowym, które odbywają się poprzez treningi umiejętności społecznych, warsztaty rozwoju osobistego i zawodowego, warsztaty tematyczne aktywizujące uczestników, a także grupy wsparcia dla osób uzależnionych. Ponadto w Klubach Integracji Społecznej realizowany jest "Program Aktywizacja i Integracja" mający na celu kształtowanie aktywnej postawy osób bezrobotnych w życiu społecznym i zawodowym poprzez kierowanie tych osób do prac społecznie użytecznych oraz uczestniczeniem w działaniach z zakresu integracji społecznej. Ogółem wydano 62 skierowania do uczestnictwa w Programie, który ukończyło 7 osób. Środki zostały wydatkowane na prowadzenie 3 klubów integracji społecznej mieszczących się przy ulicach: Tybury 16, Księży Młyn 2 i Paderewskiego 47.
Kwota wydatkowana w okresie sprawozdawczym została przeznaczona na sfinansowanie wynagrodzeń 9 pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na kwotę 212.164 zł, co stanowi 96,68 % poniesionych wydatków ogółem. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 7.291 zł, co stanowi 3,32 % to: odpisy na ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń z uwagi na realizację prac społecznie użytecznych, zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć z decupage. W 2015 roku z pomocy i wsparcia KIS na terenie Miasta Łodzi skorzystały 1.863 osoby.

852 - Pomoc społeczna

wydatki bieżące	229.847.157,00	272.822.984,00	271.115.860,46	99,4
-----------------	----------------	----------------	----------------	------

85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze

	32.373.143,00	35.040.431,00	34.919.479,73	99,7
--	---------------	---------------	---------------	------

Gmina

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

wydatki bieżące	1.050,00	1.050,00	52,09	5,0
-----------------	----------	----------	-------	-----

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 2015 roku potrzebne było umieszczenie 1 dziecka z Miasta Łodzi w placówce na terenie innych powiatów.

Powiat

2015042 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

wydatki bieżące	29.319.974,00	31.727.860,00	31.628.448,05	99,7
-----------------	---------------	---------------	---------------	------

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty utrzymania 26 publicznych placówek, tj. 2 pogotowia opiekuńcze, 5 centrum administracyjnych, 16 domów dziecka, 1 Dom Dziecka dla Małych Dzieci, 2 rodzinne domy dziecka. W strukturze poniesionych wydatków ogółem w kwocie 31.628.448 zł główną pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 25.179.906 zł tj. 80,00%. Pozostałe wydatki bieżące to opłaty za energię, zakup środków żywności, zakup odzieży i obuwia dla dzieci, zakup książek, środków czystości, opału, czynsze, wywóz śmieci, odpis na ZFŚS i inne.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 25.179.906 zł; - wydatki rzeczowe w kwocie 5.837.100 zł (z czego wydatki na zakup energii wyniosły 1.517.738 zł, zakup żywności na kwotę 1.311.369 zł, zakupy odzieży, obuwia dla dzieci na kwotę 524.445 zł, środków czystości, opału na łączną kwotę 711.493 zł, usługi remontowe na kwotę 171.095 zł, pozostałe usługi na kwotę 827.948 zł oraz zakupy pozostałe na kwotę 773.012 zł); - odpis na ZFŚS na kwotę 605.615 zł. W 2015 roku poniesiono wydatek wynoszący 5.827 zł za pobyt krótkotrwały 5 dzieci pochodzących z Miasta Łodzi na terenie obcego powiatu.				
<u>2015052 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	100,0
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone zostały na dofinansowanie 2 podmiotów prowadzących 5 niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych (1 dom dziecka, 4 placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego). Średnio w okresie sprawozdawczym w placówkach przebywało 43,65 dzieci.				
<u>2120542 - Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych</u>				
wydatki bieżące	398.952,00	382.279,00	382.065,34	99,9
Zadanie to realizuje Fundacja "Dom w Łodzi" przy ul. Wierzbowej 13. Dom jest placówką całodobową przeznaczoną dla dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców, które są chore lub mają orzeczony stopień niepełnosprawności. Placówka zapewnia dzieciom specjalistyczną opiekę zdrowotną, psychologiczną, edukacyjną i wychowawczą. Liczba planowanych miejsc - 9 (w tym 7 mieszkańców Łodzi, 2 mieszkańców innego powiatu, niż Powiat Łódź).				
<u>2150982 - Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki</u>				
wydatki bieżące	197.310,00	209.885,00	197.790,06	94,2
W ramach wydatkowanych środków udzielono 11 wychowankom 11 świadczeń w formie jednorazowej pomocy na usamodzielnienie na kwotę 49.785 zł oraz 40 wychowankom wypłacono 300 świadczeń na kontynuowanie nauki na kwotę 148.005 zł.				
<u>2150992 - Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej</u>				
wydatki bieżące	19.941,00	19.941,00	19.000,00	95,3
W ramach poniesionych wydatków sfinansowano pomoc rzeczową dla 13 usamodzielnianych wychowanków - 13 świadczeń na kwotę 19.000 zł.				
<u>2151612 - Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego</u>				
wydatki bieżące	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,0
W budżecie Miasta Łodzi na rok 2015 zaplanowano środki finansowe w wysokości 260 000 zł na realizację zadania polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistyczno - terapeutycznego, które realizowane jest przez Stowarzyszenie Ewangelizacyjno - Charytatywne. Wg. stanu na dzień 31.12.2015 r. liczba dzieci wynosi 6.				
<u>2151622 - Pomoc na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo - wychowawcze</u>				
wydatki bieżące	834.229,00	1.082.229,00	1.080.541,97	99,8
W ramach wydatkowanych środków udzielono 44 wychowankom 44 świadczeń w formie jednorazowej pomocy na usamodzielnienie na kwotę 255.352 zł oraz 198 wychowankom 1688 świadczeń na kwotę 825.190 zł.				
<u>2151632 - Pomoc na zagospodarowanie dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo - wychowawcze</u>				
wydatki bieżące	98.382,00	113.882,00	110.000,00	96,6
W ramach poniesionych wydatków sfinansowano pomoc rzeczową dla 69 usamodzielnianych wychowanków - 69 świadczeń na kwotę 110.000 zł. W tym udzielono pomocy na zagospodarowanie 1 niepełnosprawnemu wychowankowi - świadczenie na kwotę 3.000 zł.				
<u>2189232 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu).</u>				
wydatki bieżące	97.785,00	97.785,00	97.785,00	100,0
Zadanie zrealizowane w całości na kwotę 97.785 zł. Środki zostały przeznaczone na remont elewacji i tarasów w Domu Dziecka Nr 6 przy ul. Bednarskiej 15. Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Górniak Uchwałą Nr 78/2014 z dnia 13 maja 2014 roku.				
<u>2189522 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	55.520,00	55.520,00	53.797,22	96,9
Środki wykorzystane zostały na remont w placówce opiekuńczo - wychowawczej, która jest przygotowana do opieki nad przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi dziećmi. Placówka jest zlokalizowana na terenie miasta Łodzi przy ul. Wierzbowej 13. Wykorzystano środki w wysokości 53 797 zł.				
85202 - Domy pomocy społecznej				
	66.796.036,00	74.431.384,00	74.316.071,48	99,8
Powiat				
<u>2006732 - Niepubliczne domy pomocy społecznej</u>				
wydatki bieżące	3.422.195,00	3.558.715,00	3.558.713,27	100,0
Wydatkowana w 2015 roku kwota przeznaczona została na dofinansowanie działalności dwóch Domów Pomocy Społecznej:				
1. Domu Pomocy Społecznej przy ul. Helenówek 7 prowadzonego przez Fundację im. Brata Alberta. Jest to dom dla niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn powyżej 18 roku życia. Większość z nich to sieroty naturalne lub społeczne. W okresie sprawozdawczym w domu przebywało 19 pensjonariuszy w wieku od 36 do 51 lat. Kwota przekazanych środków w okresie sprawozdawczym wyniosła 225.293 zł				
2. Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kosynierów Gdyńskich 20 prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP im. E.Bojanowskiego. Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle, psychicznie chorych. W okresie sprawozdawczym w domu przebywało 116 osób. Kwota przekazanych środków na funkcjonowanie Domu wyniosła 3.333.420 zł.				
<u>2008612 - Publiczne domy pomocy społecznej</u>				
wydatki bieżące	63.344.841,00	70.843.669,00	70.728.358,21	99,8
W ramach wydatkowanych środków pokryto koszty utrzymania 13 publicznych domów pomocy społecznej:				
- 5 domów dla osób przewlekle somatycznie chorych - 1.020 miejsc,				
- 2 domów dla osób przewlekle psychicznie chorych - 289 miejsc,				
- 4 domów dla ludzi w podeszłym wieku - 337 miejsc,				
- 2 domów dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie - 227 miejsc.				
Wszystkie domy zapewniają pełen zakres usług, tj. nocleg, wyżywienie, pranie, usługi pielęgniarstwa.				
W okresie sprawozdawczym z wydatkowanych środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 45.971.447 zł,				
- wydatki rzeczowe w kwocie 19.085.603 zł (z czego największe to: zakup usług pozostałych - 7.285.025 zł, zakup energii - 5.536.752 zł, zakup żywności - 2.210.715 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 1.329.515 zł, zakup leków - 816.182 zł),				
- odpis na ZFŚS w kwocie 1.512.133 zł,				
Ponadto poniesiono wydatki za pobyt mieszkańców Łodzi w domach pomocy społecznej położonych na terenie innych powiatów niż Łódź w wysokości 4.159.174 zł.				
<u>2189052 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny. Zostało zrealizowane w całości na kwotę 25.000 zł z algorytmu. Wyremontowano pomieszczenie kuchenne w Domu Pomocy Społecznej Nr 3 w Łodzi przy ul. Paradnej 36.				
<u>2189722 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
Zadanie zrealizowane w całości na kwotę 4.000 zł. Zakupiono 5 szt. glukometrów, profesjonalny ciśnieniomierz oraz podstawowe materiały i środki higieny osobistej dla potrzeb Podopiecznych Fundacji im. Św. Brata Alberta w Łodzi przy ul. Helenówek 7.				
85203 - Ośrodki wsparcia				
	12.520.843,00	12.952.552,00	12.793.380,91	98,8
Gmina				
<u>2001301 - Domy dziennego pobytu</u>				
wydatki bieżące	6.865.806,00	6.862.225,00	6.746.336,88	98,3
W ramach wydatkowanej kwoty 6.746.337 zł poniesiono koszty utrzymania 17 Domów Dziennego Pobytu wraz z Filią DPS przy ul. Senatorskiej 4, przeznaczonych dla osób w wieku emerytalnym lub o zmniejszonej sprawności				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>psychofizycznej. W 2015 roku z usług domów korzystało średnio w miesiącu 826 osób (planowana liczba miejsc 830). W strukturze poniesionych wydatków ogółem w kwocie 6.746.337 zł główną pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4.019.343 zł tj. 59,58%.</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, stoły i krzesła, kuchnie gazowe, urządzenie wielofunkcyjne, zakup środków żywności dla pensjonariuszy, catering, drobne naprawy i remonty bieżące oraz konserwacja dźwigu i ksero. Wydatki na zakup żywności wyniosły 1.569.838 zł i stanowiły największą pozycję wśród wydatków rzeczowych.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4.019.343 zł -wydatki rzeczowe w kwocie 2.600.756 zł (z czego wydatki na zakup żywności wyniosły 1.569.838 zł, energia w kwocie 328.370 zł, czynsz w kwocie 328.210 zł, usługi pozostałe w kwocie 154.568 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123.094 zł) -odpis na ZFŚS w kwocie 126.238 zł. 				
<u>2008931 - Schronisko dla Bezdomnych Kobiet</u>				
wydatki bieżące	495.999,00	496.199,00	484.822,80	97,7
<p>Wykorzystane w okresie sprawozdawczym środki w kwocie 484.823 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 2015 w Schronisku przebywało 110 osób w tym: 72 kobiety i 38 dzieci natomiast w noclegowni przebywało 89 osób w tym: 87 kobiet i 2 dzieci. W strukturze poniesionych wydatków ogółem na kwotę 484.823 zł główną pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 315.311 zł co stanowi 65,04%, 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 315.311 zł, -wydatki rzeczowe w kwocie 159.120 zł (z czego największą pozycję stanowiła energia w kwocie 104.397 zł, usługi pozostałe w kwocie 26.000 zł, podatek od nieruchomości w kwocie 11.356 zł oraz zakupy w kwocie 7.541 zł m.in. środki czystości, biurowe, usługi telekomunikacyjne, środki żywności oraz naprawy i remonty bieżące). -odpis na ZFŚS w kwocie 10.392 zł. 				
<u>2036021 - Zapewnienie schronienia bezdomnym</u>				
wydatki bieżące	1.541.167,00	1.691.167,00	1.691.167,00	100,0
<p>Kwota przeznaczona została na prowadzenie przez Towarzystwo im. św. Brata Alberta dwóch schronisk dla bezdomnych mężczyzn wraz z noclegownią, jednego schroniska dla bezdomnych kobiet oraz na prowadzenie mieszkań wspieranych. W 2015 roku z usług schronisk skorzystały 1.143 osoby, w tym: schroniska dla bezdomnych mężczyzn i noclegownia - 1.033 osób. Schronisko dla kobiet i dzieci udzieliło pomocy 110 osobom, w tym 78 kobietom i 32 dzieciom. W mieszkaniach readaptacyjnych przebywały 24 osoby.</p>				
<u>2104341 - Niepubliczne domy dziennego pobytu</u>				
wydatki bieżące	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
<p>W ramach wykorzystanych środków pokryto wydatki związane z dofinansowaniem działalności Domu Dziennego Pobytu przy ul. Gdańskiej 111 i ul. Czarnieckiego 4 (od m-ca listopada ul. Odolanowska 46) prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej.</p> <p>W 2015 roku z usług Domów skorzystało 108 osób. Domy obejmują opieką ludzi w podeszłym wieku, schorowanych, ubogich, samotnych.</p>				
<u>2132791 - Prowadzenie świetlicy dla bezdomnych</u>				
wydatki bieżące	46.500,00	46.500,00	46.500,00	100,0
<p>Kwota została przekazana dla Towarzystwa im. św. Brata Alberta na prowadzenie w 2015 roku świetlicy dla bezdomnych. W okresie sprawozdawczym opieką objęto 983 osoby. Wydano ogółem 8.872 gorące obiady, zimny prowiant oraz 1.182 sztuki odzieży, bielizny, butów itp.</p>				
<u>2151421 - Domy dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych</u>				
wydatki bieżące	2.789.871,00	2.964.597,00	2.942.108,29	99,2
<p>W ramach wykorzystanych środków poniesiono wydatki związane z działalnością 2 Domów Dziennego Pobytu</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
dla Osób Niepełnosprawnych. Domy zapewniają dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie opiekę medyczną, psychologiczną, terapeutyczną i wychowawczo-rehabilitacyjną, opartą na indywidualnych programach usprawniających. Domy Dniennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych dysponują łącznie 100 miejscami dla podopiecznych. Średnie miesięczne wykorzystanie miejsc w 2015 roku wyniosło 69 osób. W strukturze poniesionych wydatków w kwocie 2.942.108 zł największą pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 82,10% wykonane w kwocie 2.415.468 zł. Pozostałe wydatki to opłaty za energię, czynsz, wyżywienie personelu kuchni, opłaty za rozmowy telefoniczne, monitoring, zakup środków czystości, artykułów biurowych, paliwa, zakup telefaxu, drzwi z ościeżnicami, naprawy i remonty bieżące, zakup żywności dla podopiecznych oraz odpis na ZFŚS. Stawka żywieniowa (3 posiłki) wynosiła od 8,50 do 9,50 zł w zależności od domu. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.415.468 zł -wydatki rzeczowe w kwocie 455.959 zł (m.in.energia 168.528 zł, żywność w kwocie 144.115 zł, usługi pozostałe w kwocie 24.490 zł, zakupy w kwocie 57.914 zł) -odpis na ZFŚS w kwocie 70.681 zł.				
2189071 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.				
wydatki bieżące	14.500,00	14.500,00	13.980,67	96,4
W strukturze poniesionych wydatków ogółem na kwotę 13.981 zł w roku 2015 sfinansowano: -wydatki rzeczowe na kwotę 13.981 zł Zakupiono dystrybutor wody, telewizor, meble dla seniorów Domu dziennego pobytu przy ul. Piotrkowskiej 203/205 oraz rower treningowy dla seniorów w Domu dziennego pobytu przy ul. Rojnej 52 w Łodzi. Zakupiono również dla obu Domów tablice informujące o realizacji Budżetu Obywatelskiego w tych placówkach.				
2189241 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu).				
wydatki bieżące	170.000,00	170.000,00	165.918,37	97,6
Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Katedralna pod nazwą remont pomieszczeń w Domu dziennego pobytu przy ul. Piotrkowskiej 203/205 oraz wymianę okien w Domu dziennego pobytu Al. Kościuszki 29 w Łodzi. W strukturze poniesionych wydatków ogółem na kwotę 165.918 zł w 2015 roku sfinansowano: -wydatki rzeczowe w kwocie 165.918 zł (remont pomieszczeń i wymianę okien w domach dziennego pobytu na kwotę 154.673 zł oraz zakupy-doposażenie kuchni w domu przy ul. Piotrkowskiej 203/205 na kwotę 11.245 zł)				
2189761 - Gminny Program Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu Seniorów				
wydatki bieżące	100.000,00	100.000,00	97.651,47	97,7
W strukturze poniesionych wydatków ogółem na kwotę 97.651 zł w okresie sprawozdawczym sfinansowano: -wydatki rzeczowe na kwotę 97.651 zł (zakup oprogramowania, urządzeń wielofunkcyjnych oraz tabletów na kwotę 48.857 zł, szkolenie z zakresu obsługi komputerów dla seniorów domów dziennego pobytu w Łodzi na kwotę 21.990 zł, opłacenie abonamentu dostępu do sieci Internet w domach na kwotę 26.804 zł).				
Powiat				
2056622 - Ośrodek Wsparcia dla Rodzin				
wydatki bieżące	347.000,00	457.364,00	454.895,43	99,5
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 2015 roku z tej formy pomocy skorzystało 59 kobiet i 84 dzieci.				
85204 - Rodziny zastępcze				
	17.928.728,00	18.805.023,00	18.690.500,38	99,4
Gmina				
2151701 - Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny zastępcze finansowane z gminy				
wydatki bieżące	1.113.675,00	1.573.677,00	1.571.998,43	99,9
W ramach tego zadania wydatkowane środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych przez właściwą gminę co stanowi 78,29% poniesionych wydatków i 21,71% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W 2015 r. wypłacono 5.286 świadczeń rodzinom zastępczym dla 517 dzieci.				
2151711 - Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodzinne Domy Dziecka finansowane z gminy				
wydatki bieżące	73.825,00	90.995,00	85.384,06	93,8
Środki były wydatkowane na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinnym domu dziecka w zakresie udziału gminy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, co stanowi 69,31% poniesionych wydatków i 30,69% to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W 2015 r. wypłacono 240 świadczeń dla 14 dzieci.				
<u>2152331 - Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny Pomocowe finansowane z gminy</u>				
wydatki bieżące	5.525,00	3.464,00	2.477,80	71,5
Wydatkowana kwota została przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach pomocowych, co stanowi 78,93% poniesionych wydatków i 21,07% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W 2015 r. wypłacono 36 świadczeń rodzinom pomocowym.				
Powiat				
<u>2056672 - Rodziny zastępcze</u>				
wydatki bieżące	11.594.788,00	12.369.373,00	12.336.157,79	99,7
W ramach tego zadania wydatkowane środki przyznawane były na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych, na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci co stanowi 86,99% poniesionych wydatków, a 13,01% to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W 2015 r. wypłacono 17.133 świadczeń rodzinom zastępczym różnych typów, w których przebywało 1.345 dzieci.				
<u>2151662 - Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze.</u>				
wydatki bieżące	111.823,00	86.823,00	85.941,00	99,0
Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym została przeznaczona na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze.				
W 2015 r. wypłacono 52 świadczenia w tym 2 wychowankom z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.				
<u>2151672 - Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze</u>				
wydatki bieżące	1.493.544,00	1.663.544,00	1.631.992,87	98,1
W 2015 r. wypłacono 2.909 świadczeń w tym 51 świadczeń na usamodzielnienie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze i 2.858 świadczeń na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze.				
<u>2151682 - Sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej - Rodzinne Domy Dziecka.</u>				
wydatki bieżące	1.270.299,00	1.322.199,00	1.293.826,88	97,9
Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym została przeznaczona w 65,05% na pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka, a 34,95% na wynagrodzenia i pochodne.				
W 2015 r. wypłacono 891 świadczeń rodzinnym domom dziecka, w których przebywało 68 dzieci.				
<u>2151692 - Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny Pomocowe</u>				
wydatki bieżące	48.760,00	20.771,00	20.152,36	97,0
Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym została przeznaczona dla rodzin pomocowych na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci, co stanowi 79,43% poniesionych wydatków i 20,57% to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.				
W 2015 r. wypłacono 48 świadczeń za sprawowanie funkcji rodziny pomocowej, w których przebywało 34 dzieci.				
<u>2152442 - Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka</u>				
wydatki bieżące	25.550,00	14.516,00	14.505,40	99,9
W 2015 roku wypłacono 17 świadczeń w tym: 1 świadczenie na usamodzielnienie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka i 16 świadczeń na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka.				
<u>2152452 - Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka</u>				
wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00	1.000,00	33,3
W 2015 roku wypłacono 1 świadczenie, wydatkowana kwota została przeznaczona na zagospodarowanie dla pełnoletniej osoby opuszczającej rodzinny dom dziecka.				
<u>2152942 - Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej</u>				
wydatki bieżące	2.149.939,00	1.131.294,00	1.127.905,76	99,7
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów obsługi koordynatorów. Poniesiono wydatki na:				
- wynagrodzenia 69,96% w kwocie 789.038 zł				
- umowy zlecenia 13,25% w kwocie 149.445 zł				
- pochodne od wynagrodzeń i umów zleceń 14,16% w kwocie 159.705 zł				
- odpis na ZFŚS 2,63%. w kwocie 29.718 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
W wydatkowanej kwocie 1.127.906 zł - kwota 925.274 zł stanowi udział własny do zadania 2152982.				
<u>2152982 - Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej"</u>				
wydatki bieżące	0,00	483.267,00	477.290,84	98,8
Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych powiatu w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015 "Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej". Wydatkowana dotacja w kwocie 477.291 zł przeznaczona została na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla 24 koordynatorów oraz częściowe pokrycie umów zleceń i pochodnych od umów zleceń dla 15 koordynatorów. Opieką koordynatora objęto 654 rodzin zastępczych i Rodzinnych Domów Dziecka i 980 dzieci. Środki finansowe na pokrycie udziału własnego zabezpieczono w rozdziale 85204 zadanie nr 2152942 w kwocie 925.274 zł.				
<u>2189222 - Organizowanie szkoleń dla koordynatorów i kandydatów na rodzinne formy pieczy zastępczej w tym superwizja</u>				
wydatki bieżące	30.000,00	34.100,00	33.867,20	99,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków zapłacono za szkolenia dla kandydatów na rodzinne formy pieczy zastępczej w kwocie 9.996 zł i na szkolenia dla koordynatorów na rodzinne formy pieczy zastępczej w tym superwizja a także dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka szkolenia mające na celu podnoszenie ich kwalifikacji w tym superwizja w kwocie 23.871 zł.				
<u>2189322 - Promowanie rodzinnej pieczy zastępczej, w tym propagowanie pozytywnego wizerunku rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka</u>				
wydatki bieżące	8.000,00	8.000,00	7.999,99	100,0
Emisja spotu reklamowego promującego rodzinne formy pieczy zastępczej.				
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
	25.020,00	25.020,00	22.437,85	89,7
Gmina				
<u>2132721 - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - szkolenia członków zespołów interdyscyplinarnych</u>				
wydatki bieżące	9.000,00	9.000,00	6.562,96	72,9
Zapłacono za szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie członków Zespołu Interdyscyplinarnego.				
<u>2132731 - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - koordynowanie działań zespołów interdyscyplinarnych</u>				
wydatki bieżące	16.020,00	16.020,00	15.874,89	99,1
Środki finansowe zostały wydatkowane na wynagrodzenia pracowników socjalnych koordynujących prace zespołów interdyscyplinarnych w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.				
85206 - Wspieranie rodziny				
	1.928.425,00	2.035.585,00	1.647.879,74	81,0
Gmina				
<u>2152371 - Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"</u>				
wydatki bieżące	0,00	325.318,00	317.912,85	97,7
Zadanie realizowane było w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015 "Asystent Rodziny". Wydatkowana dotacja przeznaczona została na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla 21 asystentów rodziny. Opieką asystenta rodziny objęto 347 rodzin i 729 dzieci. Środki finansowe na pokrycie udziału własnego w kwocie 331.349 zł zabezpieczono w rozdziale 85206 zadanie nr 2152391.				
<u>2152391 - Wspieranie rodziny przez asystentów rodziny oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna</u>				
wydatki bieżące	959.425,00	777.373,00	765.972,89	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 - 718.087 zł; - wydatki rzeczowe w kwocie - 19.837 zł;				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- odpisy na ZFŚS w kwocie - 28.049 zł. W wydatkowanej kwocie 765.973 zł kwota 331.349 zł stanowi wkład własny do zadania nr 2152371.				
2152421 - Warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze				
wydatki bieżące	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
Środki wydatkowane w 2015 roku przeznaczone zostały na dofinansowanie zadania przez 1 podmiot (TPD Oddział Dzielnicy Łódź - Polesie). Podmiot wyłoniony w drodze konkursu ofert. W ramach zadania podmiot realizował warsztaty dla rodziców, których dzieci przebywają w pieczy zastępczej. W programie uczestniczyło 18 osób.				
2152431 - Szkolenia dla asystentów rodziny w tym superwizja				
wydatki bieżące	5.000,00	5.000,00	4.900,00	98,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano szkolenia podnoszące kwalifikacje asystentów rodziny. W szkoleniu i superwizji udział wzięło 21 asystentów rodziny.				
2189151 - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej				
wydatki bieżące	400.000,00	363.894,00	363.894,00	100,0
Kwota przeznaczona została na dofinansowanie 5 podmiotów prowadzących 10 niepublicznych placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (6 świetlic, 4 ogniska). Średnio w okresie sprawozdawczym w placówkach przebywało 245 dzieci. Na dzień 31.12.2015 r. przebywało 199 dzieci.				
2189161 - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę				
wydatki bieżące	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,0
Kwota została przeznaczona na sfinansowanie placówki wsparcia dziennego w formie podwórkowej realizowanej przez wychowawcę prowadzonej przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej. W okresie sprawozdawczym średnio w miesiącu przebywało 24 dzieci. Na dzień 31.12.2015 r. przebywało 24 dzieci.				
2189651 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego				
wydatki bieżące	528.000,00	528.000,00	159.200,00	30,2
Realizacja programu osłonowego "Wyciągamy dzieci z bram" (w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2015). Po dwukrotnym przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert, wyłoniono 2 realizatorów zadania. Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Terapeutycznego oraz Stowarzyszenie Ewangelizacyjno - Charytatywne "Mocni w Duchu". Głównym celem realizacji zadania jest wsparcie rodziny przez objęcie dzieci w wieku 7 - 17 lat, działaniami placówki wsparcia dziennego. Zadanie realizowane jest poprzez działalność środowiskową (posiłek, pomoc materialną, zapewnienie miejsca spotkań) oraz pracę terapeutyczną - streetworkingową (praca z dziećmi w ich środowisku, spędzenie czasu wolnego w instytucjach kultury i rozrywki).				
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	1.973.746,00	2.035.000,00	2.020.365,56	99,3
Gmina				
2132711 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców pomocy społecznej				
wydatki bieżące	1.973.746,00	2.035.000,00	2.020.365,56	99,3
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na opłacenie składek zdrowotnych za : osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej tj: - zasiłki stałe - opłacono 45.483 składki za 4.758 osoby - Centrum Integracji Społecznej - opłacono 315 składki za 41 osoby - osoby realizujące kontrakt socjalny-opłacono 2 składki za 1 osobę.				
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
	18.103.132,00	38.193.486,00	37.828.930,31	99,0
Gmina				
2012211 - Zasiłki i pomoc w naturze				
wydatki bieżące	3.856.636,00	4.855.927,00	4.653.741,76	95,8
Z wydatkowanych środków sfinansowano wypłatę świadczeń w kwocie 4.465.020 zł oraz zapłacono za usługę doręczania zasiłków do rąk podopiecznych w kwocie 188.722 zł. W ramach poniesionych wydatków udzielona została pomoc w formie pieniężnych zasiłków celowych, pomocy rzeczowej, kosztów pogrzebów.				
2093701 - Dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wypłat zasiłków okresowych				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	14.246.496,00	33.337.559,00	33.175.188,55	99,5
W 2015r. przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie wypłat zasiłków okresowych. W okresie sprawozdawczym wypłacono 117.100 świadczeń dla 15.449 zasiłkobiorców.				
85216 - Zasiłki stałe				
	19.908.033,00	24.810.809,00	24.674.325,47	99,4
Gmina				
<u>2132701 - Zasiłki stałe wypłacane z pomocy społecznej</u>				
wydatki bieżące	19.908.033,00	24.810.809,00	24.674.325,47	99,4
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano 54.570 świadczeń w formie zasiłku stałego dla 5.591osób.				
85219 - Ośrodki pomocy społecznej				
	34.303.081,00	36.048.225,00	35.899.499,29	99,6
Gmina				
<u>2036051 - Obsługa zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>				
wydatki bieżące	543.880,00	565.819,00	564.823,76	99,8
Wydatkowana kwota przeznaczona została na pokrycie kosztów obsługi zadań finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 89,76 %, 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 506.991 zł				
- wydatki rzeczowe w kwocie 43.794 zł				
- odpisy na ZFŚS w kwocie 14.039 zł				
<u>2094081 - Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej</u>				
wydatki bieżące	31.048.665,00	31.884.084,00	31.771.204,74	99,6
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 - 89,59 % 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 28.464.079 zł				
- wydatki rzeczowe w kwocie 2.598.478 zł				
- odpisy na ZFŚS w kwocie 708.648 zł				
<u>2104851 - Dodatek do wynagrodzeń oraz dofinansowanie kosztów szkolenia dla pracowników socjalnych</u>				
wydatki bieżące	720.376,00	1.127.266,00	1.125.873,75	99,9
Zgodnie z art. 121 ust. 3a i 3b ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku, przysługuje wypłacany co miesiąc dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł, a także zwrot kosztów uczestnictwa w szkoleniach w zakresie specjalizacji zawodowej w zawodzie pracownika socjalnego w kwocie nie mniejszej, niż 50% kosztów szkolenia.				
<u>2152871 - Koszty obsługi programu "Aktywny samorząd".</u>				
wydatki bieżące	0,00	180.931,00	157.076,00	86,8
Wydatki zostały poniesione na obsługę programu "Aktywny samorząd".				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne w kwocie - 124.411 zł;				
- wydatki rzeczowe w kwocie - 32.665 zł.				
<u>2152931 - Wydatki na utrzymanie Wydziału Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej</u>				
wydatki bieżące	1.990.160,00	2.258.195,00	2.248.597,00	99,6
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>Wydziału Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej. W ramach poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 87,44%, odpis na ZFŚS - 1,96% i pozostałe wydatki - 10,60% m.in.: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, czynsz, sprząatanie, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia, internet itp.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.966.049 zł - wydatki bieżące w kwocie 238.444 zł - odpis na ZFŚS w kwocie 44.104 zł 				
2206971 - Rozliczenie dotacji pobranej w nadmiernej wysokości ze środków PFRON				
wydatki bieżące	0,00	31.930,00	31.924,04	100,0
<p>W 2015 roku dokonano zwrotu środków dotyczących dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z decyzją wydaną przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 12 maja 2015 roku.</p>				
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysow				
	724.464,00	743.964,00	741.095,09	99,6
Gmina				
2104171 - Prowadzenie mieszkań chronionych				
wydatki bieżące	500.000,00	500.000,00	500.000,00	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 przebywały łącznie 34 osoby w tym : 16 kobiet i 18 mężczyzn.</p>				
2104361 - Mieszkania chronione dla pełnoletnich wychowanków - prowadzone przez Miasto Łódź				
wydatki bieżące	58.464,00	77.964,00	75.095,09	96,3
<p>Wydatkowane środki przeznaczone zostały na utrzymanie mieszkań chronionych przy ul. Aleksandrowskiej 123, Marysińskiej 100, Małachowskiego 74. Poniesione w 2015 roku wydatki to: opłata za energię, czynsz, podatek od nieruchomości, usługi telefoniczne, abonament RTV, internet, materiały biurowe i doposażenie.</p>				
2152291 - Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej				
wydatki bieżące	28.000,00	28.000,00	28.000,00	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				
2151592 - Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa				
wydatki bieżące	138.000,00	138.000,00	138.000,00	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. Centrum Służby Rodzinie Archidiecezji Łódzkiej przy ul. Broniewskiego 1 a w kwocie 39.216 z 2. Fundacji Wsparcia Psychospołecznego przy ul. Bydgoskiej 15/8 w kwocie 57.184 zł. 3. Stowarzyszeniu Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "PROM" przy ul. Jaracza 40 w kwocie 41.600 zł. <p>W ramach realizacji zadania, powyższe jednostki udzielały porad specjalistycznych, w szczególności prawnych, psychologicznych i rodzinnych, osobom i ich rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
	11.186.594,00	10.575.858,00	10.520.969,66	99,5
Gmina				
<u>2010311 - Usługi opiekuńcze</u>				
wydatki bieżące	11.186.594,00	10.516.058,00	10.461.255,00	99,5
Usługi opiekuńcze świadczone są dla osób samotnych lub osób, którym rodzina nie może zapewnić pomocy. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza, pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi opiekuńcze są odpłatne. Usługi opiekuńcze świadczone są przez opiekunki organizacji. W 2015 r. z tej formy pomocy w ilości 900 032,00 godzin usług opiekuńczych skorzystało 3 738 osób na kwotę 10 461 255,00 zł., w tym 9 210 godzin stanowiły specjalistyczne usługi opiekuńcze, z których skorzystało 78 osób na kwotę 159 392,00 zł.				
<u>2189751 - Rodzinne domy pomocy</u>				
wydatki bieżące	0,00	59.800,00	59.714,66	99,9
Na rok 2015 zaplanowano środki w wysokości 110 400 zł z czego wykorzystano kwotę 59 715 zł (zadanie realizowane od VI - XII). Rodzinny Dom Pomocy z siedzibą w Łodzi, przy ul. Edwarda 33 ma za zadanie świadczyć całonocne usługi opiekuńcze i bytowe dla 4 osób wymagających wsparcia z powodu niepełnosprawności, skierowanych decyzją administracyjną przez MOPS.				
85295 - Pozostała działalność				
	12.075.912,00	17.125.647,00	17.040.924,99	99,5
Gmina				
<u>2004871 - Dożywianie dzieci w szkołach</u>				
wydatki bieżące	2.565.897,00	1.421.939,00	1.413.652,05	99,4
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 2015 r. z tej formy pomocy sfinansowano 281.604 świadczeń.				
<u>2093791 - Apteka komunalna</u>				
wydatki bieżące	404.805,00	404.805,00	404.664,67	100,0
Środki przeznaczone na refundację kosztów leków i środków opatrunkowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi oraz ich rodzin.				
<u>2103961 - Autobus dla bezdomnych i potrzebujących</u>				
wydatki bieżące	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
Zadanie realizowane było przez Koło Łódzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta z siedzibą w Łodzi przy ul. Szczytowej 11. Uruchomiony został autobus kursujący w miejscach gromadzenia się bezdomnych "ulicznych", którzy byli przewożeni do schronisk dla bezdomnych mężczyzn oraz noclegowni dla kobiet. Podczas realizacji zadania wydano 22.321 gorących posiłków oraz 771 szt. ciepłej odzieży i bielizny, 53 osoby odwieziono do noclegowni lub schroniska. Środki MOPS w kwocie 40.000 zł zostały przeznaczone na wynajem autobusu, zakup żywności, naczyń jednorazowego użytku, wyposażenie i wynagrodzenia osób realizujących zadanie.				
<u>2103991 - Rządowy Program " Posiłek dla potrzebujących "</u>				
wydatki bieżące	8.051.177,00	12.771.080,00	12.742.645,10	99,8
Przekazana z budżetu państwa dotacja wydatkowana została na dofinansowanie kosztów poniesionych w okresie styczeń - grudzień br. na dożywianie mieszkańców Łodzi. Pomoc udzielona została w formie: - zasiłków celowych na dożywianie w kwocie 10.898.419 zł (111.958 świadczeń dla 14.830 osób), - posiłków w szkołach w kwocie 1.844.226 zł (356.613 świadczeń dla 4.131 osób). Średni koszt posiłku w okresie sprawozdawczym - 5,18 zł				
<u>2104351 - Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej</u>				
wydatki bieżące	6.750,00	6.750,00	6.750,00	100,0
Zadanie realizowane było przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Punkt przy ul. Wólczańskiej 108, oraz przez Stowarzyszenie - Inicjatywa Rozsądnych Polaków przy ul. Piotrkowskiej 41. W punktach pomocy charytatywnej rozdawana jest bezpłatnie żywność, odzież, artykuły chemiczne. Udzielana jest także doraźna pomoc medyczna dla osób potrzebujących. W 2015 roku z tej formy pomocy skorzystało 5.400				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
osób. Wydatki poniesione na realizację zadania z środków MOPS wyniosły 6.750 zł.				
<u>2132111 - Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	440.743,00	1.834.734,00	1.795.050,71	97,8
Projekt systemowy pt "Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi" jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i z budżetu państwa. Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie Łodzi oraz wzrost spójności społecznej. Narzędziami realizacji projektu są: Kontrakt Socjalny, Indywidualny Program Usamodzielnienia oraz Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych. Formami wsparcia w ramach tych kontraktów były 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 2015 r. wyniósł 101.815,00 zł.				
<u>2152861 - Rozliczenia projektów unijnych</u>				
wydatki bieżące	0,00	1.265,00	1.265,00	100,0
Rozliczenie dotacji w ramach realizowanego projektu "Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi".				
<u>2206391 - Wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych</u>				
wydatki bieżące	0,00	30.800,00	30.748,62	99,8
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację zadania w postaci wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki określonej w art. 18 ust 1 pk 9 oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U 2015 poz 163).				
<u>2206921 - Przekształcenie DDP przy ul.Senatorskiej 4 zgodnie z projektem "Senior-Wigor"</u>				
wydatki bieżące	0,00	27.762,00	27.645,79	99,6
Środki przeznaczone na przekształcenie Domu dziennego pobytu przy ul. Senatorskiej 4 w Dzienny dom "Senior-Wigor" w ramach Programu Wieloletniego "Senior-Wigor" na lata 2015-2020 zgodnie z Umową Nr 160/2015/Wigor z dnia 14 września 2015 roku zawartej z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Z wydatkowanych środków sfinansowano wydatki rzeczowe na kwotę 27.646 zł. Dokonano zakupów sprzętu rehabilitacyjnego dla seniorów, mebli, wyposażenia kuchni i pokoju dla pielęgniarek na kwotę 10.047 zł, przeprowadzono remont pomieszczeń na kwotę 17.499 zł, opracowanie graficzne plakatów na kwotę 100 zł. Wydatkowana kwota stanowi wkład własny do zadania 2206911 w rozdziale 85295.				
Powiat				
<u>2056792 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</u>				
wydatki bieżące	98.000,00	0,00	0,00	X
W okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym zadaniu. Na mocy art.237 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dniem 2 stycznia 2014 r. byli nauczyciele emeryci i renciści stali się pracownikami samorządowymi. Wymienieni powyżej emeryci i renciści powinni otrzymywać świadczenia socjalne wynikające z ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Wysokość odpisu wynosi 6,25 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. Odpisu w takiej wysokości dokonano w zadaniu nr 2015042 "placówki opiekuńczo-wychowawcze".				
<u>2120662 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi</u>				
wydatki bieżące	468.540,00	488.512,00	488.512,00	100,0
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie 10% kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej. W 2015 r. dziewięć warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie Miasta Łodzi otrzymało środki finansowe na 285 mieszkańców Łodzi (do 30.04.2015 r.) i na 286 mieszkańców Łodzi od 01.05.2015 r. na łączną kwotę 488 512,00 zł.				
<u>2189742 - Opłaty za pobyt dziecka w placówkach leczniczych, o których mowa w art 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych</u>				
wydatki bieżące	0,00	98.000,00	89.991,05	91,8
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2015 roku zrealizował zadanie dotyczące ponoszenia opłaty za pobyt 6 dzieci w placówkach leczniczych na terenie Polski. W okresie sprawozdawczym dla średnio 5 dzieci w miesiącu pochodzących z Łodzi pozbawionych opieki i wychowania rodziców, a przebywających w ZOL-ach na terenie innych powiatów poniesiono wydatki za wyżywienie i zakwaterowanie.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
wydatki bieżące	73.968,00	73.968,00	0,00	0,0
85334 - Pomoc dla repatriantów				
	73.968,00	73.968,00	0,00	0,0
Gmina				
2093501 - Pomoc repatriantom w ramach programu " RODAK "				
wydatki bieżące	73.968,00	73.968,00	0,00	0,0
Z powodu nie przybycia w roku 2015 do Łodzi repatriantów w ramach programu "RODAK" , zaplanowana na 2015 r. kwota przeznaczona na wypłatę świadczeń nie została wydatkowana.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi				
wydatki bieżące	28.830.130,00	29.334.732,00	28.843.951,07	98,3
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
wydatki bieżące	28.830.130,00	29.334.732,00	28.843.951,07	98,3
85305 - Żłobki				
	28.830.130,00	29.334.732,00	28.843.951,07	98,3
Gmina				
<u>2167111 - Miejski Zespół Żłobków</u>				
wydatki bieżące	28.364.786,00	28.848.888,00	28.359.390,93	98,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - w kwocie 58.251 zł,				
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - w kwocie 22.435.808 zł,				
- zakup materiałów, wyposażenia i usług (m. in. materiałów, wyposażenia, środków żywności, energii, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, pozostałych) - w kwocie 4.166.943 zł,				
- podatki i opłaty (m. in. PFRON, od nieruchomości, leśny, za zarząd, VAT) - w kwocie 1.071.260 zł,				
- odpis na ZFŚS - w kwocie 620.116 zł,				
- pozostałe wydatki - w kwocie 7.013 zł.				
<u>2167131 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	465.344,00	465.344,00	464.060,14	99,7
W ramach realizacji całości zadania wykonane zostały następujące zadania:				
- RO Bałuty Centrum - żłobek nr 2, ul. Chrobrego 16 z przeznaczeniem na roboty naprawcze wężła kuchennego (20.000 zł),				
- RO Chojny- żłobek nr 3, ul. Warneńczyka 5/17 z przeznaczeniem na prace remontowe i zabudowę grzejników (25.000 zł),				
- RO Julianów Marysin Rogi - żłobek nr 5, ul. Świetlana 11/15 z przeznaczeniem na remont w żłobku (25.000 zł),				
- RO Rokicie - żłobek nr 13, ul. Rogozińskiego 2 - z przeznaczeniem na prace remontowe (43.985 zł),				
- RO Bałuty Centrum - żłobek nr 14, ul. Pawia 20 z przeznaczeniem na dokończenie remontu ogrodzenia i bramy wjazdowej (20.000 zł),				
- RO Katedralna – żłobek nr 16, ul. Zachodnia 55a z przeznaczeniem na remont tarasów zewnętrznych i ciągów komunikacyjnych (58.590 zł),				
- RO Teofilów Wielkopolska - żłobek nr 18, al. Harcerzy Zatorowców 4 z przeznaczeniem na wymianę urządzeń placu zabaw (25.000 zł),				
- RO Chojny Dąbrowa - żłobek nr 22, ul. Lelewela 11 z przeznaczeniem na remont i naprawę ogrodzenia (30.000 zł),				
- RO Zarzew - żłobek nr 23, ul. Tatrzańska 27/29 z przeznaczeniem na remont kuchni ogólnej i sanitariatów (58.597 zł),				
- RO Chojny Dąbrowa - żłobek nr 25, ul. Odyńca 35 z przeznaczeniem na remont kuchni (25.000 zł),				
- RO Karolew Retkinia Wschód - żłobek nr 26, ul. Sprinterów 11 przeznaczeniem na remont ogrodzenia, tarasu i części ciągów komunikacyjnych (64.139 zł),				
- RO Retkinia Zachód Smulsko - żłobek nr 28, Al. Wyszyńskiego 102 przeznaczeniem na remont pomieszczeń i tarasu (33.913 zł),				
- RO Stare Polesie - żłobek nr 30, ul. Łąkowa 1 z przeznaczeniem na remont pomieszczeń (34.836 zł).				
<u>2197021 - Wydatki sfinansowane ze środków funduszu prewencyjnego TU InterRisk SA na remont instalacji hydrantowych wraz z wymianą hydrantów w budynkach żłobków</u>				
wydatki bieżące	0,00	20.500,00	20.500,00	100,0
Wydatki przeznaczone na remont instalacji hydrantowych wraz z wymianą hydrantów w budynkach żłobków.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

wydatki bieżące	13.420.156,00	14.535.836,00	14.363.291,05	98,8
------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

wydatki bieżące	13.420.156,00	14.535.836,00	14.363.291,05	98,8
------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------

85333 - Powiatowe urzędy pracy

	13.420.156,00	14.535.836,00	14.363.291,05	98,8
--	----------------------	----------------------	----------------------	-------------

Powiat

2173852 - Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

wydatki bieżące	10.141.214,00	10.478.794,00	10.308.767,81	98,4
-----------------	---------------	---------------	---------------	------

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 39 228
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 9 238 855
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 350 225
- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 680 460

w tym między innymi:

- zakup materiałów i wyposażenia 98 399
- zakup energii 267 130
- zakup usług remontowych 59 428
- zakup usług pozostałych 177 326

2173862 - Koszty obsługi zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

wydatki bieżące	286.342,00	286.342,00	283.824,06	99,1
-----------------	------------	------------	------------	------

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 0
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 255 408
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 8 934
- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 19 482

w tym między innymi:

- zakup materiałów i wyposażenia 4 000
- zakup energii 4 000
- zakup usług remontowych 0
- zakup usług pozostałych 6 000

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

wydatki bieżące	2.992.600,00	3.770.700,00	3.770.699,18	100,0
-----------------	--------------	--------------	--------------	-------

Celem zadania jest usprawnienie obsługi osób bezrobotnych polegające na rejestrowaniu bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy, prowadzeniu poradnictwa zawodowego oraz przedstawianiu bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy propozycji zatrudnienia, szkolenia i innych form, które mają na celu aktywizację zawodową. Otrzymane dotacje zostały przeznaczone na wydatki osobowe pracowników w kwocie 3.217.629,18 zł oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 553.070,00 zł

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Straż Miejska				
wydatki bieżące	27.180.599,00	27.790.879,00	27.505.223,42	99,0
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
wydatki bieżące	26.952.116,00	27.554.223,00	27.271.560,34	99,0
75416 - Straż gminna (miejska)				
	26.952.116,00	27.554.223,00	27.271.560,34	99,0
Gmina				
2010941 - Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej				
wydatki bieżące	26.942.116,00	27.544.223,00	27.261.595,84	99,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 23.809.055 zł,				
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (umundurowanie, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży, napoje chłodzące i inne wynikające z przepisów BHP) w kwocie 455.497 zł,				
- wpłaty na PFRON w kwocie 491.179 zł,				
- zakup materiałów i wyposażenia :paliwo do radiowozów, części samochodowe, wyżywienie koni i psów służbowych, materiały eksploatacyjne, środki czystości, materiały biurowe, tonery, pieczątki, papier ksero, bloczki mandatowe, środki przymusu bezpośredniego, wyposażenie warsztatu samochodowego, wyposażenie sali sztuk walki, wyposażenie oddziału konnego, wyposażenie w klatki samochodów animal patrolu (za srodki z Rady Osiedla Bałuty-Centrum w kwocie 3.990 zł) i inne w kwocie 753.855 zł,				
- zakup energii elektrycznej, ciepłej wody dostarczanej do budynków i lokali Straży Miejskiej przy ul. Kilińskiego 81, Mokrej 10 i Rydla 19 oraz w wynajmowanych posterunkach) w kwocie 293.512 zł,				
- zakup usług remontowych (prace konserwacyjne w budynkach i na posterunkach, naprawy w budynkach, malowanie klatki schodowej w budynku na ul.Rydla, naprawy samochodów, konserwacja masztów antenowych, kucie koni i inne.) w kwocie 112.105 zł,				
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników, badania specjalistyczne) w kwocie 26.449 zł,				
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, nadzór informatyczny, odprowadzanie ścieków, badania techniczne samochodów, usługi weterynaryjne, usługi sprzątające, usługi trankingowe, wynajem ŁKJ dla oddziału konnego itp.) w kwocie 583.099 zł,				
- zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci telefoni komórkowej, stacjonarnej i internetu 129.447 zł,				
- koszty wykonania ekspertyz, analiz i opinii 1.097 zł,				
- opłaty czynszowe (czynsz za lokale przy ul. Piotrkowskiej 112, ul. Olimpijskiej 9, ul. Garnizonowej 58, ul. Rydzowej 5, ul. Żubardzkiej 4, Jagienki 21) w kwocie 13.939 zł,				
- podróże służbowe krajowe (delegacje pracowników na terenie kraju) w kwocie 5.136 zł,				
- podróże służbowe zagraniczne 2.691 zł,				
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie konwoju, oddziału konnego, strażników biorących udział w zajęciach ze sztuk walki itp..) w kwocie 6.025 zł,				
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 493.955 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 29 314 zł,				
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek rolny za teren w Łągowicach)w kwocie 146 zł,				
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata z tytułu trwałego zarządu za budynki przy ul. Kilińskiego 81, Rydla 19 i Mokrej 10, wywóz odpadów stałych, opłaty za zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym) w kwocie 38.533 zł				
- koszty postępowania sądowego w kwocie 1 570 zł,				
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, kurs prawa jazdy na kategorię C+E w kwocie 14.992 zł.				
2150641 - Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej - poprawa bezpieczeństwa				
wydatki bieżące	10.000,00	10.000,00	9.964,50	99,6
Zakup materiałów promujących telefon alarmowy 986 i ul. Piotrkowską.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
851 - Ochrona zdrowia				
<i>wydatki bieżące</i>	35.000,00	35.000,00	33.932,38	96,9
85153 - Zwalczanie narkomanii				
	15.000,00	15.000,00	14.907,00	99,4
Gmina				
<u>2039721 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii</u>				
wydatki bieżące	15.000,00	15.000,00	14.907,00	99,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty zakupu materiałów promocyjnych dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach i zawodach realizowanych przez Referat Profilaktyki Społecznej w ramach programów edukacyjnych dotyczących profilaktyki antynarkotykowej.				
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	20.000,00	20.000,00	19.025,38	95,1
Gmina				
<u>2038741 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</u>				
wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	19.025,38	95,1
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.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
<i>wydatki bieżące</i>	193.483,00	201.656,00	199.730,70	99,0
90002 - Gospodarka odpadami				
	193.483,00	201.656,00	199.730,70	99,0
Gmina				
<u>2203271 - Wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</u>				
wydatki bieżące	193.483,00	201.656,00	199.730,70	99,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 199.731 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Budynków i Lokali				
wydatki bieżące	244.735.864,00	253.786.417,00	244.557.052,67	96,4
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki bieżące	244.735.864,00	253.786.417,00	244.557.052,67	96,4
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej				
	243.438.317,00	248.679.154,00	239.503.881,26	96,3
Gmina				
<u>2185331 - AZK Łódź – Widzew - Naprawy gwarancyjne wykonywane w zastępstwie firmy REMO-BUD</u>				
wydatki bieżące	40.000,00	40.000,00	9.468,19	23,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano naprawy gwarancyjne wykonane w zastępstwie upadłej firmy REMO-BUD w wysokości 9.468 zł.				
<u>2185341 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	261.657,00	285.163,00	262.478,36	92,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- Wykonanie remontu parkingu i chodnika przy ul. Liściastej 50 i 50a oraz wykonanie dokumentacji projektowej na poszerzenie ciągu pieszo-jezdnego po północnej stronie bloku przy ul. Liściastej 54 i 56 celem zwiększenia bezpieczeństwa pieszych zgłoszone Uchwałą Nr 162/38/14 Rady Osiedla Radogoszcz z dnia 27 maja 2014 roku w kwocie 42.507 zł,				
- Remont ogrodzenia z bramą i furtką, naprawa tynków elewacji budynku przy ul. Rzgowskiej 151 wraz z malowaniem oraz odświeżeniem lokalu Rady Osiedla Chojny użytkowanego przez świetlicę środowiskową zgłoszone Uchwałą Nr 21/2015 Rady Osiedla Chojny z dnia 5 marca 2015 roku w kwocie 42.984 zł,				
- Remont pomieszczeń Rady Osiedla Wiskitno przy ul. Kolumny 311 w Łodzi polegający na częściowym remoncie tynków wewnętrznych ściany, malowaniu pomieszczeń, wymianie stolarki drzwiowej zgłoszone Uchwałą Nr 26/2014 Rady Osiedla Wiskitno z dnia 13 sierpnia 2014 roku w kwocie 9.748 zł,				
- Remont wewnętrzny i doposażenie Osiedlowej Izby Pamięci zgłoszone Uchwałą Nr 93/38/14 Rady im. J. Montwiłła Mireckiego z dnia 16 maja 2014 roku w kwocie 3.598 zł,				
- Adaptacja obiektu położonego w Łodzi, przy ul. Beskidzkiej 172 na potrzeby prowadzenia działalności opiekuńczo-wychowawczej dzieci oraz miejsca integracji i spotkań mieszkańców osiedla zgłoszone Uchwałą Nr 94/34/2014 Rady Osiedla Dolina Łódki z dnia 12 kwietnia 2014 roku w kwocie 158.640 zł,				
- Remont bramy wjazdowej, naprawa nawierzchni zgłoszone Uchwałą Nr 222/39/2014 Rady Osiedla Stary Widzew z dnia 25 czerwca 2014 roku w kwocie 5.000 zł.				
<u>2185361 - Wydatki na inwentaryzacje nieruchomości</u>				
wydatki bieżące	470.000,00	570.000,00	510.195,60	89,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na inwentaryzacje nieruchomości realizowane przez Administrację Zasobów Komunalnych w kwocie 510.195 zł.				
<u>2185371 - Wydatki administracji zasobów komunalnych</u>				
wydatki bieżące	224.518.560,00	223.192.527,00	214.603.727,39	96,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 37.951.792 zł,				
- koszty zakupu mediów, w tym energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody w kwocie 75.436.492 zł,				
- zaliczki przekazywane przez administrację do wspólnot mieszkaniowych w kwocie 45.303.092 zł,				
- zakup usług remontowych w kwocie 14.408.992 zł,				
- podatek od nieruchomości w kwocie 6.498.405 zł,				
- zakup usług pozostałych, (w tym m.in. wydatki za usługi sprzątnięcia, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz opłata śmieciowa płacona do WM) w kwocie 20.954.041 zł,				
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (w tym opłata śmieciowa płacona do UMŁ) w kwocie 6.442.282 zł,				
- pozostałe wydatki w kwocie 7.608.627 zł.				
<u>2185581 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dokumentację techniczną oraz roboty polegające na wykonaniu remontu elewacji, wymianie: stolarki okiennej, drzwiowej, bramy wjazdowej,				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
ogrodzenia, nawierzchni podwórka wraz z użytą instalacją znajdującą się pod powierzchnią gruntu, wykonaniu nasadzeń zieleni, małej architektury poprawiającej zagospodarowanie podwórza nieruchomości przy ul. 28 PSK 71/73 w kwocie 250.000 zł.				
2198881 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych				
wydatki bieżące	7.698.100,00	5.659.488,00	5.645.464,32	99,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zaliczki do wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy, zlokalizowanych w strefie objętej rewitalizacją obszarową centrum Łodzi. Środki w kwocie 5.645.464 zł zostały przeznaczone na realizację robót polegających na zagospodarowaniu podwórek, doposażeniu budynków w instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, remontach dachów, elewacji, prześwitów bramowych.				
2198911 - Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych				
wydatki bieżące	200.000,00	200.000,00	109.042,97	54,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zaliczki do wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy przeznaczone na remonty budynków w kwocie 109.042 zł.				
2198961 - Remonty lokali socjalnych, pomieszczeń tymczasowych i budynków przeznaczonych na lokale socjalne				
wydatki bieżące	5.000.000,00	7.998.333,00	7.943.641,91	99,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano remonty lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych (640 lokali) i budynków przeznaczonych na lokale socjalne prowadzone przez Administrację Zasobów Komunalnych w kwocie 7.943.641 zł.				
2198971 - Remonty pozostałych mieszkalnych lokali komunalnych i budynków przeznaczonych na lokale komunalne				
wydatki bieżące	4.000.000,00	8.716.678,00	8.664.342,42	99,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano remonty pozostałych mieszkalnych lokali komunalnych (414 lokali) i budynków przeznaczonych na lokale komunalne prowadzone przez Administrację Zasobów Komunalnych w kwocie 8.664.342 zł.				
2198991 - Rozbiórki i zabezpieczenia budynków wyłączonych z użytkowania				
wydatki bieżące	1.000.000,00	1.766.965,00	1.505.520,10	85,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano rozbiórki i zabezpieczenia budynków wyłączonych z użytkowania prowadzone przez Administrację Zasobów Komunalnych w kwocie 1.505.520 zł.				
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				
	179.015,00	113.554,00	113.548,50	100,0
Gmina				
2010801 - Wydatki Biura Pośrednictwa Zamiany Mieszkań				
wydatki bieżące	179.015,00	113.554,00	113.548,50	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne w kwocie 95.993 zł - wydatki eksploatacyjne związane z funkcjonowaniem Biura w kwocie 17.555 zł. Uchwałą nr VIII/141/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Biuro Pośrednictwa Zamiany Mieszkań zostało zlikwidowane z dniem 30 czerwca 2015 roku.				
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	1.000.000,00	4.709.716,00	4.690.372,46	99,6
Gmina				
2165231 - Wypłaty odszkodowań				
wydatki bieżące	1.000.000,00	4.709.716,00	4.690.372,46	99,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych, w tym: - odszkodowania na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.532.943 zł, - odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1.598.342 zł, - odsetki zasądzone wyrokami sądowymi w kwocie 96.129 zł, - koszty postępowania sądowego w kwocie 462.958 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

70095 - Pozostała działalność

	118.532,00	283.993,00	249.250,45	87,8
Gmina				
<u>2055311 - Opłaty związane z działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	53.532,00	193.993,00	178.217,45	91,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki związane wykonaniem ekspertyz i map w kwocie: 12.396 zł,				
- opłaty związane z działalnością Wydziału - zwrot kaucji mieszkaniowych w kwocie: 6.109 zł,				
- opłaty związane z działalnością Wydziału - odsetki od wypłaconych kaucji mieszkaniowych w kwocie: 539 zł,				
- koszty sądowe w kwocie 116.371 zł w tym: interwencje uboczne 6.120 zł; opłaty od apelacji ws eksmisji 1.206 zł; zajęcia komornicze 1.652 zł; koszty sądowe dot. wyroków ws kaucji 767 zł, apelacje REMO-BUD 100.000 zł, opłaty od pozwu 6.626 zł,				
- koszty przyjętych zobowiązań po zlikwidowanym Biurze Pośrednictwa Zamiany Mieszkań 42.802 zł.				
<u>2165241 - Wydatki związane z likwidacją skutków awarii budowlanych, pożarów</u>				
wydatki bieżące	60.000,00	85.000,00	71.033,00	83,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty zakwaterowania mieszkańców w związku z pożarami oraz awariami budynków, które wymagały interwencyjnego zapewnienia tymczasowego zakwaterowania w kwocie 71.033 zł.				
<u>2165251 - Zwrot kosztów przeprowadzek w ramach prac inwestycyjno-remontowych</u>				
wydatki bieżące	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych dotyczących zwrotu kosztów przeprowadzek w ramach prac inwestycyjno-remontowych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Budżetu				
wydatki bieżące	185.547.883,00	100.392.006,00	93.991.884,38	93,6
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	435.111,00	340.731,00	196.466,91	57,7
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	435.111,00	340.731,00	196.466,91	57,7
Gmina				
<u>2116361 - Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	298.968,00	204.588,00	91.916,91	44,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- udzielanie konsultacji i opinii finansowo-księgowych dla UMŁ i jednostek organizacyjnych miasta Łodzi oraz sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego bilansu miasta Łodzi w kwocie 88 868,- zł.				
- wydatki dotyczące opłat związanych z prawomocnym wyrokiem NSA w kwocie 120,- zł.				
- opłaty pozostałe w kwocie 2 929,- zł.				
<u>2155231 - Wydatki na badanie sprawozdań finansowych miasta Łodzi za lata 2012 - 2015</u>				
wydatki bieżące	136.143,00	136.143,00	104.550,00	76,8
Środki finansowe zostały wydatkowane na opłacenie wynagrodzenia za usługę badania i oceny sprawozdania finansowego miasta Łodzi za rok 2014 wykonanej przez Biuro Biegłych Rewidentów "Eko-Bilans" Sp. z o.o.				
757 - Obsługa długu publicznego				
wydatki bieżące	135.000.000,00	68.589.046,00	66.706.646,35	97,3
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				
	135.000.000,00	68.589.046,00	66.706.646,35	97,3
Gmina				
<u>2116671 - Odsetki, opłaty i prowizje od kredytów bankowych</u>				
wydatki bieżące	135.000.000,00	68.589.046,00	66.706.646,35	97,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opłacenie prowizji bankowych związanych z obsługą długu w kwocie 620.469 zł,				
- zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku zagranicznym w kwocie 10.404.967 zł,				
- zapłatę odsetek od kredytów, pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym oraz od emisji obligacji w kwocie 55.681.210 zł.				
758 - Różne rozliczenia				
wydatki bieżące	48.353.272,00	29.453.543,00	25.475.662,00	86,5
75818 - Rezerwy ogólne i celowe				
	22.877.610,00	3.977.881,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2116431 - Rezerwa ogólna</u>				
wydatki bieżące	4.695.000,00	1.729.714,00	0,00	0,0
W 2015 roku rozdysonowano kwotę 2 965 286 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2015 r. wynosi 1 729 714 zł.				
<u>2154761 - Rezerwa celowa na wydatki osobowe jednostek organizacyjnych miasta z tytułu wynagrodzeń w tym na odprawy emerytalno - rentowe</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	3.800.000,00	188.681,00	0,00	0,0
W 2015 roku rozdysponowano kwotę 3 611 319 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2015 r. wynosi 188 681 zł.				
<u>2154981 - Rezerwa celowa na ubezpieczenia majątku gminy</u>				
wydatki bieżące	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
Środki nie zostały rozdysponowane.				
<u>2155121 - Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</u>				
wydatki bieżące	655.000,00	0,00	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
<u>2155261 - Rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą</u>				
wydatki bieżące	4.000.000,00	1.172.399,00	0,00	0,0
W 2015 roku rozdysponowano kwotę 2 827 601 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2015 r. wynosi 1 172 399 zł				
<u>2155381 - Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych</u>				
wydatki bieżące	300.000,00	89.269,00	0,00	0,0
W 2015 roku rozdysponowano kwotę 210 731 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2015 r. wynosi 89 269 zł				
<u>2155391 - Rezerwa celowa na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości, które będą przekazywane Administracjom Zasobów Komunalnych</u>				
wydatki bieżące	300.000,00	107.000,00	0,00	0,0
W 2015 roku rozdysponowano kwotę 193 000 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2015 r. wynosi 107 000 zł				
<u>2192521 - Rezerwa celowa na restrukturyzację i rozwój miejskich placówek ochrony zdrowia</u>				
wydatki bieżące	1.000.000,00	0,00	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
<u>2192531 - Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności wynikające z tytułów wykonawczych, odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód</u>				
wydatki bieżące	1.500.000,00	0,00	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
<u>2192541 - Rezerwa celowa na zadania realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta (algorytm)</u>				
wydatki bieżące	597.610,00	229.286,00	0,00	0,0
W 2015 roku rozdysponowano kwotę 368 324 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2015 r. wynosi 229 286 zł				
<u>2192551 - Rezerwa celowa na przeszerogowanie wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych szkół i placówek oświatowych (dla których mnożnik minimalnego wynagrodzenia dla poszczególnych kategorii zaszerogowania jest niższy niż 1)</u>				
wydatki bieżące	1.300.000,00	7.398,00	0,00	0,0
W 2015 roku rozdysponowano kwotę 1 292 602 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2015 r. wynosi 7 398 zł				
<u>2192571 - Rezerwa celowa na Miejski Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego</u>				
wydatki bieżące	300.000,00	0,00	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
Powiat				
<u>2155132 - Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</u>				
wydatki bieżące	730.000,00	254.134,00	0,00	0,0
W 2015 roku rozdysponowano kwotę 475 866 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2015 r. wynosi 254 134 zł				
<u>2192502 - Rezerwa celowa na wydatki związane z polityką społeczną</u>				
wydatki bieżące	3.500.000,00	0,00	0,00	X
Środki rozdysponowano.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów				
	25.475.662,00	25.475.662,00	25.475.662,00	100,0
Powiat				
<u>2116512 - Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu</u>				
wydatki bieżące	25.475.662,00	25.475.662,00	25.475.662,00	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	21.400,00	102.498,00	81.103,37	79,1
80101 - Szkoły podstawowe				
	1.400,00	1.400,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2155371 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Wspólnot Europejskich</u>				
wydatki bieżące	1.400,00	1.400,00	0,00	0,0
80195 - Pozostała działalność				
	20.000,00	101.098,00	81.103,37	80,2
Powiat				
<u>2155212 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</u>				
wydatki bieżące	20.000,00	101.098,00	81.103,37	80,2
Wydatkowana kwota stanowi zwrot do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi środków dotacji otrzymanej w nadmiernej wysokości na realizację projektów w ramach PO KL: - PWP Nowe Kwalifikacje, nowe możliwości - programista CNC zawodem przyszłości - 44.829,22 zł - Matura-Kwalifikacje-Praca - 36.274,15 zł				
851 - Ochrona zdrowia				
wydatki bieżące	400.000,00	400.000,00	174.381,77	43,6
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
	400.000,00	400.000,00	174.381,77	43,6
Powiat				
<u>2116542 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>				
wydatki bieżące	400.000,00	400.000,00	174.381,77	43,6
Wydatkowane środki stanowią zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji pobranej w latach ubiegłych w nadmiernej wysokości. Wysokość kwoty zwróconej wynika z dokonanej przez Powiatowy Urząd Pracy rozliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych nadpłaconych za osoby, które w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy figurowały jako bezrobotne, a faktycznie były zatrudnione i nie zgłosiły tego faktu w odpowiednim czasie do Urzędu.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
852 - Pomoc społeczna				
<i>wydatki bieżące</i>	1.338.100,00	1.434.659,00	1.286.145,80	89,6
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.160.000,00	1.205.000,00	1.087.143,09	90,2
<i>Gmina</i>				
<u>2116531 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>				
wydatki bieżące	1.160.000,00	1.205.000,00	1.087.143,09	90,2
Wydatkowana kwota stanowi zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wypłaconych przez gminę w latach ubiegłych ze środków budżetu państwa świadczeń z zakresu pomocy społecznej. Zwracane świadczenia zostały nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych.				
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	150,00	35,01	23,3
<i>Gmina</i>				
<u>2116531 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>				
wydatki bieżące	0,00	150,00	35,01	23,3
Wydatkowana kwota stanowi zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wypłaconych przez gminę w latach ubiegłych ze środków budżetu państwa świadczeń z zakresu pomocy społecznej. Zwracane świadczenia zostały nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych.				
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60.000,00	100.000,00	79.357,34	79,4
<i>Gmina</i>				
<u>2116531 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>				
wydatki bieżące	60.000,00	100.000,00	79.357,34	79,4
Wydatkowana kwota stanowi zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wypłaconych przez gminę w latach ubiegłych ze środków budżetu państwa świadczeń z zakresu pomocy społecznej. Zwracane świadczenia zostały nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych.				
85215 - Dodatki mieszkaniowe	0,00	560,00	315,88	56,4
<i>Gmina</i>				
<u>2116531 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>				
wydatki bieżące	0,00	560,00	315,88	56,4
Wydatkowana kwota stanowi zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wypłaconych przez gminę w latach ubiegłych ze środków budżetu państwa świadczeń z zakresu pomocy społecznej. Zwracane świadczenia zostały nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych.				
85216 - Zasiłki stałe	115.840,00	115.840,00	107.616,98	92,9
<i>Gmina</i>				
<u>2116531 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>				
wydatki bieżące	115.840,00	115.840,00	107.616,98	92,9
Wydatkowana kwota stanowi zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wypłaconych przez gminę w latach ubiegłych ze środków budżetu państwa świadczeń z zakresu pomocy społecznej. Zwracane świadczenia zostały nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% 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				
	2.260,00	13.109,00	11.677,50	89,1
Gmina				
<u>2155221 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>				
wydatki bieżące	2.260,00	5.610,00	4.179,49	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.				
<u>2192601 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</u>				
wydatki bieżące	0,00	7.499,00	7.498,01	100,0
Wydatkowana kwota stanowi zwrot do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi środków dotacji oraz płatności otrzymanej na realizację projektu "Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi".				
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
wydatki bieżące	0,00	57.729,00	57.727,89	100,0
85395 - Pozostała działalność				
	0,00	57.729,00	57.727,89	100,0
Powiat				
<u>2192592 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</u>				
wydatki bieżące	0,00	57.729,00	57.727,89	100,0
Wydatkowana kwota stanowi zwrot do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi transzy płatności otrzymanej w 2014r. w ramach realizacji projektu "Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i przewidzianych do zwolnienia z łódzkiego rynku pracy"				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
wydatki bieżące	0,00	13.800,00	13.750,29	99,6
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
	0,00	13.800,00	13.750,29	99,6
Gmina				
<u>2192371 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego</u>				
wydatki bieżące	0,00	11.261,00	11.224,82	99,7
Wydatkowana kwota stanowi zwrot do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi niewykorzystanej transzy płatności otrzymanej w latach ubiegłych na realizację projektu "Termomodernizacja obiektów na terenie Ogrodu Botanicznego - Etap III"				
<u>2192581 - Rozliczenie dotacji otrzymanych na dofinansowanie zadań własnych</u>				
wydatki bieżące	0,00	2.539,00	2.525,47	99,5
Wydatkowana kwota stanowi zwrot do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotacji dotyczącej realizacji zadania "Renowacja stawów w Parku Helenów"				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział ds. Zarządzania Projektami				
wydatki bieżące	0,00	9.486.559,00	8.195.375,88	86,4
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	0,00	9.056.264,00	7.765.087,02	85,7
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	0,00	47.848,00	45.365,20	94,8
Gmina				
<u>2177171 - Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	0,00	47.848,00	45.365,20	94,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano				
- organizację sześciu edycji Pchlich Targów na terenie Księżego Młyna w Łodzi, w kwocie 30.000 zł				
- zakup historycznego wyposażenia mieszkania z osiedla Księży Młyn, w kwocie 4.000 zł				
- wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej dot. nieruchomości przy ul. Przędzalnianej 91, w kwocie 150 zł				
- opracowanie dokumentacji geotechnicznej dla nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 22 w Łodzi, w kwocie 6.888 zł				
- sporządzenie sprawozdań finansowych oraz zamknięcie ksiąg rachunkowych Zarządu NCŁ, wynikające z Zarządzenia 1854/VII/15 z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia czynności związanych z przeprowadzeniem likwidacji jednostki budżetowej Zarząd Nowego Centrum Łodzi, w kwocie 3.589 zł				
- druk oferty inwestycyjnej, przygotowanej na potrzeby atrakcyjnego zaprezentowania terenów inwestycyjnych m. Łodzi dla inwestorów zagranicznych podczas wrześniowej wizyty delegacji zagranicznej, w kwocie 738 zł				
75095 - Pozostała działalność				
	0,00	9.008.416,00	7.719.721,82	85,7
Gmina				
<u>2205881 - Uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach</u>				
wydatki bieżące	0,00	16.916,00	0,00	0,0
W roku bieżącym nie wykazano zapotrzebowania na szkolenia i udział w konferencjach				
<u>2205891 - Realizacja zadań związanych z przygotowaniem do organizacji EXPO 2022</u>				
wydatki bieżące	0,00	8.991.500,00	7.719.721,82	85,9
Zadanie zostało przeniesione z Biura ds. EXPO do Wydziału ds. Zarządzania Projektami, zgodnie z Zarządzeniem nr 511/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 02 marca 2015 w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego UMŁ oraz Zarządzeniem Nr 653/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Łodzi na 2015 rok.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- organizację study press w okresie 11 – 14 maja 2015 r w ramach promocji projektu organizacji w Łodzi International 2022 w kwocie 13.450 zł				
- wykonanie 30 plansz PCV, o wymiarach 125-65 cm, które zostaną użyte do promocji Łodzi w związku z jej staraniami o organizację EXPO 2022 w kwocie 2.448 zł				
- opracowanie koncepcji oraz wykonanie scenariusza i projektu szczegółowej aranżacji wystawy czasowej oraz scenariusza działań wspierających promocję Miasta Łodzi podczas EXPO 2015 w Mediolanie, przy użyciu różnych technik w tym m.in. multimedialnych, wizualnych i dźwiękowych, w kwocie 120.540 zł				
- sprawowanie nadzoru nad prawidłowością wykonania Etapu I oraz Etapu II zamówienia pn.: "Realizacja koncepcji oraz realizacja scenariusza i projektu szczegółowej aranżacji wystawy czasowej oraz scenariusza działań wspierających promocję Miasta Łodzi podczas EXPO 2015 w Mediolanie", w kwocie 58.000 zł				
- realizację występów artystycznych w dniach 28 września-4 października 2015 r. podczas Tygodnia Łodzi w ramach wystawy EXPO w Mediolanie, w kwocie 59.040 zł				
- realizację koncepcji oraz scenariusza i projektu szczegółowej aranżacji wystawy czasowej oraz scenariusza działań wspierających promocję M.Łodzi podczas EXPO 2015 w Mediolanie, w kwocie 398.520 zł				
- szczegółową analizę możliwości przejęcia przez gminę Miasto Łódź udziałów w spółce Textilimpex Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ze wskazaniem możliwych, alternatywnych sposobów dla realizacji tego celu, oraz prezentacją szczegółowych wytycznych i rekomendacji co do optymalnego wariantu ścieżki prawnej takiego przejęcia", w kwocie 18.450 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> - przygotowanie Programu włączania podmiotów gospodarczych i Programu włączania społeczności lokalnej przy ubieganiu się Rzeczypospolitej Polskiej o przyznanie praw do organizacji wystawy International EXPO 2022 w Łodzi, w kwocie 319.800 zł - przygotowanie Analizy politologicznej przy ubieganiu się Rzeczypospolitej Polskiej o przyznanie praw do organizacji wystawy International EXPO 2022 w Łodzi, w kwocie 196.800 zł - zakup boksów informacyjnych dedykowanych tematowi starzeń Rzeczypospolitej Polskiej o organizację Międzynarodowej Wystawy EXPO w 2022 r w Łodzi w temacie szerokorozumianej rewitalizacji terenów zurbanizowanych, w kwocie 33.210 zł - zakup gadżetu promującego EXPO 2022, wykorzystywanego podczas iluminacji ul. Traugutta, w kwocie 28.283 zł - opracowanie i wykonanie kompleksowego narzędzia promującego Miasto Łódź poprzez temat rewitalizacji, na potrzeby kampanii promocyjnej realizowanej przez Miasto Łódź z polskimi placówkami dyplomatycznymi przy ubieganiu się Rzeczypospolitej Polskiej o przyznanie praw do organizacji wystawy International EXPO 2022 w Łodzi, w kwocie 387.500 zł - opracowanie I etapu Studium Wykonalności w kwocie 2.121.750 zł - opracowanie II etapu Aplikacji w kwocie 1.768.125 zł - opracowanie I etapu Strategii Promocji w kwocie 1.768.125 zł - obsługę wydarzeń promocyjnych oraz zapewnienie wsparcia logistycznego do prowadzenia działań marketingowych Programu EXPO 2022 przy ubieganiu się Rzeczypospolitej Polskiej o przyznanie praw do organizacji wystawy International EXPO 2022 w Łodzi, w kwocie 308.914 zł - obsługa wydarzeń promocyjnych i wizyt studyjnych przedstawicieli Miasta Łodzi w placówkach dyplomatycznych przy okazji promocji międzynarodowej EXPO International 2022, w kwocie 78.561 zł - podróże służbowe zagraniczne, w kwocie 38.206 zł 				

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

wydatki bieżące	0,00	430.295,00	430.288,86	100,0
85395 - Pozostała działalność				
	0,00	430.295,00	430.288,86	100,0
Powiat				

2177182 - Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i przewidzianych do zwolnienia z łódzkiego rynku pracy

wydatki bieżące	0,00	430.295,00	430.288,86	100,0
-----------------	------	------------	------------	-------

Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Projekt realizowany jest w Partnerstwie Urzędu Miasta Łodzi, Biuro Funduszy Europejskich - Lider Projektu ze spółką komandytową Development and Business Consulting Gniazdowski i Partnerzy - Partner Projektu.

Projekt był realizowany w latach od 2014 r. do 2015 r.

Głównym celem Projektu było dostosowanie profili kompetencyjnych 200 osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy, do wymagań łódzkiego rynku pracy poprzez wsparcie typu outplacement do 2015.

Zaplanowana kwota została przeznaczona m.in. na:

- wynagrodzenia dla kadry zarządzającej, staże zawodowe dla uczestników projektu oraz Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne za 2014 rok w kwocie 305.442 zł.

- koszt rozmów telefonicznych związanych z obsługą administracyjną projektu w kwocie 80 zł.

- przekazanie zwrotu niewykorzystanej transzy w roku 2014 oraz przekazanie IV transzy Partnerowi Projektu Development and Business Consulting Gniazdowski i Partnerzy dotyczącej wspólnej realizacji projektu w kwocie 122.437 zł.

- składki za polisę NNW dla uczestników stażu w kwocie 230 zł.

- zapłatę za badania profilaktyczne dla uczestników stażu w kwocie 2.100 zł.

Projekt został przeniesiony z Biura Funduszy Europejskich do Wydziału ds. Zarządzania Projektami z dniem 01.03.2015, zgodnie z Zarządzenia nr 511/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 02 marca 2015 w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego UMŁ.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Edukacji				
wydatki bieżące	946.992.056,00	982.587.652,00	975.827.585,67	99,3
801 - Oświata i wychowanie				
wydatki bieżące	865.155.369,00	895.026.017,00	890.436.865,99	99,5
80101 - Szkoły podstawowe				
	229.774.829,00	226.749.700,00	226.212.891,35	99,8
Gmina				
<u>2097141 - Szkoły podstawowe</u>				
wydatki bieżące	216.973.994,00	210.759.817,00	210.301.670,00	99,8
<p>W 2015 roku w rozdziale tym finansowanych było 86 szkół podstawowych (w tym 1 szkoła podstawowa w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1, 2 szkoły podstawowe: w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 i w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2). Dodatkowo finansowanych było 6 pływalni szkolnych. Do szkół podstawowych uczęszczało średniorocznie 32.147 uczniów w 1.426 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło średnio 3.643,86 etatów, w tym 2.694,89 pedagogicznych, 948,97 etatów administracji i obsługi. W roku 2015 dodatkowo finansowanych było średnio 3.331 godzin indywidualnego nauczania miesięcznie.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 179.972.190 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 770.529 zł - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gaz, woda, ścieki, wywóz śmieci, monitoring, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 29.558.951 zł. 				
<u>2097151 - Szkoły podstawowe niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	9.116.864,00	10.793.621,00	10.793.502,50	100,0
<p>W myśl ustawy o systemie oświaty w 2015 roku dotowanych było 20 szkół podstawowych niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne, stowarzyszenia i inne organizacje. Do szkół podstawowych niepublicznych uczęszczało średniorocznie 2.034 uczniów. Zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacja jest przekazywana w wysokości 100% przewidzianej na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 10.793.503 zł. 				
<u>2115021 - Dotacja dla szkół podstawowych publicznych</u>				
wydatki bieżące	1.640.533,00	2.062.522,00	2.062.453,72	100,0
<p>W 2015 roku dotowane były dwie szkoły publiczne, do których uczęszczało średniorocznie 298 uczniów. Zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty, dotacja stanowi kwotę równą wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Miasto.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 2.062.454 zł. 				
<u>2175351 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	1.383.577,00	1.408.472,00	1.408.419,95	100,0
<p>Zrealizowano n/w zadania zgłoszone przez Rady Osiedli: -remont posadzek w SP 3 RO Teofilów - Wielkopolska 25.000 zł; -remont kuchni i stołówki w SP 5 RO Górniak 64.048 zł; -wymiana podłóg w SP nr 6 RO Retkinia Zachód-Smulsko 12.000 zł; -remont pomieszczeń po kuchni w SP nr 10 RO Górniak 50.087 zł; -wym. drzwi wew. w SP 14 RO Katedralna 55.200 zł; -remont nawierzchni prowadzącej od bramy wjazdowej na boisko w SP 23 RO Katedralna - 30.000 zł; -remont boiska w SP 24 RO Bałuty - Centrum 30.000 zł; -remont schodów i drzwi wejściowych oraz sali lekcyjnej w SP 26 RO Stare Polesie 30.000 zł; -remont szatni i jadalni w SP 35 RO Bałuty - Centrum 30.000 zł; -remont pomieszczeń w SP 36 RO Stare Polesie 38.000 zł; -remont sali gimn., z wymianą drzwi z sali gimn. na zewnątrz szkoły w SP 37 RO Stary Widzew 33.000 zł; - remont łazienki w SP 41 RO Karolew - Retkinia Wschód 18.000 zł; -odbudowa murowanego wjazdu na boisko szkolne w SP 42 RO Rokicie 9.950 zł; -remont sali widowiskowej i stołówki w SP 44 RO Retkinia Zachód-Smulsko 45.000 zł; -remont pomieszczeń w SP 46 RO Stare Polesie 40.000 zł; - remont sal w SP 48 RO Teofilów - Wielkopolska 25.000 zł; -remont boiska w SP 55</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
RO Bałuty - Centrum 20.000 zł;-remont pomieszczeń SP 61 RO Wzniesień Łódzkich 1.783 zł; -dostosowanie klas dla potrzeb 6-latków w SP 64 RO Chojny-Dąbrowa 10.000 zł; -naprawa chodnika w SP 65 RO Bałuty - Centrum 15.000 zł; -wymiana podłogi korytarza w SP 70 RO Katedralna 50.000 zł; -remont korytarzy i sal w SP 71 RO Teofilów - Wielkopolska 30.000 zł; -doposaż. pracowni w SP 83 RO Chojny-Dąbrowa 10.000 zł; -remont podłogi sali gimn. i wym. grzejników w SP 101 RO Bałuty - Centrum 29.999 zł; -wym. drzwi wew. oraz remont schodów w SP 109 RO Chojny 50.000 zł; -remont nawierzchni boiska w SP 111 RO Śródmieście - Wschód 54.000 zł; -remont wjazdu do szkoły w SP 111 RO Śródmieście - Wschód 27.363 zł; -malowanie sali gimn. w SP 111 RO Śródmieście - Wschód 13.000 zł; -malowanie holu i wymiana drzwi do sal w SP 113 RO Piastów - Kurak 20.000 zł; -remont klas w SP 116 RO Bałuty Zachodnie 8.000 zł; -remont klas w SP 116 RO Bałuty Zachodnie 8.382 zł; -remont korytarza i sal w SP 120 RO Julianów-Marysin-Rogi 10.000 zł; -remont oświetlenia w SP 122 RO Radogoszcz 30.000 zł;- zakup komputerów, wymiana okien w SP 139 RO Stoki 25.000 zł; - wyposażenie pracowni inform. w SP 149 RO Zarzew 25.000 zł; - zakup gier i zabawek do świetlicy szkoły w SP 149 RO Zarzew 4.618 zł; -remont pomieszczeń oraz ogrodzenia w SP 152 RO Stare Polesie 38.000 zł; -remont pomieszczeń wraz z wymianą stolarki drzwiowej i okiennej w SP 160 RO Stare Polesie 38.000 zł; -zakup książek do biblioteki w SP 169 RO Złotno 1.400 zł; -zakup wykładowy do sali gimn. w SP 169 RO Złotno 18.600 zł; -zakup sprzętu turystycznego w SP 169 RO Złotno 12.782 zł; -remont korytarzy i sal w SP 172 RO Julianów -Marysin-Rogi 10.000 zł; -wymiana podłogi na korytarzach w SP 173 RO Katedralna 80.000 zł; -remont korytarzy w SP 174 RO Chojny-Dąbrowa 30.000 zł; -doposażenie bazy sportowej w SP 174 RO Chojny-Dąbrowa 5.273 zł; -wymiana podłóg w SP 175 RO Katedralna 23.000 zł; -remont podłogi w jadalni w SP 184 RO Radogoszcz 37.500 zł; -montaż monitoringu i doświetlenie terenu boiska w SP 190 RO Chojny -Dąbrowa 2.500 zł; -doposażenie klasy do potrzeb 6-latków w SP 190 RO Chojny -Dąbrowa 10.000 zł; -remont toalety przy sali gimnastycznej w SP 190 RO Chojny -Dąbrowa 20.000 zł;remont podłogi korytarza i sal lekcyjnych w SP 190 RO Chojny -Dąbrowa 30.000 zł; - doposażenie pracowni dla potrzeb 6-latków w SP 190 RO Chojny -Dąbrowa 10.261 zł;-remont ogrodzenia w SP 190 RO Chojny -Dąbrowa 7.675 zł; -remont szatni, toalet i natrysków przy sali gimnastycznej w SP 190 RO Chojny -Dąbrowa 11.000 zł;-remont szatni w szkole w SP 193 RO Zarzew 30.000 zł;-remont okien w SP 206 RO Radogoszcz 15.000 zł				
<u>2190251 - "Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2013/2015"</u>				
wydatki bieżące	148.641,00	219.845,00	219.837,56	100,0
W 2015 roku celem projektów 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 projektach 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. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług i podróże służbowe związane z organizacją mobilności zagranicznych) w kwocie 219.838 zł.				
<u>2191201 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	511.220,00	503.720,00	479.037,59	95,1
W ramach zadania wydatkowano środki na: - remont sali gimnastycznej, szatni, korytarza, przebieralni w Szkole Podstawowej nr 142 - na kwotę 294.510 zł. - remont sali gimnastycznej oraz zakup sprzętu sportowego w Szkole Podstawowej nr 34 na kwotę 184.528 zł.				
<u>2198061 - Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych</u>				
wydatki bieżące	0,00	492.280,00	490.311,81	99,6
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy i wykształcenie postaw proekologicznych wśród uczniów szkół podstawowych, edukację ekologiczną dzieci w dziedzinie ochrony środowiska i kształtowanie postawy ekologicznej. Środki finansowe przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego, wyposażenia pracowni, roślin doniczkowych oraz pokrycie kosztów przeprowadzenia prac remontowych i odnowienia pomieszczeń. W projektach zaplanowano wycieczki, warsztaty, działania twórcze i konkursy oraz meetingi. Środki finansowe przeznaczono na zakup biletów wstępu, zajęcia edukacyjne, koszty przewodnika, transport autokarowy, pomoce i materiały dydaktyczne, nagrody dla dzieci, zakup materiałów papierniczych, dekoracyjnych, plastycznych, a także elementów wyposażenia ogródka. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne, usługi remontowe, usługi związane z organizacją zajęć) w kwocie 490.312 zł.				
<u>2198121 - Projekty Erasmus+ 2014/2017 - „Pod wspólnym niebem - otwarte umysły i równe prawa dla wszystkich” („Under the Same Sky, open minds and equal rights for all”)</u>				
wydatki bieżące	0,00	71.795,00	31.243,89	43,5
Projekt międzynarodowy szkół partnerskich z 6 krajów: Polski (Szkoła Podstawowa nr 190), Słowacji, Włoch,				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>Holandii, Hiszpanii i Turcji. Jego głównym celem jest promowanie wszelkich aspektów równości międzyludzkiej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli zjednoczonej Europy.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług i podróże służbowe związane z organizacją mobilności zagranicznych) w kwocie 31.244 zł. 				
<u>2198301 - Projekt „Zostać Nauczycielem Europy”</u>				
wydatki bieżące	0,00	69.876,00	69.663,41	99,7
<p>Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 41. Celem projektu był rozwój umiejętności językowych, zawodowych oraz nawiązanie trwałych relacji międzynarodowych.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe zagraniczne, szkolenia) w kwocie 69.664 zł. 				
<u>2198321 - Projekt „Korzenie i skrzydła”</u>				
wydatki bieżące	0,00	81.481,00	80.471,82	98,8
<p>Projekt międzynarodowy szkół partnerskich z 3 krajów: Polski (Szkoła Podstawowa nr 5), Węgier i Wielkiej Brytanii. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia poprzez: poprawę zarządzania instytucją, m.in. wdrożenie technologii informacyjno - komunikacyjnej i poprawę organizacji pracy szkoły; podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie wdrożenia TIK do nauczania, komunikacji w języku angielskim, najnowszych metod dydaktycznych i pedagogicznych m.in. w zakresie neuropedagogiki; poprawienie relacji wewnątrzszkolnych rodzic - nauczyciel - uczeń, kontaktów ze środowiskiem lokalnym oraz wizerunku szkoły w środowisku.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe zagraniczne, szkolenia) w kwocie 80.472 zł. 				
<u>2198611 - Festyn Bałucki na 100-lecie przyłączenia wsi Bałuty do Łodzi - inicjatywa lokalna</u>				
wydatki bieżące	0,00	8.600,00	8.600,00	100,0
<p>Zadanie "Festyn Bałucki na 100-lecie przyłączenia wsi Bałuty do Łodzi" realizowane w związku z inicjatywą Stowarzyszenia Edukacja Praktyczna T.K.K., która zyskała pozytywną opinię. Realizatorem zadania była Szkoła Podstawowa nr 55 w Łodzi.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki na zadania statutowe (zakup nagród, materiałów i usług związanych z organizacją imprezy) w kwocie 8.600 zł. 				
<u>2198651 - "Książki naszych marzeń" - rządowy program promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży</u>				
wydatki bieżące	0,00	204.594,00	204.560,40	100,0
<p>Program rządowy "Książki naszych marzeń" skierowany jest do szkół podstawowych. Program umożliwia zakup książek do bibliotek szkolnych w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych. Na dofinansowanie realizacji programu przekazana została dotacja celowa z budżetu państwa. W 2015 r. dofinansowanie na zakup książek w ramach realizowanego programu otrzymało 78 szkół podstawowych.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki na zadania statutowe (zakup pomocy dydaktycznych - książek) w kwocie 204.561 zł. 				
<u>2198661 - "Bezpieczna+" rządowy program wspomagania organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki</u>				
wydatki bieżące	0,00	3.230,00	3.230,00	100,0
<p>Program rządowy "Bezpieczna+" to rządowy program wspomagania organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach. Program kładzie nacisk na kluczowe elementy związane z bezpieczeństwem uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią oraz budowanie pozytywnego klimatu szkoły. Działania planowane w ramach programu są ukierunkowane na podnoszenie kompetencji związanych z bezpieczeństwem wszystkich grup tworzących środowisko szkolne oraz mają sprzyjać współpracy z organizacjami pozarządowymi i lokalnym środowiskiem szkoły. Na dofinansowanie realizacji programu przekazana została dotacja celowa z budżetu państwa. W ramach tego rozdziału w projekcie wzięło udział 247 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 37. Zrealizowano 13 zajęć (po 2 godz.), wyjścia integracyjne oraz jeden wyjazd.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- wydatki na zadania statutowe (zakup usług związanych z organizacją zajęć) w kwocie 3.230 zł.				
<u>2198701 - Projekt „Kreujmy zdrowszą Europę” („Let’s Create More Healthy Europe”)</u>				
wydatki bieżące	0,00	23.000,00	15.212,92	66,1
Projekt "Kreujmy zdrowszą Europę" ma na celu upowszechnianie wiedzy na temat zdrowego trybu życia, nabywania zdrowych nawyków żywieniowych oraz kształtowania postaw pro-sportowych. Uczniowie będą doskonalić umiejętności językowe oraz z zakresu technik informacyjnych. Kraje partnerskie to: Turcja, Finlandia, Belgia, Węgry, Anglia i Francja. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne) w kwocie 15.213 zł.				
<u>2198711 - Projekt „Mali odkrywcy w magicznym świecie europejskiej kultury ludowej”</u>				
wydatki bieżące	0,00	25.598,00	24.584,90	96,0
Projekt "Mali odkrywcy w magicznym świecie europejskiej kultury ludowej" ma na celu podnoszenie jakości wczesniej edukacji i opieki nad dzieckiem, edukację międzykulturową i międzypokoleniową. Kraje partnerskie to: Portugalia, Hiszpania, Włochy, Chorwacja, Litwa i Turcja. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług i podróże służbowe związane z organizacją mobilności zagranicznych) w kwocie 24.585 zł.				
<u>2198761 - Projekt „Śladami Europy - w poszukiwaniu opowieści i tradycji” („-Fußspuren in Europa- Kinder auf der Suche nach Geschichten und Traditionen")</u>				
wydatki bieżące	0,00	11.249,00	10.090,88	89,7
Projekt "Śladami Europy - w poszukiwaniu opowieści i tradycji" ma na celu promowanie postaw tolerancji i akceptacji różnorodności związanej ze zjawiskiem migracji w Europie, poznanie tradycji krajów partnerskich, rozwój umiejętności podstawowych i społecznych, umiejętności językowych. Kraje partnerskie to: Niemcy, Słowenia, Hiszpania, Finlandia, Włochy oraz Wielka Brytania. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. wynagrodzenia i pochodne, podróże służbowe związane z organizacją mobilności zagranicznych) w kwocie 10.091 zł.				
<u>2203871 - Wydatki sfinansowane ze środków funduszu prewencyjnego TU InterRisk SA</u>				
wydatki bieżące	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
Wydatki sfinansowane ze środków funduszu prewencyjnego TU InterRisk SA zostały przeznaczone na wymianę hydrantów p.poż. w Szkole Podstawowej nr 3 w Łodzi. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na zadania statutowe (zakup usług remontowych) w kwocie 10.000 zł.				
80102 - Szkoły podstawowe specjalne				
	29.770.875,00	31.451.012,00	31.354.656,85	99,7
Powiat				
<u>2097162 - Szkoły podstawowe specjalne</u>				
wydatki bieżące	25.438.164,00	25.818.923,00	25.722.675,18	99,6
W 2015 r. finansowanych było 18 szkół podstawowych specjalnych. Z ogólnej liczby szkół 8 funkcjonuje w zespołach szkół specjalnych, 2 są samodzielnymi szkołami podstawowymi, 3 funkcjonują w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych i 5 w placówkach resocjalizacyjnych. Do szkół podstawowych specjalnych uczęszczało 913 uczniów w 138 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 430,47 etatów, w tym 334,24 etatów pedagogicznych, 23,52 etatów administracji i 72,71 etatów obsługi. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 23.308.347 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 89.644 zł - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne, zakup energii elektrycznej, ciepłej woda, ścieki, wywóz śmieci, monitoring, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 2.324.685 zł.				
<u>2097172 - Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	4.104.711,00	5.335.389,00	5.335.293,08	100,0
<p>W 2015 roku, w zadaniu tym dotowanych było 6 szkół podstawowych specjalnych. W szkołach uczyło się średniorocznie 130 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 i zasad wynikających z Rozporządzenia MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2015 roku.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 5.335.294 zł. 				
2175402 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)				
wydatki bieżące	228.000,00	233.000,00	232.999,22	100,0
<p>Zrealizowano n/w zadania zgłoszone przez Rady Osiedli: - remont sali gimnastycznej, wymiana stolarki okiennej oraz wymiana bramy wjazdowej w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 RO Stare Polesie 40.000 zł; - wymiana drzwi i okien w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 RO Stoki 28.000 zł; - wymiana okien na parterze i I piętrze budynku oraz prace remontowe w Zespole Szkół Specjalnych nr 6 RO Katedralna 150.000 zł; - wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Specjalnych nr 7 RO Chojny Dąbrowa 10.000 zł; - doposażenie sali wczesnego wspomaganie rozwoju w Zespole Szkół Specjalnych nr 7 RO Chojny Dąbrowa 5.000 zł.</p>				
2198052 - Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych specjalnych				
wydatki bieżące	0,00	33.760,00	33.760,00	100,0
<p>Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy i wykształcenie postaw proekologicznych wśród uczniów szkół podstawowych specjalnych, edukację ekologiczną dzieci w dziedzinie ochrony środowiska i kształtowanie postawy ekologicznej. Środki finansowe przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego, wyposażenia pracowni, roślin doniczkowych oraz pokrycie kosztów przeprowadzenia prac remontowych i odnowienia pomieszczeń. W projektach zaplanowano wycieczki, warsztaty, działania twórcze i konkursy oraz meetingi. Środki finansowe przeznaczono na zakup biletów wstępu, zajęcia edukacyjne, koszty przewodnika, transport autokarowy, pomoce i materiały dydaktyczne, nagrody dla dzieci, zakup materiałów papierowych, dekoracyjnych, plastycznych, a także elementów wyposażenia ogródka.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki na zadania statutowe (m.in. pomoce dydaktyczne, usługi związane z organizacją zajęć) w kwocie 33.760 zł. 				
2198652 - "Książki naszych marzeń" - rządowy program promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży				
wydatki bieżące	0,00	10.375,00	10.371,59	100,0
<p>Program rządowy "Książki naszych marzeń" skierowany jest do szkół podstawowych. Program umożliwia zakup książek do bibliotek szkolnych w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych. Na dofinansowanie realizacji programu przekazana została dotacja celowa z budżetu państwa. W 2015 r. dofinansowanie na zakup książek w ramach realizowanego programu otrzymało 8 szkół podstawowych specjalnych.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki na zadania statutowe (zakup pomocy dydaktycznych - książek) w kwocie 10.372 zł. 				
2198662 - "Bezpieczna+" rządowy program wspomaganie organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki				
wydatki bieżące	0,00	19.565,00	19.557,78	100,0
<p>Program rządowy "Bezpieczna+" to rządowy program wspomaganie organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach. Program kładzie nacisk na kluczowe elementy związane z bezpieczeństwem uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią oraz budowanie pozytywnego klimatu szkoły. Działania planowane w ramach programu są ukierunkowane na podnoszenie kompetencji związanych z bezpieczeństwem wszystkich grup tworzących środowisko szkolne oraz mają sprzyjać współpracy z organizacjami pozarządowymi i lokalnym środowiskiem szkoły. Na dofinansowanie realizacji programu przekazana została dotacja celowa z budżetu państwa. W ramach tego rozdziału w projekcie wzięli udział uczniowie z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 4, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 6, Zespołu Szkół Specjalnych nr 4. W każdej z placówek zrealizowano średnio 13 zajęć (po 2 godz.), wyjścia integracyjne oraz jeden wyjazd.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 7.540 zł, - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup usług związanych z organizacją zajęć) w kwocie 12.018 zł. 				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
	4.952.124,00	2.767.011,00	2.751.949,49	99,5
Gmina				
<u>2175601 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>				
wydatki bieżące	4.566.842,00	2.412.984,00	2.398.741,76	99,4
W 2015 r. w rozdziale tym finansowane były średnio 39 oddziały rocznego przygotowania przedszkolnego, do których uczęszczało średnio 866 uczniów. Średnie zatrudnienie wyniosło 57,58 etatów.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.288.560 zł,				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 83 zł				
- wydatki na zadania statutowe (odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 110.099 zł.				
<u>2175611 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych</u>				
wydatki bieżące	346.890,00	294.107,00	294.058,47	100,0
W 2015 roku w zadaniu tym dotowanych było 9 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych, do których uczęszczało średniorocznie 96 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 publicznych prowadzonych przez Miasto.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 294.059 zł.				
<u>2182691 - Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych</u>				
wydatki bieżące	38.392,00	46.032,00	46.017,84	100,0
W 2015 roku dotowany był jeden oddział przedszkolny w szkole podstawowej publicznej, do którego uczęszczało średniorocznie 12 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.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 46.018 zł.				
<u>2198261 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów ponoszonych na uczniów będących mieszkańcami miasta Łodzi, którzy uczęszczą do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez inną gminę</u>				
wydatki bieżące	0,00	13.888,00	13.131,42	94,6
Środki zostały przeznaczone zgodnie z art. 79 a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty na sfinansowanie kosztów ponoszonych na uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest inna gmina niż Miasto Łódź.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki na zadania statutowe (zakup usług od jst) w kwocie 13.132 zł.				
80104 - Przedszkola				
	205.878.790,00	198.848.293,00	197.582.171,36	99,4
Gmina				
<u>2097111 - Przedszkola niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	17.064.946,00	17.205.507,00	17.204.014,51	100,0
W 2015 roku dofinansowane były 57 przedszkola niepubliczne prowadzone przez osoby fizyczne bądź prawne, niezaliczane do sektora finansów publicznych. Łącznie w przedszkolach opiekę znalazło średniorocznie 2.443 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, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Miasta, w przeliczeniu na jednego ucznia.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 17.204.015 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2097821 - Dotacja dla przedszkoli publicznych</u>				
wydatki bieżące	6.418.698,00	6.013.192,00	6.013.113,78	100,0
<p>W 2015 roku finansowanych było 5 przedszkoli prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny, Zgromadzenie Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi, Fundację Familijny Poznań oraz Publiczne Przedszkole "SEZAMKOWO", Przedszkole Publiczne "Kolorowe Kredki". W przedszkolach tych znajdowało opiekę średniorocznie 641 dzieci. Zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty, dotacja stanowiła kwotę równą wydatkom bieżącym, pomniejszoną o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Miasta, w przeliczeniu na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 6.013.114 zł. 				
<u>2098511 - Przedszkola</u>				
wydatki bieżące	180.446.544,00	172.733.104,00	171.496.748,66	99,3
<p>W 2015 roku wydatki dotyczyły 146 przedszkoli, w tym 2 przedszkoli w Zespołach Szkolno- Przedszkolnych nr 1 i 2, 4 przedszkoli integracyjnych, 3 przedszkoli z oddziałami integracyjnymi, 1 przedszkola specjalnego i 1 przedszkola z oddziałami specjalnymi. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami liczba etatów wynosiła 2812,66, w tym 241,07 etatów administracji, 1199,12 etatów obsługi i 1372,47 etatów nauczycieli. Do przedszkoli uczęszczało 15.826 dzieci w 661 oddziałach.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 132.674.916 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.413.569 zł - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, ścieki, wywóz śmieci, monitoring, usługi w zakresie dodatkowych zajęć, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 37.408.264 zł. 				
<u>2175361 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	1.822.559,00	2.018.781,00	2.017.029,21	99,9
<p>Zrealizowano n/w zadania zgłoszone przez Rady Osiedli:-rem. kuchni PM5 RO Katedralna 91.239 zł;-rem. parkietów, malow. klatki schod. PM8 RO Stare Polesie 38.845 zł;-rem. chodników i jezdni PM10 RO Stary Widzew 47.000 zł;-moderniz. ogródka PM13 RO Katedralna 14.391 zł;-rem. ogrodz. PM16 RO Radogoszcz 26.000 zł;-rem.ogrodz. PM17 RO Chojny Dąbrowa 30.000 zł;-rem. sanit. PM26 RO Chojny 20.000 zł;-rem. chodników PM34 RO Górniki 100.000 zł;-rem. sal PM36 RO Piastów-Kurak 12.000 zł;-doposaż. pl.zab. PM36 RO Piastów-Kurak 2.475 zł;-rem. schodów, stolarki drzw. i wyposaż.ogrodu PM 41 RO Stare Polesie 30.000 zł;-rem. sanit. PM45 RO Julianów-Marysin-Rogi 19.000 zł;-doposaż. pl.zab.PM 52 RO Śródmieście-Wschód 10.000 zł;-rem. ogrodz. i pl. zab. PM54 RO Stare Polesie 40.000 zł;-rem. łazienki PM54 RO Stare Polesie 14.267 zł;-rem. podłogi PM55 RO Retkinia Zachód-Smulsko 42.899 zł;-rem. pl. zab., parkietu i wym. stolarki okien. PM56 RO Stare Polesie 34.996 zł;-malow. korytarza i wym. drzwi wejściow. PM57 RO Katedralna 11.320 zł;-rem. sanit. PM58 RO Katedralna 50.812 zł;-napr. ogrodz. PM63 RO Stoki 20.000 zł;-wym. parkietu PM65 RO Zarzew 16.000 zł;-rem. podłóg i wym. wykładzin PM66 RO Chojny 50.000 zł;-wym. oświetl.PM71 RO Katedralna 5.800 zł;-napr. tarasu PM73 RO Bałuty Centrum 39.841 zł;-rem. szatni PM75 RO Katedralna 15.000 zł;-rem. łazienki PM84 RO Śródmieście-Wschód 25.000 zł;-rem. wyjścia PM89 RO Piastów-Kurak 10.000 zł;-doposaż. w sprzęt eduk.-rozw.-sport. PM90 RO Górniki 16.103 zł;-wym. drzwi PM93 RO Stoki 12.000zł;-rem. okien PM97 RO Radogoszcz 9.950 zł;-rem. posadzki i wym. stolarki drzw. PM98 RO Stare Polesie 38.000 zł;- rem. zmywalni PM99 RO Katedralna 85.000 zł;-rem. podłóg i wyposaż. szatni w szafki ubraniowe PM100 RO Katedralna 28.300 zł;-rem. kuchni PM101 RO Rokicie 40.000 zł;-wym. stolarki okien. i drzwi wewn. PM107 RO Stary Widzew 57.798 zł;-rem. ogrodz. PM109 RO Bałuty Centrum 10.000 zł;-wym. okien PM115 RO Teofilów-Wielkopolska 30.896 zł;-moderniz. podłóg, rem. ogrodz. PM 117 RO Chojny Dąbrowa 39.999 zł;-doposaż. w sprzęt multimed. PM118 RO Chojny Dąbrowa 11.000 zł;-rem. tarasu w PM120 RO Teofilów-Wielkopolska 24.994 zł;-rem. ogrodz. i chodnika, wym. okien PM125 RO Śródmieście- Wschód 85.000 zł;-rem. tarasu i malow. pomiesz. PM126 RO Chojna Dąbrowa 20.000 zł;-rem. ogrodz.PM129 RO Chojna Dąbrowa 30.000 zł;-rem. tarasu PM130 RO Chojna Dąbrowa 30.000 zł;-wym. płyt chodnikowych na kostkę PM137 RO Zarzew 15.000 zł;-zakup sprz. AGD PM137 RO Zarzew 1.999 zł;-wym. okien PM139 RO Teofilów-Wielkopolska 20.000 zł;-wym. okien PM140 RO Teofilów-Wielkopolska 20.000 zł;-rem. ogrodz. PM142 RO Zarzew 19.988 zł;-rem. tarasu PM143 RO Bałuty Centrum 20.000 zł;-wym. ogrodz. PM146 RO Zarzew 25.000 zł;-rem. łazienek PM148 RO Teofilów-Wielkopolska 30.000 zł;-wym. okien i rem. parkietu PM149 RO Bałuty-Centrum 19.998 zł;-rem. ogrodz. PM153 RO Bałuty Centrum 20.000 zł;-rem. podłogi PM155 RO Chojny Dąbrowa 20.000 zł;-moderniz. ścian budynku PM 170 RO Retkinia Zachód-Smulsko 34.000 zł;-rem. tarasu PM174 RO Retkinia Zachód-Smulsko 14.998 zł;-rem. łazienki PM176 RO Bałuty Centrum 16.318 zł;-doposaż. w sprzęt eduk.-rozw.-sport. PM192 RO Chojny 10.000 zł;-rem. pomieszczeń PM199 RO Stare Polesie 29.996 zł;-dokończenie rem. tarasu, ogrodu i patio PM200 RO Chojny 40.000 zł;-rem. ogrodz. PM 202 RO Bałuty Centrum 30.000 zł-rem. jadalni PM207</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
RO Górniki 60.000 zł;-rem. kuchni i sal PM208 RO Stare Polesie 30.000 zł;-doposaż. w sprzęt eduk.-rozw.-sport. PM215 RO Chojny 10.000 zł;-malow. sal, szatni i korytarza, renowacja podłóg PM223 RO Katedralna 11.200 zł;-rem. chodnika PM229 RO Andrzejów 17.000 zł;-zakup pom. nauk.PM230 RO Andrzejów 4.998 zł;-rem. łazienek.,mont. wykładz. na klatk. schod. PM231 RO Radogoszcz 68.110 zł;-rem. okien, chodnika i daszku nad wejściem PM235 RO Radogoszcz 42.500 zł				
<u>2195491 - Organizacja "Dnia przedszkolaka"</u>				
wydatki bieżące	0,00	32.500,00	32.500,00	100,0
W 2015 roku wydatki zostały przeznaczone na organizację IV edycji Ogólnopolskiego "Dnia Przedszkolaka". Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na zadania statutowe (zakup materiałów i usług) w kwocie 32.500 zł.				
<u>2197951 - Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Mały Europejczyk - zdrowe ciało, bystry umysł" ("European Child - Healthy Body, Clever Mind")</u>				
wydatki bieżące	70.140,00	74.653,00	65.881,13	88,2
Zadanie polegało na wspomaganie rozwoju dziecka oraz wspieraniu rodziny w zakresie zmiany stylu życia, przede wszystkim: racjonalnego odżywiania, aktywności fizycznej oraz higieny zdrowia psychicznego. Rozwijanie i kształtowanie osobowości dziecka - tych cech, których niedostatek lub niedorozwój może w przyszłości sprzyjać powstawaniu kryzysów emocjonalnych, wysokiego poziomu lęku, stanów rezygnacji i wycofania oraz utrwalaniu niskiej samooceny. Poniesiono wydatki związane z organizacją wyjazdu nauczycieli do Hiszpanii oraz wizyty zagranicznych partnerów w Polsce. Zadanie realizowane było przez Przedszkole Miejskie nr 152. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. wynagrodzenia i pochodne, podróże służbowe zagraniczne związane organizacją mobilności) w kwocie 65.882 zł.				
<u>2197961 - Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Jesteśmy równi, mamy te same prawa!" ("We are equal, we have the same rights!")</u>				
wydatki bieżące	55.903,00	69.042,00	61.412,07	88,9
Głównym celem projektu było poznanie praw dziecka zawartych w Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka oraz obowiązków i prawidłowych wzorców zachowania, jakie z nich wynikają. Projekt realizowany był w partnerstwie z instytucjami z krajów: Bułgaria, Grecja, Włochy, Litwa, Norwegia, Hiszpania oraz Turcja. Wybór krajów i ich liczba dają szeroką perspektywę na porównanie sposobów przestrzegania praw dziecka w różnych częściach Europy. Poniesiono wydatki związane z organizacją wizyty zagranicznych partnerów w Polsce. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe zagraniczne związane organizacją mobilności) w kwocie 61.413 zł.				
<u>2198011 - Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich</u>				
wydatki bieżące	0,00	664.538,00	656.894,92	98,8
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy i wykształcenie postaw proekologicznych wśród dzieci w wieku przedszkolnym. Środki finansowe przeznaczono na organizację wycieczek, przedstawień teatralnych, zakup zestawu multimedialnego oraz materiałów papierniczych, plastycznych i dekoracyjnych. Ponadto na zakup i montaż elementów wyposażenia ogródka, nasadzenia, zakup pomocy dydaktycznych, wykonanie ścieżek i alejek. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne, usługi związane z organizacją zajęć) w kwocie 656.895 zł.				
<u>2198271 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami miasta Łodzi, którzy uczęszczają do przedszkoli prowadzonych przez inną gminę</u>				
wydatki bieżące	0,00	13.776,00	11.580,03	84,1
Środki zostały przeznaczone zgodnie z art. 79 a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty na sfinansowanie kosztów ponoszonych na uczniów uczęszczających do przedszkoli, których organem prowadzącym jest inna gmina niż Miasto Łódź. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na zadania statutowe (zakup usług od jst) w kwocie 11.581 zł.				
<u>2198771 - Ekologiczny pojazd św. Mikołaja - edycja 6 - inicjatywa lokalna</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	0,00	10.200,00	9.997,06	98,0
Zadanie "Ekologiczny pojazd św. Mikołaja" realizowane w związku z inicjatywą Stowarzyszenia Edukacja Praktyczna T.K.K., która zyskała pozytywną opinię. Realizatorem zadania była Przedszkole Miejskie nr 57 w Łodzi.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.949 zł,				
- wydatki na zadania statutowe (zakup nagród, materiałów i usług związanych z organizacją imprezy) w kwocie 8.049 zł.				
<u>2204011 - Wydatki sfinansowane ze środków funduszu prewencyjnego TU InterRisk SA</u>				
wydatki bieżące	0,00	13.000,00	12.999,99	100,0
Wydatki sfinansowane ze środków funduszu prewencyjnego TU InterRisk SA zostały przeznaczone na: montaż oświetlenia ewakuacyjnego w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Łodzi (5.000 zł) oraz montaż oświetlenia ewakuacyjnego i drzwi ogniodpornych do piwnicy w Przedszkolu Miejskim nr 9 w Łodzi (8.000 zł).				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki na zadania statutowe (zakup usług) w kwocie 13.000 zł.				
80105 - Przedszkola specjalne				
	9.744.876,00	9.678.383,00	9.669.036,74	99,9
Gmina				
<u>2097121 - Przedszkola specjalne</u>				
wydatki bieżące	1.838.412,00	1.860.334,00	1.851.631,21	99,5
W tym zadaniu finansowane było Przedszkole Specjalne Nr 1, do którego uczęszczało 39 dzieci w 6 oddziałach. zatrudnienie wynosiło 30,48 etatów, w tym 17,73 pedagogicznych, 2 administracyjne i 10,75 obsługi.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.646.238 zł,				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.287 zł				
- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, ścieki, wywóz śmieci, monitoring, usługi remontowe, usługi w zakresie dodatkowych zajęć usługi telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 198.107 zł.				
<u>2097131 - Przedszkola specjalne niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	7.906.464,00	7.818.049,00	7.817.405,53	100,0
W 2015 roku w zadaniu tym dotowanych było 5 specjalnych przedszkoli niepublicznych - Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem w Navicula Centrum, Przedszkole Fundacji " Jaś i Małgosia ", Niepubliczne "Kolorowe Przedszkole" dla dzieci o specjalnych potrzebach rozwojowych, Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci z Dysfunkcjami Ruchu i Opóźnieniami Psychoruchowymi oraz Przedszkole Specjalistyczne "Kamyczkowo" pod patronatem Fundacji "Kamień Milowy", do których łącznie uczęszczało średniorocznie 226 dzieci. Na podstawie art.90 ustawy o systemie oświaty dotacja wynosiła 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia niepełnosprawnego w części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 r. i zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2015 roku.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 7.817.406 zł.				
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego				
	797.936,00	694.065,00	694.047,08	100,0
Gmina				
<u>2153551 - Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	797.936,00	694.065,00	694.047,08	100,0
W 2015 roku dofinansowanych było 13 punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne, stowarzyszenia i organizacje. Łącznie w punktach opiekę znalazło średniorocznie 185 dzieci. Na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacje dla innych form wychowania przedszkolnego przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 40 % ustalonych w budżecie wydatków bieżących, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za żywywanie, stanowiące dochody budżetu Miasta, w				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>przeliczeniu na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 694.048 zł.</p>				
80110 - Gimnazja				
	120.894.041,00	117.943.703,00	117.516.910,46	99,6
Gmina				
<u>2097181 - Gimnazja</u>				
wydatki bieżące	103.631.372,00	99.021.199,00	98.634.491,57	99,6
<p>W 2015 roku w rozdziale tym finansowanych było 41 gimnazjów (w tym: 35 samodzielnych, 5 w zespołach szkół ogólnokształcących i 1 w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1). W gimnazjach uczyło się średnio 12.466 uczniów w 488 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 1.748,86 etatów, w tym 1.367,70 pedagogicznych, 381,16 administracji i obsługi. W 2015 r. dodatkowo finansowanych było średnio 5.305 godzin indywidualnego nauczania miesięcznie. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 88.521.861 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 570.468 zł - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, ścieki, wywóz śmieci, monitoring, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 9.542.163 zł.</p>				
<u>2097191 - Gimnazja niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	9.521.675,00	10.334.563,00	10.329.048,02	99,9
<p>W 2015 roku, w myśl ustawy o systemie oświaty dotowanych było 26 gimnazjów niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne, stowarzyszenia i inne organizacje. Do gimnazjów niepublicznych uczęszczało średniorocznie łącznie 1.769 uczniów, w tym 1.502 to młodzież, 267 to uczniowie dorośli. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 10.329.049 zł.</p>				
<u>2115031 - Dotacja dla gimnazjów publicznych</u>				
wydatki bieżące	5.929.179,00	6.453.650,00	6.451.567,20	100,0
<p>W 2015 roku dotowane było Katolickie Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Faustyny Kowalskiej, Salezjańskie Gimnazjum im. Ks. Bosko, Publiczne Gimnazjum Politechniki Łódzkiej, w których uczyło się średniorocznie 780 uczniów. Zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty, dotacja stanowiła kwotę równą wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Miasto. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 6.451.568 zł.</p>				
<u>2175381 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	465.000,00	464.000,00	462.398,13	99,7
<p>Zrealizowano n/w zadania zgłoszone przez Rady Osiedli: - malowanie i cyklinowanie podłóg w salach w PG 2 RO Katedralna 40.000 zł; - remont bramy i ogrodzenia w PG 3 RO Śródmieście - Wschód 47.000zł; - remont podłogi sali gimnastycznej w PG 12 RO Bałuty - Centrum 20.000 zł;- remont poddasza i adaptacja do celów dydaktycznych w PG 15 RO Julianów -Marysin-Rogi 5.000 zł; - remont małej sali wychowania fizycznego w PG 16 RO Radogoszcz 20.000 zł; - remont korytarza w PG 22 RO Retkinia Zachód-Smulsko 20.000 zł; -remont pomieszczeń oraz wjazdu wraz z wymianą bramy w PG 24 RO Stare Polesie 38.000 zł; - remont toalet uczniowskich w PG 26 RO Stare Polesie 40.000 zł; - wymiana podłóg w salach lekcyjnych w PG 30 RO Stoki 35.000 zł; - remont małej sali gimnastycznej oraz korytarza w PG 31 RO Zarzew 30.000; - zakup i montaż kamer w PG 32 RO Stary Widzew 8.999 zł; - remont korytarza w PG 33 RO Stoki 30.000 zł; -malowanie ścian klatki schodowej wraz z korytarzami I i II piętra w PG 41 RO Rokicie 48.400 zł; - remont małej sali gimnastycznej w PG 41 RO Rokicie 50.000 zł; - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w PG 44 RO Chojny-Dąbrowa 30.000 zł.</p>				
<u>2190291 - "Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2013/2015"</u>				
wydatki bieżące	151.815,00	188.969,00	183.054,81	96,9
<p>W 2015 roku celem projektów 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 projektach brały udział: Publiczne Gimnazjum nr 3, Publiczne Gimnazjum nr 8, Publiczne Gimnazjum nr 21, Publiczne Gimnazjum nr</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
28, Publiczne Gimnazjum nr 30, Publiczne Gimnazjum nr 47 w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne, zakup usług i podróże służbowe związane z organizacją mobilności zagranicznych) w kwocie 183.055 zł.				
<u>2197931 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	1.195.000,00	1.195.000,00	1.194.920,99	100,0
W ramach zadania wydatkowano środki na: - remont sali gimnastycznej, zaplecza sanitarnego i szatni w Publicznym Gimnazjum nr 41 na kwotę 273.921 zł - doposażenie i remont pracowni: fizycznej, chemicznej i geograficznej wraz z zapleciami w Publicznym Gimnazjum nr 21 na kwotę 168.900 zł - doposażenie pracowni komputerowej wraz z remontem zaplecza w Publicznym Gimnazjum nr 21 na kwotę 103.800 zł - doposażenie laboratorium językowego wraz z malowaniem i wymianą drzwi w Publicznym Gimnazjum nr 24 na kwotę 33.300 zł - remont i doposażenie sali patrona w Publicznym Gimnazjum nr 24 na kwotę 15.000 zł - remont sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum nr 5 na kwotę 300.000 zł - remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym w Publicznym Gimnazjum nr 31 na kwotę 300.000 zł.				
<u>2198071 - Realizacja projektów ekologicznych w gimnazjach</u>				
wydatki bieżące	0,00	185.502,00	183.766,44	99,1
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko wśród uczniów gimnazjum. 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 oraz nagrody. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne, usługi związane z organizacją zajęć) w kwocie 183.767 zł.				
<u>2198311 - Projekt „Zastosowanie technologii teleinformatycznych w nauczaniu metodą projektów” ("Continuous Professional Development in the Use of ICT Tools in Collaborative, Project-Based Teaching and Learning")</u>				
wydatki bieżące	0,00	7.143,00	7.142,72	100,0
Projekt realizowany w Gimnazjum nr 22 w Łodzi, w ramach akcji KA1 "Mobilność kadry edukacji szkolnej" w obszarze edukacji szkolnej mającej na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (podróże służbowe zagraniczne, szkolenia) w kwocie 7.143 zł.				
<u>2198331 - Projekt „Wspólnie w Europie”</u>				
wydatki bieżące	0,00	57.200,00	40.940,49	71,6
Projekt, w ramach którego pracownicy Publicznego Gimnazjum nr 1 w Łodzi mają podnieść kompetencje z zakresu nauczania w celu uatrakcyjnienia procesu kształcenia w szkole oraz kształtowania jej pozytywnego wizerunku. Środki finansowe przeznaczono na organizację szkolenia kadry za granicą (udział w kursach/szkoleniach/Job shadowing/obserwacjach pracy). Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (podróże służbowe zagraniczne związane z realizacją mobilności) w kwocie 40.941 zł.				
<u>2198631 - Projekt „Do biegu, gotowy... żyj! Promocja zdrowego stylu życia" („Ready, Steady... Life! A Healthy Lifestyle Programme")</u>				
wydatki bieżące	0,00	10.600,00	4.023,50	38,0
Projekt, w ramach którego Publiczne Gimnazjum nr 44 w Łodzi ma na celu promowanie zdrowego trybu życia, wzmocnienie dialogu kulturowego, poznanie miast partnerskich, poznanie historii i tradycji krajów partnerskich, promowania nauki języków obcych. Kraje partnerskie to: Grecja, Hiszpania, Francja, Łotwa, Włochy i Węgry. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług i podróże służbowe związane z organizacją mobilności zagranicznych) w kwocie 4.024 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2198671 - "Bezpieczna+" rządowy program wspomagania organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki</u>				
wydatki bieżące	0,00	3.869,00	3.867,34	100,0
<p>Program rządowy "Bezpieczna+" to rządowy program wspomagania organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach. Program kładzie nacisk na kluczowe elementy związane z bezpieczeństwem uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią oraz budowanie pozytywnego klimatu szkoły. Działania planowane w ramach programu są ukierunkowane na podnoszenie kompetencji związanych z bezpieczeństwem wszystkich grup tworzących środowisko szkolne oraz mają sprzyjać współpracy z organizacjami pozarządowymi i lokalnym środowiskiem szkoły. Na dofinansowanie realizacji programu przekazana została dotacja celowa z budżetu państwa. W ramach tego rozdziału w projekcie wzięło udział 48 uczniów z Publicznego Gimnazjum nr 30. Zrealizowano 13 zajęć (po 2 godz.), wyjścia integracyjne oraz jeden wyjazd</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.556 zł, - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup usług związanych z organizacją zajęć) w kwocie 2.312 zł. 				
<u>2198721 - Projekt „Metoda odwróconej klasy z użyciem TIK” („Multidisciplinary Flipped Learning with ICT”)</u>				
wydatki bieżące	0,00	22.008,00	21.689,25	98,6
<p>Projekt Publicznego Gimnazjum nr 30 w Łodzi ma na celu podwyższenie jakości nauczania i uczenia się, poprzez stosowanie metody uczenia się własnym tempem, podwyższenie umiejętności wykorzystania technik informacyjno-komunikacyjnych, wykorzystanie innowacyjnej metody "Flipped Learning", podwyższenie umiejętności społecznych uczniów.</p> <p>Kraje partnerskie to: Włochy, Francja, Portugalia.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe związane z organizacją mobilności zagranicznych) w kwocie 21.690 zł. 				
80111 - Gimnazja specjalne				
	14.159.167,00	13.965.164,00	13.912.912,53	99,6
<u>Powiat</u>				
<u>2097202 - Gimnazja specjalne</u>				
wydatki bieżące	11.706.859,00	11.514.565,00	11.466.615,33	99,6
<p>W 2015 r. finansowanych było 17 gimnazjów specjalnych. Z ogólnej liczby szkół 8 funkcjonuje w zespołach szkół specjalnych, 3 funkcjonują w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych, 2 w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, 4 w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Do gimnazjów specjalnych uczęszczało 670 uczniów w 76 oddziałach. zatrudnienie wyniosło 210,60 etatów, w tym 194,75 etatów pedagogicznych, 4,60 etatów administracji i 11,25 etatów obsługi.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 10.976.537 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 30.084 zł - wydatki na zadania statutowe (m.in. wpłaty na PFRON, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 459.995 zł. 				
<u>2097212 - Gimnazja specjalne niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	2.452.308,00	2.436.533,00	2.432.252,76	99,8
<p>W 2015 roku, w rozdziale tym dotowane były 4 gimnazja specjalne, w których uczyło się średniorocznie 125 uczniów. Na podstawie art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty dotacja przysługuje w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2015 r.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 2.432.253 zł. 				
<u>2198672 - "Bezpieczna+" rządowy program wspomagania organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki</u>				
wydatki bieżące	0,00	14.066,00	14.044,44	99,8
<p>Program rządowy "Bezpieczna+" to rządowy program wspomagania organów prowadzących szkoły w</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach. Program kładzie nacisk na kluczowe elementy związane z bezpieczeństwem uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią oraz budowanie pozytywnego klimatu szkoły. Działania planowane w ramach programu są ukierunkowane na podnoszenie kompetencji związanych z bezpieczeństwem wszystkich grup tworzących środowisko szkolne oraz mają sprzyjać współpracy z organizacjami pozarządowymi i lokalnym środowiskiem szkoły. Na dofinansowanie realizacji programu przekazana została dotacja celowa z budżetu państwa. W ramach tego rozdziału w projekcie wzięli udział uczniowie z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 4, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 6, Zespołu Szkół Specjalnych nr 4. W każdej z placówek zrealizowano średnio 13 zajęć (po 2 godz.), wyjscia integracyjne oraz jeden wyjazd. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4.499 zł, - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup usług związanych z organizacją zajęć) w kwocie 9.546 zł.				
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	1.927.829,00	1.245.127,00	971.157,21	78,0
Gmina				
<u>2097241 - Dowożenie uczniów do szkół</u>				
wydatki bieżące	316.000,00	334.298,00	331.329,41	99,1
W 2015 r. powyższe zadanie realizowane było poprzez dowożenie uczniów do szkół mikrobusami, zakup biletów miesięcznych i dowożeniem przez rodziców. W ramach zadania finansowane było dowożenie 379 uczniów w 12 szkołach podstawowych, w 13 gimnazjach i w 6 przedszkolach. 213 uczniom zakupione zostały bilety miesięczne, 153 uczniów dowożonych było mikrobusami, 13 dzieci dowożonych było przez rodziców samochodem prywatnym, z którymi za przewóz rozliczono się ryczałtem. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na zadania statutowe (zakup usług) w kwocie 331.330 zł.				
<u>2190221 - Dowożenie uczniów do szkół</u>				
wydatki bieżące	500.000,00	225.000,00	0,00	0,0
W 2015 r. zabezpieczone środki finansowe na dowóz nie zostały w całości wydatkowane (rozdysponowane do placówek), z uwagi na mniejsze niż planowano potrzeby placówek oświatowych.				
Powiat				
<u>2097242 - Dowożenie uczniów do szkół</u>				
wydatki bieżące	611.829,00	647.530,00	639.827,80	98,8
W 2015 r. w szkołach i placówkach kształcenia specjalnego z dowozu korzystało 211 uczniów w 10 placówkach: 116 uczniów w 5 zespołach szkół specjalnych, 77 uczniów w 4 specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych, 18 uczniów w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2. W 2015 r. z refundacji dowozu transportem własnym rodziców korzystało 12 uczniów. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na zadania statutowe (zakup usług) w kwocie 639.828 zł.				
<u>2190222 - Dowożenie uczniów do szkół</u>				
wydatki bieżące	500.000,00	38.299,00	0,00	0,0
W 2015 r. zabezpieczone środki finansowe na dowóz nie zostały w całości wydatkowane (rozdysponowane do placówek), z uwagi na mniejsze niż planowano potrzeby placówek oświatowych.				
80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2.775.374,00	3.124.718,00	3.074.496,93	98,4
Powiat				
<u>2097372 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>				
wydatki bieżące	2.775.374,00	3.111.852,00	3.061.630,93	98,4
W rozdziale tym finansowana była bieżąca działalność Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół. Zespół prowadził obsługę księgowo-finansową placówek oświatowych, takich jak: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, szkoły przyszpitalne, domy wczasów dziecięcych. Zatrudnienie w ZEAS w 2015 r. wynosiło 58,10 etatu (w tym: pracownicy administracji - 47,1 et., pracownicy obsługi - 11,00 et.).				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.445.866 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13.000 zł - wydatki na zadania statutowe (m.in. wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, wywóz śmieci, ścieki, monitoring, usługi telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 602.765 zł. 				
2190822 - Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu uznanych roszczeń, orzeczeń i ugód sądowych				
wydatki bieżące	0,00	12.866,00	12.866,00	100,0
<p>W 2015 r. zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na: wypłatę jednorazowej odprawy emerytalnej dla byłego pracownika zlikwidowanego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 (zgodnie z decyzją o przyznaniu odprawy emerytalnej - art. 12 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy) 12.600 zł oraz uregulowanie zobowiązania na rzecz GPM VINEXUS Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty wraz z odsetkami i zwrotem kosztów procesu (zgodnie z nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym sądu rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny) 266 zł.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 12.600 zł, - wydatki na zadania statutowe (kary i odszkodowania, koszty postępowania sądowego, odsetki) w kwocie 266 zł. 				
80120 - Licea ogólnokształcące				
	100.639.599,00	97.694.615,00	97.281.362,99	99,6
Powiat				
2097252 - Licea ogólnokształcące				
wydatki bieżące	76.844.118,00	75.360.989,00	75.117.675,01	99,7
<p>W 2015 roku finansowanych było 29 liceów ogólnokształcących, z tego: 23 licea samodzielne, 5 liceów w ramach zespołów szkół ogólnokształcących, 1 liceum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10.</p> <p>Łączna liczba oddziałów wynosiła średnio 338, w których uczyło się średnio 9.552 uczniów. Zatrudnienie wyniosło średnio 1.208,80 etatów, w tym 912,32 pedagogicznych, 296,48 etatów administracji i obsługi. W 2015 r. dodatkowo finansowanych było średnio 3.097 godzin indywidualnego nauczania miesięcznie.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 63.282.448 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 537.368 zł - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, ścieki, wywóz śmieci, monitoring, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 11.297.860 zł. 				
2097262 - Licea ogólnokształcące niepubliczne				
wydatki bieżące	13.612.735,00	12.524.054,00	12.517.958,11	100,0
<p>W 2015 roku dotowanych było 37 liceów ogólnokształcących niepublicznych prowadzonych przez spółki, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i inne organizacje, w tym 22 liceów dla młodzieży i 15 liceów dla dorosłych. Średnia liczba uczniów uczęszczających do liceów ogólnokształcących niepublicznych wynosiła 2.986. Na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, a w przypadku szkół dla dorosłych w wysokości 50% wydatków bieżących ponoszonych przez Miasto na prowadzenie szkół danego typu i rodzaju.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 12.517.959 zł. 				
2115042 - Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych				
wydatki bieżące	9.424.461,00	8.865.031,00	8.861.044,41	100,0
<p>W 2015 roku dotowane były 4 publiczne licea ogólnokształcące dla młodzieży oraz 1 liceum ogólnokształcące dla dorosłych do których łącznie uczęszczało średniorocznie 1.596 uczniów, w tym 846 to uczniowie dorośli, 750 to młodzież. Zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty, dotacja stanowi kwotę równą wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego nie niższą jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 8.861.045 zł.

2175422 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)

wydatki bieżące	216.000,00	233.000,00	232.883,48	99,9
-----------------	------------	------------	------------	------

Zrealizowano n/w zadania zgłoszone przez Rady Osiedli: - remont bramy i ogrodzenia w VIII Liceum Ogólnokształcącym RO Śródmieście - Wschód 36.000 zł; - remont w pomieszczeniach szatni w budynku XV Liceum Ogólnokształcącego RO Bałuty Zachodnie 8.000 zł; - doposażenie pracowni komputerowej dla XVIII Liceum Ogólnokształcącego RO Montwiłła -Mireckiego 9.000 zł; - prace remontowe wnętrza budynku w XX Liceum Ogólnokształcącym RO Rokicie 30.000 zł; - remont ogrodzenia, schodów zewnętrznych oraz oświetlenia w XXI Liceum Ogólnokształcącym RO Stare Polesie 40.000 zł; - wymiana okien w budynku XXX Liceum Ogólnokształcącego RO Bałuty - Centrum 39.930 zł; - malowanie pomieszczeń w budynku w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 RO Radogoszcz 49.954 zł; - dostosowanie sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 RO Chojny 20.000 zł.

2190272 - "Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2013/2015"

wydatki bieżące	56.285,00	58.061,00	57.429,14	98,9
-----------------	-----------	-----------	-----------	------

W 2015 roku celem projektów 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 projektach brały udział: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 oraz XV Liceum Ogólnokształcące.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług i podróże służbowe związane z organizacją mobilności zagranicznych) w kwocie 57.430 zł.

2190622 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące	435.000,00	435.000,00	276.924,14	63,7
-----------------	------------	------------	------------	------

W ramach zadania wydatkowano środki na remont 7 sanitariatów w Publicznym Gimnazjum nr 34 (ZSO 1).

2197982 - Projekty Erasmus+ 2014/2016 - „Autor i reżyser z powołaniem - dzisiejsza inspiracja młodych Europejczyków” („Authors and directors with a cause: inspiring young europeans today”)

wydatki bieżące	51.000,00	73.285,00	73.285,00	100,0
-----------------	-----------	-----------	-----------	-------

Głównym celem projektu było pogłębienie wiedzy metodycznej z zakresu nauczania języków obcych, również w kontekście wielojęzyczności, podwyższenie kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego, a także języka hiszpańskiego lub niemieckiego. Projekt realizowany był w partnerstwie z instytucjami z krajów: Wielka Brytania, Hiszpania, Niemcy, Malta.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. zakup usług i podróże służbowe związane z organizacją mobilności zagranicznych) w kwocie 73.285 zł.

2198032 - Realizacja projektów ekologicznych w liceach ogólnokształcących

wydatki bieżące	0,00	108.473,00	108.225,18	99,8
-----------------	------	------------	------------	------

Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy i wykształcenie postaw proekologicznych wśród uczniów w wieku licealnym. Środki finansowe przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego, wyposażenia pracowni, roślin doniczkowych oraz pokrycie kosztów przeprowadzenia prac remontowych i odnowienia pomieszczenia.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne) w kwocie 108.226 zł.

2198342 - Projekt „Aktywizacja zawodowa nauczycieli”

wydatki bieżące	0,00	12.800,00	12.581,26	98,3
-----------------	------	-----------	-----------	------

Projekt IV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi ma na celu podniesienie kwalifikacji językowych, doskonalenie umiejętności nauczania, poznanie nowoczesnych technik uczenia i aktywizacji uczniów oraz zdobycie nowych kompetencji związanych z nauczaniem w systemie CLIL. Wśród partnerów projektu znajdują się instytucje realizujące kursy i szkolenia z Wielkiej Brytanii, Malty oraz Hiszpanii.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. podróże służbowe zagraniczne, szkolenia) w kwocie 12.582 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2198622 - Projekt "Skuteczna komunikacja - lepsza przyszłość dla Europy" ("Successful communication - the future of Europe")</u>				
wydatki bieżące	0,00	19.702,00	19.137,26	97,1
Projekt Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Łodzi ma na celu podniesienie umiejętności społecznych i komunikacyjnych uczniów, wzmocnienie znaczenia komunikacji międzypokoleniowej, podniesienie umiejętności językowych i technik informacyjno - komunikacyjnych. Kraje partnerskie projektu to: Włochy i Rumunia. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług turystycznych) w kwocie 19.138 zł.				
<u>2198732 - Projekt „Akcja!” („Action!”)</u>				
wydatki bieżące	0,00	4.220,00	4.220,00	100,0
Projekt VI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi ma na celu wykorzystanie filmów krótkometrażowych jako materiału dydaktycznego, współpracę międzynarodową, naukę języka angielskiego, podnoszenie umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Kraje partnerskie to Francja, Hiszpania, Turcja i Rumunia. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. zakup usług promocyjnych i turystycznych) w kwocie 4.220 zł.				
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne				
	1.239.863,00	1.353.237,00	1.343.533,76	99,3
Powiat				
<u>2097272 - Licea ogólnokształcące specjalne</u>				
wydatki bieżące	662.552,00	731.711,00	723.086,20	98,8
W 2015 r. funkcjonowały 2 licea ogólnokształcące: LVI Liceum Ogólnokształcące w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 6 oraz LVII Liceum Ogólnokształcące w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1. W liceach ogólnokształcących uczyło się 46 uczniów w 5 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 8,73 etatów pedagogicznych. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 689.396 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.264 zł - wydatki na zadania statutowe (odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 32.427 zł.				
<u>2097282 - Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	577.311,00	616.411,00	615.335,88	99,8
W 2015 roku, w ramach wydatkowanych środków dofinansowane było liceum ogólnokształcące specjalne przy Ośrodku Socjoterapii "Centrum" prowadzonym przez NSZZ "Solidarność", do którego uczęszczało średniorocznie 48 uczniów. Na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacja wynosiła 100 % kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto i zasad wynikających z Rozporządzenia MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2015 r. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 615.336 zł.				
<u>2198682 - "Bezpieczna+" rządowy program wspomagania organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki</u>				
wydatki bieżące	0,00	5.115,00	5.111,68	99,9
Program rządowy "Bezpieczna+" to rządowy program wspomagania organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach. Program kładzie nacisk na kluczowe elementy związane z bezpieczeństwem uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią oraz budowanie pozytywnego klimatu szkoły. Działania planowane w ramach programu są ukierunkowane na podnoszenie kompetencji związanych z bezpieczeństwem wszystkich grup tworzących środowisko szkolne oraz mają sprzyjać współpracy z organizacjami pozarządowymi i lokalnym środowiskiem szkoły. Na dofinansowanie realizacji programu przekazana została dotacja celowa z budżetu państwa. W ramach tego rozdziału w projekcie wzięli udział uczniowie z Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 6. W każdej z placówek zrealizowano średnio 13 zajęć (po 2 godz.), wyjścia integracyjne				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
oraz jeden wyjazd. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.563 zł, - wydatki na zadania statutowe (zakup usług związanych z organizacją zajęć) w kwocie 3.549 zł.				
80123 - Licea profilowane	4.907,00	4.907,00	4.808,23	98,0
Powiat				
<u>2097292 - Licea profilowane</u>				
wydatki bieżące	4.907,00	4.907,00	4.808,23	98,0
Liceum profilowane przestało funkcjonować z dniem 31 sierpnia 2014 roku. W 2015 roku (I półroczu) zostały wypłacone środki finansowe z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego "trzynastki". Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4.809 zł.				
80130 - Szkoły zawodowe	85.434.016,00	87.888.057,00	87.535.648,70	99,6
Powiat				
<u>2097332 - Szkoły zawodowe</u>				
wydatki bieżące	73.005.031,00	72.231.979,00	71.951.250,50	99,6
W 2015 roku w rozdziale tym finansowanych było 18 zespołów szkół ponadgimnazjalnych, w których uczyło się średnio 7.859 uczniów w 328 oddziałach. Zatrudnienie w tych szkołach wyniosło średnio 1.196,77 etatów, w tym 891,35 etatów pedagogicznych i 305,42 etatów administracji i obsługi. W 2015 r. dodatkowo finansowanych było średnio 831 godzin indywidualnego nauczania miesięcznie. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 60.432.027 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 385.264 zł - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, ścieki, wywóz śmieci, monitoring, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 11.133.960 zł.				
<u>2097342 - Szkoły zawodowe niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	5.395.460,00	8.216.500,00	8.176.169,16	99,5
W 2015 roku dotowanych było 55 niepublicznych szkół zawodowych prowadzonych przez spółki, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i inne organizacje. W niepublicznych szkołach zawodowych średnia liczba uczniów wyniosła 2.429. Szkołom tym udzielono również dotacji na absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin w OKE. W 2015 roku sfinansowano dotacje dla 119 słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 8.176.170 zł.				
<u>2115122 - Dotacja dla szkół zawodowych publicznych</u>				
wydatki bieżące	6.933.525,00	7.167.878,00	7.165.724,11	100,0
W 2015 roku dotowanych było 5 publicznych szkół zawodowych dla dorosłych, do których uczęszczało średniorocznie 1.737 uczniów. Zgodnie z art.80 ustawy o systemie oświaty szkoły te otrzymywały na każdego ucznia dotację w kwocie przewidzianej na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 7.165.725 zł.				
<u>2175432 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	100.000,00	108.000,00	107.999,98	100,0
Zrealizowano n/w zadania zgłoszone przez Rady Osiedli: - remont parkietu w siłowni, jadalni i pracowni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 RO Bałuty - Centrum 50.000 zł; - remont sal w budynku Zespołu Szkół				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Geodezyjno - Technicznych RO Julianów -Marysin-Rogi 10.000 zł; - remont parkietu w sali gimnastycznej, montaż drabinek i wymiana oświetlenia w Zespole Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich RO Bałuty - Centrum 40.000 zł; - wymiana okien w pomieszczeniach w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 RO Bałuty Zachodnie 8.000 zł.				
2198292 - Projekty Erasmus+ 2014/2016 - „Włoskie staże początkiem kariery zawodowej”				
wydatki bieżące	0,00	163.700,00	134.504,95	82,2
Projekt mający na celu doskonalenie kształcenia zawodowego, obejmującego włoskie praktyki i umiejętności wpojone partnerom jako wzorcom. Uczestnikami projektu są uczniowie kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa. Projekt polega na organizacji staży zagranicznych oraz prowadzeniu zajęć przygotowawczych: językowych, zawodowych, pedagogicznych.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne, zakup usług związanych z organizacją praktyk zawodowych zagranicznych młodzieży) w kwocie 134.505 zł.				
80132 - Szkoły artystyczne				
	5.509.822,00	5.467.196,00	5.451.251,87	99,7
Powiat				
2097642 - Szkoły artystyczne				
wydatki bieżące	5.509.822,00	5.467.196,00	5.451.251,87	99,7
W 2015 r. funkcjonowała Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia wraz z filiami. W szkole uczyło się 571 uczniów w 42 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 93,08 etatów, w tym 71,48 etatów pedagogicznych, 4,35 etatów administracji i 17,25 etatów obsługi.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4.968.750 zł,				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 20.087 zł				
- wydatki na zadania statutowe (m.in. wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, wywóz śmieci, ścieki, monitoring, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 462.415 zł.				
80134 - Szkoły zawodowe specjalne				
	11.312.903,00	10.850.337,00	10.813.776,80	99,7
Powiat				
2097352 - Szkoły zawodowe specjalne				
wydatki bieżące	10.993.594,00	10.201.073,00	10.164.559,64	99,6
W 2015 r. funkcjonowało 10 szkół zawodowych specjalnych: 1 szkoła w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3, 6 szkół w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych, 1 szkoła w Zespole Szkół Specjalnych nr 2, 2 szkoły w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2. W szkołach zawodowych specjalnych uczyło się 531 uczniów w 54 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 171,57 etatów, w tym 147,82 etatów pedagogicznych, 8,50 etatów administracji i 15,25 etatów obsługi.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 9.571.991 zł,				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 33.421 zł				
- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, wywóz śmieci, ścieki, monitoring, usługi telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 559.148 zł.				
2133862 - Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne				
wydatki bieżące	319.309,00	640.309,00	640.263,80	100,0
W 2015 roku finansowana była Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy Ośrodka Terapeutyczno - Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w NAVICULA Centrum w Łodzi oraz Szkoła Specjalna Przystosowująca do pracy Fundacji "Jaś i Małgosia", w których łącznie uczyło się średniorocznie 16 uczniów.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 640.264 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2198692 - "Bezpieczna+" rządowy program wspomaganie organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki</u>				
wydatki bieżące	0,00	8.955,00	8.953,36	100,0
<p>Program rządowy "Bezpieczna+" to rządowy program wspomaganie organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach. Program kładzie nacisk na kluczowe elementy związane z bezpieczeństwem uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią oraz budowanie pozytywnego klimatu szkoły. Działania planowane w ramach programu są ukierunkowane na podnoszenie kompetencji związanych z bezpieczeństwem wszystkich grup tworzących środowisko szkolne oraz mają sprzyjać współpracy z organizacjami pozarządowymi i lokalnym środowiskiem szkoły. Na dofinansowanie realizacji programu przekazana została dotacja celowa z budżetu państwa. W ramach tego rozdziału w projekcie wzięli udział uczniowie z Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 6. W każdej z placówek zrealizowano średnio 13 zajęć (po 2 godz.), wyjęcia integracyjne oraz jeden wyjazd.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.429 zł, - wydatki na zadania statutowe (zakup usług związanych z organizacją zajęć) w kwocie 6.525 zł. 				
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				
	8.012.065,00	7.146.274,00	7.091.025,47	99,2
Powiat				
<u>2097362 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</u>				
wydatki bieżące	8.012.065,00	7.115.490,00	7.082.004,96	99,5
<p>W tym rozdziale w ramach wydatkowanych środków finansowane były 2 placówki: Centrum Kształcenia Ustawicznego i Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Zatrudnienie w 2015 r. w tych placówkach wyniosło średnio 130,27 etatów, w tym 76,75 etatów pedagogicznych i 53,52 etatów administracji i obsługi.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6.405.317 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 33.250 zł, - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, wywóz śmieci, ścieki, monitoring, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 643.438 zł. 				
<u>2198352 - Projekt „Coaching w doradztwie zawodowym” („No Aim No Gain”)</u>				
wydatki bieżące	0,00	30.784,00	9.020,51	29,3
<p>Projekt ma na celu prowadzenie szkoleń, coaching oraz opracowanie i pilotażowe wdrożenie doradztwa edukacyjno- zawodowego z wykorzystaniem technik coachingowych dla młodych ludzi w wieku od 17 do 19 lat za pośrednictwem internetowej platformy. Projekt realizowany we współpracy z Bułgarią i Francją. Środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów platformy internetowej w trzech językach, opracowania publikacji/przewodnika w trzech językach, zatrudnienia doradców zawodowych oraz organizacji treningu dla 135 uczestników (45 w Bułgarii, 45 we Francji, 45 w Polsce).</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. wynagrodzenia i pochodne, podróże służbowe zagraniczne związane organizacją mobilności) w kwocie 9.021 zł. 				
80143 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa				
	1.054.775,00	1.089.678,00	1.080.941,93	99,2
Powiat				
<u>2097442 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa</u>				
wydatki bieżące	1.054.775,00	1.089.678,00	1.080.941,93	99,2
<p>W 2015 r. w ramach wydatkowanych środków finansowane było Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne. Zatrudnienie wyniosło 22,5 etatów, w tym 9,9 etatów pedagogicznych, 3,1 etatów administracji i 9,5 etatów obsługi.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 945.894 zł, 				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.464 zł, - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, wywóz śmieci, ścieki, monitoring, usługi remontowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 129.584 zł.				
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3.546.140,00	3.546.140,00	3.258.417,60	91,9
Gmina				
2097501 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				
wydatki bieżące	1.988.504,00	2.103.910,00	2.077.476,31	98,7
W 2015 r. wydatki związane z realizacją zadania zostały przeznaczone na: - częściową refundację kosztów ponoszonych przez nauczycieli kształcących się w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli, - organizację szkoleń, seminariów i konferencji dla dyrektorów i nauczycieli, - warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz inne formy doskonalenia zawodowego, - materiały szkoleniowe i informacyjne, - szkolenia rad pedagogicznych, - kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 450.764 zł, - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów, zakup usług, szkolenia pracowników) w kwocie 1.626.713 zł.				
Powiat				
2097502 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				
wydatki bieżące	1.557.636,00	1.442.230,00	1.180.941,29	81,9
W 2015 r. wydatki związane z realizacją zadania zostały przeznaczone na: - częściową refundację kosztów ponoszonych przez nauczycieli kształcących się w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli, - organizację szkoleń, seminariów i konferencji dla dyrektorów i nauczycieli, - warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz inne formy doskonalenia zawodowego, - materiały szkoleniowe i informacyjne, - szkolenia rad pedagogicznych, - kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły				
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	17.024.401,00	17.640.058,00	17.495.948,28	99,2
Gmina				
2128801 - Stołówki szkolne				
wydatki bieżące	16.010.874,00	16.595.809,00	16.455.441,08	99,2
W 2015 roku finansowanych było 49 stołówek w szkołach podstawowych i 11 stołówek w gimnazjach. Zatrudnienie wyniosło średnio 145,35 etatów administracji i obsługi. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6.815.917 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 84.995 zł, - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, ścieki, wywóz śmieci, usługi remontowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 9.554.530 zł.				
2182621 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)				
wydatki bieżące	0,00	30.000,00	30.000,00	100,0
W ramach zadania wykonano remont kuchni oraz instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 166 RO Bałuty - Centrum 30.000 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Powiat				
<u>2123842 - Stołówki szkolne</u>				
wydatki bieżące	1.013.527,00	1.014.249,00	1.010.507,20	99,6
W 2015 r. finansowanych było 6 stołówek szkolnych w zespołach szkół specjalnych. Zatrudnienie wyniosło 11,50 etatów obsługi.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 536.187 zł,				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.681 zł,				
- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, ścieki, wywóz śmieci, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 463.640 zł.				
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
	0,00	12.830.169,00	12.785.211,00	99,6
Gmina				
<u>2198151 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</u>				
wydatki bieżące	0,00	9.249.626,00	9.205.385,04	99,5
Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej dla jednostek samorządu terytorialnego został wprowadzony obowiązek przeznaczania na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków nie mniejszych niż wynikające z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 8.736.991 zł,				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.906 zł,				
- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług w zakresie zajęć dodatkowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 457.489 zł.				
<u>2198161 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych</u>				
wydatki bieżące	0,00	27.343,00	27.335,04	100,0
W 2015 r. w zadaniu tym sfinansowano dotacje w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych średniorocznie na 2 uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 27.336 zł.				
<u>2198171 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych</u>				
wydatki bieżące	0,00	2.298.954,00	2.298.280,98	100,0
W 2015 r. w zadaniu tym sfinansowano dotacje w przedszkolach niepublicznych średniorocznie na 65 uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 2.298.281 zł.				
<u>2198201 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych</u>				
wydatki bieżące	0,00	676.544,00	676.543,04	100,0
W 2015 r. w zadaniu tym sfinansowano dotacje w przedszkolach publicznych średniorocznie na 15 uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 676.544 zł.				
<u>2198211 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	0,00	577.702,00	577.666,90	100,0
W 2015 r. w zadaniu tym sfinansowano dotacje w innych formach wychowania przedszkolnego niepublicznych średniorocznie na 14 uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 577.667 zł.				
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				
	0,00	30.718.073,00	30.657.990,17	99,8
Gmina				
<u>2198181 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach</u>				
wydatki bieżące	0,00	23.973.236,00	23.936.333,12	99,8
Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej dla jednostek samorządu terytorialnego został wprowadzony obowiązek przeznaczania na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków nie mniejszych niż wynikające z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 22.120.057 zł,				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 47.222 zł,				
- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, zakup usług, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 1.769.055 zł.				
<u>2198221 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych</u>				
wydatki bieżące	0,00	719.568,00	709.944,22	98,7
W 2015 r. w zadaniu tym sfinansowano dotacje w szkołach podstawowych niepublicznych średniorocznie na 20 uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 709.945 zł.				
<u>2198231 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych</u>				
wydatki bieżące	0,00	121.292,00	121.291,05	100,0
W 2015 r. w zadaniu tym sfinansowano dotacje w szkołach podstawowych publicznych średniorocznie na 4 uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 121.292 zł.				
<u>2198241 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych</u>				
wydatki bieżące	0,00	254.304,00	254.267,62	100,0
W 2015 r. w zadaniu tym sfinansowano dotacje w gimnazjach niepublicznych średniorocznie na 9 uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 254.268 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2198251 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach publicznych</u>				
wydatki bieżące	0,00	153.236,00	152.487,18	99,5
W 2015 r. w zadaniu tym sfinansowano dotacje w gimnazjach publicznych średniorocznie na 4 uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 152.488 zł.				
Powiat				
<u>2198172 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych</u>				
wydatki bieżące	0,00	381.476,00	381.465,59	100,0
W 2015 r. w zadaniu tym sfinansowano dotacje w liceach ogólnokształcących niepublicznych średniorocznie na 13 uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 381.466 zł.				
<u>2198182 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych i szkołach artystycznych</u>				
wydatki bieżące	0,00	5.044.291,00	5.031.546,47	99,7
Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej dla jednostek samorządu terytorialnego został wprowadzony obowiązek przeznaczania na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków nie mniejszych niż wynikające z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4.640.738 zł,				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.107 zł,				
- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, zakup usług, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 380.702 zł.				
<u>2198282 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych</u>				
wydatki bieżące	0,00	70.670,00	70.654,92	100,0
W 2015 r. w zadaniu tym sfinansowano dotacje w liceach ogólnokształcących publicznych średniorocznie na 2 uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 70.655 zł.				
80195 - Pozostała działalność				
	10.701.037,00	12.330.100,00	11.896.719,19	96,5
Gmina				
<u>2097511 - Finansowanie prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli</u>				
wydatki bieżące	0,00	26.560,00	26.145,00	98,4
W ramach zadania gminnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. zostało przeprowadzonych 315 postępowań egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego. Na jedno posiedzenie zostało przeznaczone 166 zł.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia w kwocie 26.145.				
<u>2097541 - Wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	50.000,00	72,00	0,00	0,0
W 2015 r. zabezpieczone środki finansowe na wymianę nie zostały w całości wydatkowane (rozdysponowane do placówek), gdyż nie wszystkie wnioski o przyznanie dofinansowania spełniały wymagania formalne.				
<u>2097551 - Promocja oświaty</u>				
wydatki bieżące	29.800,00	0,00	0,00	X
<u>2115111 - Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami</u>				
wydatki bieżące	114.500,00	65.044,00	20.154,11	31,0
Środki finansowe przeznaczone zostały na wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział Edukacji zadaniami m.in. opłata za udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny "Dzień Przedszkolaka", opłata za kontrolę sanitarną, targi edukacyjne, zakup pieczętek, druk ulotek i plakatów, wydatki związane z konferencjami i różnego rodzaju uroczystościami związanymi z oświatą oraz zwrot nadmiernie pobranej: dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe oraz dotacji celowej na "Wyprawkę szkolną".				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- dotacje (zwrot) w kwocie 191 zł,				
- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup usług) w kwocie 19.964 zł.				
<u>2133651 - Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół</u>				
wydatki bieżące	0,00	80.000,00	80.000,00	100,0
Szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania, a stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania. Stypendium przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych na ten cel w budżecie szkoły przez organ prowadzący. Kwota stypendium za wyniki w nauce nie mogła przekroczyć 212 zł na jednego ucznia. Stypendium za wyniki w nauce jest wypłacane uczniowi jednorazowo. Stypendium nie jest przyznawane uczniom klas I-III szkoły podstawowej.				
W 2015 r. stypendia motywacyjne przyznano w 85 szkołach podstawowych oraz w 41 gimnazjach.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 80.000 zł.				
<u>2162871 - Rozliczenia wynikające z realizacji projektów unijnych</u>				
wydatki bieżące	0,00	4.252,00	4.246,59	99,9
W 2015 r. środki finansowe przeznaczone zostały na uregulowanie zobowiązań wobec Urzędu Marszałkowskiego: zwrot środków wynikający z końcowego rozliczenia projektu pn. "Przedszkole dla malucha" (3.197 zł) oraz zwrot środków (wydatków niekwalifikowalnych) dla projektu pn. "Holistyczne podejście do nauczania przedmiotów eksperymentalnych poprzez CLIL z praktycznym zastosowaniem matematyki oraz ICT" zgodnie z zaleceniem pokontrolnym (1.050 zł).				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- dotacje (zwrot) w kwocie 4.160 zł,				
- wydatki na zadania statutowe (odsetki) w kwocie 87 zł.				
<u>2162921 - Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu uznanych roszczeń, orzeczeń i ugód sądowych.</u>				
wydatki bieżące	0,00	138.120,00	138.118,77	100,0
W 2015 r. środki finansowe przeznaczone zostały na wypłatę: zadośćuczynienia na rzecz: Centrum Edukacyjnego Novum w Łodzi zasądzonego wyrokiem Sądu Okręgowego II Wydział Cywilny w Łodzi (114.383 zł) oraz Szkoły Europejskiej Gimnazjum Liceum U.Moryc sp.j. w Łodzi zasądzonego wyrokiem Sądu Okręgowego III Wydział Cywilno Odwoławczy w Łodzi (23.736 zł).				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki na zadania statutowe (odszkodowania, koszty postępowania sądowego, odsetki) w kwocie 138.119 zł.				
<u>2175041 - Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</u>				
wydatki bieżące	4.297.240,00	4.374.233,00	4.374.232,00	100,0
Wydatki przeznaczone zostały na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczony dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników gminnych szkół i placówek oświatowych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki na zadania statutowe (odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 4.374.232 zł.				
<u>2175061 - Wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą</u>				
wydatki bieżące	0,00	19.205,00	19.205,00	100,0
W 2015 r. odbyły się 3 posiedzenia Komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania z budżetu Miasta wymiany i współpracy młodzieży z zagranicą. Łącznie Komisja rozpatrzyła 20 wniosków. Pozytywnie zostało rozpatrzonych 18 wniosków, w tym: 6 złożonych przez placówki gminne (szkoły podstawowe, gimnazja). Wydatki przeznaczone zostały na realizację celów: promowanie nauki języków obcych, wymianę doświadczeń pedagogicznych, propagowanie postaw tolerancyjnych wobec innych kultur i religii, upowszechnianie wiedzy o mieście i regionie.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup usług) w kwocie 19.205 zł.				
<u>2175081 - Promocja oświaty</u>				
wydatki bieżące	0,00	15.650,00	15.647,96	100,0
W 2015 r. odbyły się 3 posiedzenia Komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania z budżetu Miasta inicjatyw w ramach zadania promocja oświaty. Łącznie Komisja rozpatrzyła 63 wnioski. Pozytywnie zostało rozpatrzonych 30 wniosków, w tym: 14 złożonych przez placówki gminne (szkoły podstawowe, gimnazja i przedszkola). Wydatki 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, konkursów, wystaw okolicznościowych, olimpiad, turniejów, seminariów, przedstawień.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup nagród i usług) w kwocie 15.648 zł.				
<u>2175591 - Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół</u>				
wydatki bieżące	80.000,00	0,00	0,00	X
<u>2182701 - Organizacja "Dnia przedszkolaka"</u>				
wydatki bieżące	32.500,00	0,00	0,00	X
<u>2182711 - Bieżąca obsługa systemów informatycznych związanych z elektroniczną organizacją, planowaniem i sprawozdawczością szkół</u>				
wydatki bieżące	294.000,00	294.000,00	218.549,33	74,3
Wydatki zrealizowane w 2015 r. przeznaczone zostały na bieżącą obsługę systemów informatycznych związanych z elektroniczną organizacją, planowaniem i sprawozdawczością szkół, naborem elektronicznym do szkół i przedszkoli oraz zakup usługi asysty technicznej aplikacji ODPN i OSON (programy służące do rejestracji i naliczania dotacji dla szkół niepublicznych oraz do rejestracji uczniów realizujących obowiązek nauki).				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki na zadania statutowe (zakup usług) w kwocie 218.550 zł.				
<u>2190701 - "Learning innovative teaching"</u>				
wydatki bieżące	11.571,00	11.571,00	9.785,51	84,6
Głównym celem projektu było podniesienie jakości pracy szkoły w kontekście indywidualizacji procesu dydaktyczno- wychowawczego, doskonalenie nauczycieli w aspekcie posługiwania się językiem obcym oraz zdobycie doświadczenia w obszarze organizowania mobilności ponadnarodowych dla nauczycieli. W ramach projektu 12 nauczycieli w trakcie 7 dniowych wizyt studyjnych w 4 szwedzkich szkołach uczestniczyło w szkoleniach, warsztatach oraz zajęciach pozalekcyjnych.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, podróże służbowe zagraniczne związane organizacją mobilności) w kwocie 9.786 zł.				
<u>2196181 - Miejski system wspierania uczniów uzdolnionych "Mia100 Zdolnych" - stypendia dla uczniów</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	0,00	0,00	X
<u>2196301 - "Partnerski projekt Comenius Regio 2013/2015 - "PoCLLujmy razem ..."</u>				
wydatki bieżące	30.419,00	39.532,00	39.520,87	100,0
Celem projektu jest uświadomienie lokalnym władzom oświatowym i dyrektorom szkół potrzebę wprowadzenia				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
zarówno nauczania dwujęzycznego, jak i metodologii nauczania dwujęzycznego, ze względu na bardzo znaczne pozytywne oddziaływanie na politykę oświatową i środowisko szkolne. Działania w trakcie trwania projektu: badania swoich regionów, zapoznanie się z różnymi systemami oświatowymi, wymiana wiedzy i doświadczenia w zakresie nauczania dwujęzycznego. Część praktyczna projektu przeprowadzono w szkołach partnerskich w celu zebrania i przetestowania materiałów dotyczących nauczania dwujęzycznego. Projekt promował również tożsamość regionalną w obszarze kultury, historii, przemysłu i przyrody Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, zakup usług i podróże służbowe zagraniczne związane organizacją mobilności, pozostałe usługi) w kwocie 39.521 zł.				
<u>2196311 - "Partnerski projekt Comenius Regio 2013/2015 - "PoCLILujmy razem ..."</u>				
wydatki bieżące	3.774,00	3.774,00	3.357,27	89,0
Środki finansowe przeznaczono na wydatki związane z wynagrodzeniem koordynatora projektu. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (wynagrodzenia i pochodne) w kwocie 3.358 zł.				
<u>2196321 - "Partnerski projekt Comenius Regio 2013/2015 - "Filmoterapia - metamorfozy"</u>				
wydatki bieżące	67.299,00	70.398,00	70.395,71	100,0
Cel ogólny projektu to doskonalenie umiejętności rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania dzieł filmowych w celu pomagania osobom stojącym w obliczu różnych problemów życiowych stanowiących element działań wychowawczych, profilaktycznych i terapeutycznych poprzez poznanie zasad i podstawowych technik filmoterapii, pogłębienie wiedzy z zakresu edukacji filmowej, wypracowanie innowacyjnych technik pracy z zakresu filmoterapii, które mogłyby być wykorzystywane w różnych instytucjach edukacyjnych, dążenie do estetycznego i etycznego wychowania jednostki przez kontakt z obrazem, zapobieganie problemom, z którymi boryka się współczesna młodzież, propagowanie wykorzystania dzieła filmowego jako materiału do ćwiczeń komunikacji. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, zakup usług i podróże służbowe zagraniczne związane organizacją mobilności, pozostałe usługi) w kwocie 70.396 zł				
<u>2196331 - "Partnerski projekt Comenius Regio 2013/2015 - "Filmoterapia - metamorfozy"</u>				
wydatki bieżące	4.098,00	4.098,00	3.112,86	76,0
Środki finansowe przeznaczono na wydatki związane z wynagrodzeniem koordynatora projektu. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (wynagrodzenia i pochodne) w kwocie 3.113 zł.				
<u>2197971 - ""Czytać, liczyć, poznać świat - znów z nauką za pan brat" - program rozwojowy Szkoły Podstawowej nr 172 w Łodzi"</u>				
wydatki bieżące	34.035,00	37.581,00	36.495,38	97,1
Miasto Łódź pełniło funkcję Partnera, który był odpowiedzialny za realizację następujących zadań określonych w ww. projekcie: 1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: j. polski, j. angielski, przyroda, matematyka, historia i społeczeństwo, 2. Doradztwo i opieka pedagogiczno-psychologiczna, 3. Doradztwo edukacyjno-zawodowe (utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery) oraz Zarządzanie projektem (wspólnie z Liderem). Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. wynagrodzenia i pochodne, zakup usług, w tym usług edukacyjnych) w kwocie 36.496 zł.				
<u>2198041 - Wydatki dotyczące projektów z zakresu edukacji ekologicznej prowadzonych przez wydział</u>				
wydatki bieżące	0,00	73.940,00	59.400,00	80,3
Roweromania - pilotażowy program edukacyjny na rzecz promocji komunikacji rowerowej oraz kształtowania proekologicznych zachowań komunikacyjnych wśród dzieci i młodzieży na terenie Miasta Łodzi", współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Projekt realizowany był w 12 szkołach na terenie Łodzi (w tym 6 gimnazjach, 4 szkołach ponadgimnazjalnych oraz 2 zespołach ogólnokształcących). Realizacja programu pozwoliła na wdrożenie systemowego rozwiązania, które zwiększyło świadomość dzieci i młodzieży z terenu Miasta i wzmocniło ich postawy proekologiczne. W ramach				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>projektu zaplanowane i zrealizowane zostały działania: warsztaty ekologiczne z zakresu edukacji ekologicznej, promocja komunikacji rowerowej w formie wycieczek.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <p>- wydatki na zadania statutowe (zakup usług ...) w kwocie 59.400 zł.</p>				
<u>2198091 - Miejski system wspierania uczniów uzdolnionych "Mia100 Zdolnych" - stypendia dla uczniów</u>				
wydatki bieżące	0,00	50.000,00	49.000,00	98,0
<p>W ramach miejskiego systemu wspierania uczniów uzdolnionych "Mia100 zdolnych" przyznawane są stypendia Prezydenta Miasta Łodzi w celu wspieranie szczególnie uzdolnionych uczniów łódzkich szkół. W okresie I - VI 2015 r. wypłacono stypendia przyznane na rok szkolny 2014/2015 dla 20 szczególnie uzdolnionych uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w wysokości 250 zł miesięcznie. W okresie IX - XII 2015 r. wypłacono stypendia przyznane na rok szkolny 2015/2016 dla 19 szczególnie uzdolnionych uczniów z powyższych placówek gminnych, w wysokości 250 zł miesięcznie.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <p>- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 49.000 zł.</p>				
<u>2198101 - Projekty Erasmus+ 2014/2016 - „Dwujęzyczna edukacja: krok do przodu” („Bilingual education: a step ahead”)</u>				
wydatki bieżące	0,00	152.265,00	137.219,86	90,1
<p>Projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+ w ramach akcji 2. "Partnerstwa strategiczne". Polega na międzynarodowej współpracy placówek edukacyjnych, władz oświatowych i innych instytucji zajmujących się edukacją szkolną. W projekcie biorą udział: Przedszkole Miejskie nr 206, Przedszkole Miejskie nr 152 oraz Szkoła Podstawowa nr 41.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <p>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług i podróże służbowe zagraniczne związane organizacją mobilności) w kwocie 137.220 zł.</p>				
<u>2215241 - Wydatki nieobjęte dofinansowaniem - różnice kursowe powstałe w trakcie realizacji projektów unijnych</u>				
wydatki bieżące	0,00	7.607,00	6.485,52	85,3
<p>Wydatki zostały przeznaczone na zakup EUR celem pokrycia różnic kursowych powstałych w trakcie realizacji gminnego zadania/ projektu unijnego realizowanego przez Miasto Łódź "Dwujęzyczna edukacja: krok do przodu" ("Bilingual education: a step ahead"). Powyższe dotyczy projektu, dla którego środki zostały przekazane w EUR. Stosowne różnice kursowe dotyczą wydatków ponoszonych przez placówki w PLN (różnica pomiędzy kursem sprzedaży waluty, a kursem po jakim zostały przeliczone otrzymane transze środków).</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <p>- wydatki na zadania statutowe (różnice kursowe) w kwocie 6.486 zł.</p>				
<u>Powiat</u>				
<u>2097512 - Finansowanie prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli</u>				
wydatki bieżące	0,00	13.280,00	13.280,00	100,0
<p>W ramach zadania powiatowego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. zostało przeprowadzonych 160 postępowań egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego. Na jedno posiedzenie zostało przeznaczone 166 zł.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <p>- wynagrodzenia w kwocie 13.280 zł.</p>				
<u>2098182 - Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży</u>				
wydatki bieżące	102.900,00	102.900,00	101.690,00	98,8
<p>Zadanie realizowane od września 2015 r. przez 7 organizacji pozarządowych wybranych w ramach otwartego konkursu ofert oraz 1 organizacji dofinansowanej w ramach art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W ramach zadania organizowane były zajęcia na rzecz uczniów łódzkich szkół i placówek.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <p>- dotacje przekazane organizacjom pozarządowym w kwocie 101.690 zł.</p>				
<u>2133662 - Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół</u>				
wydatki bieżące	0,00	50.000,00	49.880,00	99,8

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>Szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania, a stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania. Stypendium przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych na ten cel w budżecie szkoły przez organ prowadzący. Kwota stypendium za wyniki w nauce nie mogła przekroczyć 212 zł na jednego ucznia. Stypendium za wyniki w nauce jest wypłacane uczniowi jednorazowo. Stypendium nie jest przyznawane uczniom klas I-III szkoły podstawowej.</p> <p>W 2015 r. stypendia motywacyjne przyznano w 24 liceach ogólnokształcących, 5 zespołach szkół ogólnokształcących, 18 zespołach szkół ponadgimnazjalnych, Państwowej Szkole Muzycznej-I stopnia oraz w 6 zespołach szkół specjalnych, 4 specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, 2 młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, 4 młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 145, Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 2.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 49.880 zł.</p>				
<u>2175052 - Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</u>				
wydatki bieżące	3.233.620,00	3.291.651,00	3.291.651,00	100,0
<p>Wydatki przeznaczone zostały na sfinansowanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników powiatowych szkół i placówek oświatowych, placówek opiekuńczo- wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na zadania statutowe (odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 3.291.651 zł.</p>				
<u>2175072 - Wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą</u>				
wydatki bieżące	0,00	30.723,00	30.721,76	100,0
<p>W 2015 r. odbyły się 3 posiedzenia Komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania z budżetu Miasta wymiany i współpracy młodzieży z zagranicą. Łącznie Komisja rozpatrzyła 20 wniosków. Pozytywnie zostało rozpatrzonych 18 wniosków, w tym: 12 złożonych przez placówki powiatowe (licea ogólnokształcące, zespoły szkół ogólnokształcących, zespoły szkół ponadgimnazjalnych, placówki wychowania pozaszkolnego). Wydatki przeznaczone zostały na realizację celów: promowanie nauki języków obcych, wymianę doświadczeń pedagogicznych, propagowanie postaw tolerancyjnych wobec innych kultur i religii, upowszechnianie wiedzy o mieście i regionie.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup usług) w kwocie 30.722 zł.</p>				
<u>2175092 - Promocja oświaty</u>				
wydatki bieżące	0,00	14.150,00	14.109,80	99,7
<p>W 2015 r. odbyły się 3 posiedzenia Komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania z budżetu Miasta inicjatyw w ramach zadania promocja oświaty. Łącznie Komisja rozpatrzyła 63 wnioski. Pozytywnie zostało rozpatrzonych 30 wniosków, w tym: 16 złożonych przez placówki powiatowe (licea ogólnokształcące, zespoły szkół ogólnokształcących, zespoły szkół ponadgimnazjalnych, zespoły szkół specjalnych, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, placówki wychowania pozaszkolnego). Dodatkowo jeden wniosek otrzymał dofinansowanie przyznane decyzją Dyrektora Wydziału Edukacji UMŁ. Wydatki 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, konkursów, wystaw okolicznościowych, olimpiad, turniejów, seminariów, przedstawień.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup nagród i usług) w kwocie 14.110 zł</p>				
<u>2175592 - Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	0,00	0,00	X
<u>2182612 - "PWP Nowe kwalifikacje, nowe możliwości - Programista CNC zawodem przyszłości"</u>				
wydatki bieżące	75.918,00	100.504,00	92.592,67	92,1
<p>Celem projektu było podniesienie 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.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (wynagrodzenia i pochodne, zakup usług, , w tym: usług edukacyjnych) w kwocie 92.593 zł.				
<u>2190502 - "Partnerski projekt Grundtviga 2013/2015"</u>				
wydatki bieżące	22.400,00	56.790,00	43.350,36	76,3
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 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. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług i podróże służbowe zagraniczne związane organizacją mobilności) w kwocie 43.351 zł.				
<u>2191182 - "Ze sterownikiem na TY 2"</u>				
wydatki bieżące	88.119,00	128.560,00	111.476,75	86,7
Celem projektu było wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych 80 uczniów Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych nr: 7, 9, 10, 17, 22 w Łodzi, przystępujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik mechatronik. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. wynagrodzenia i pochodne, zakup usług, w tym: usług edukacyjnych) w kwocie 111.477 zł.				
<u>2195452 - "Integracja przemysłu i edukacji - szansą dla absolwentów szkół zawodowych"</u>				
wydatki bieżące	195.566,00	375.899,00	342.040,20	91,0
Celem projektu było zwiększenie jakości oferty i konkurencyjności 12 techników z województwa łódzkiego w obszarze organizacji i zarządzania produkcją w zawodach mechatronicznych oraz wzmocnienie kompetencji kluczowych 288 uczniów z klas III i IV o kierunkach: elektrycznym, elektronicznym, mechatronicznym i mechanicznym. Projekt realizowany był przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. świadczenia, wynagrodzenia i pochodne, zakup usług, w tym: usług edukacyjnych) w kwocie 342.041 zł.				
<u>2195732 - "Matura - kwalifikacje - praca"</u>				
wydatki bieżące	319.700,00	350.606,00	350.602,03	100,0
Głównym celem projektu było zwiększenie kompetencji społecznych i kluczowych u 900 uczących się w liceach ogólnokształcących o najniższym wskaźniku EWD (edukacyjnej wartości dodanej) z terenu Miasta Łodzi. W ramach projektu odbyły się dodatkowe zajęcia wspierające przygotowanie z przedmiotów maturalnych oraz warsztaty i konsultacje indywidualne z zakresu doradztwa zawodowego, dzięki wdrożeniu innowacyjnego Programu Szkolnego Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego. Został także utworzony Szkolny Ośrodek Kariery. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. wynagrodzenia i pochodne, zakup usług) w kwocie 350.603 zł.				
<u>2195742 - "Wsparcie na starcie II"</u>				
wydatki bieżące	133.100,00	146.980,00	143.515,51	97,6
Głównym celem projektu było zwiększenie o 60% kluczowych kompetencji społecznych i obywatelskich u 500 uczniów i uczennic z 6 łódzkich gimnazjów. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, zakup usług) w kwocie 143.516 zł.				
<u>2195772 - "Innowacyjny uczeń"</u>				
wydatki bieżące	98.904,00	130.418,00	118.731,04	91,0
Głównym celem projektu było zwiększenie kompetencji społecznych i kluczowych oraz wiedzy nt. zdrowego				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>trybu życia u 320 uczących się w XXVI Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi. W ramach projektu zorganizowano zajęcia "Innowacyjny Absolwent", które miały na celu zwiększenie wiedzy i kompetencji uczniów z zakresu innowacyjności oraz etyki w biznesie. Wsparciem został objęty również funkcjonujący już Szkolny Ośrodek Kariery, w ramach którego odbyły się będą m.in. wizyty studyjne (np. do uczelni wyższych, pracodawców), zajęcia indywidualne z coachingu, porady indywidualne doradców zawodowych, mające na celu zwiększenie kompetencji edukacyjno-zawodowych oraz społecznych uczniów objętych projektem.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <p>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. wynagrodzenia i pochodne, zakup usług) w kwocie 118.732 zł.</p>				
<u>2195782 - "Świadome planowanie kariery zawodowej w gimnazjum"</u>				
wydatki bieżące	101.140,00	146.467,00	144.375,41	98,6
<p>Głównym celem projektu było przygotowanie 100 uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia, w tym 25 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, poprzez realizację programu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Projektem objęci byli uczniowie z klas I - III Publicznego Gimnazjum nr 14 oraz Publicznego Gimnazjum nr 35 w Łodzi.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <p>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. wynagrodzenia i pochodne, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług) w kwocie 144.376 zł.</p>				
<u>2195792 - "Energetyczny nauczyciel - kursy doskonalące dla nauczycieli szkół zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie systemów energetyki odnawialnej i budownictwa energooszczędnej"</u>				
wydatki bieżące	45.413,00	58.861,00	50.043,39	85,0
<p>Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji zawodowych 64 nauczycieli przedmiotów zawodowych/instruktorów praktycznej nauki zawodu i przystosowanie ich kwalifikacji do nowych potrzeb łódzkiego rynku edukacyjnego.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <p>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. wynagrodzenia i pochodne, zakup usług, w tym: usług edukacyjnych) w kwocie 50.044 zł.</p>				
<u>2195872 - "Holistyczne podejście do nauczania przedmiotów eksperymentalnych poprzez CLIL z praktycznym zastosowaniem matematyki oraz ICT"</u>				
wydatki bieżące	232.644,00	356.126,00	304.582,63	85,5
<p>Głównym celem projektu było podniesienie umiejętności praktycznego stosowania wiedzy matematycznej i informatycznej w naukach przyrodniczych u 100 uczniów, poprzez wskazanie uczniom współzależności między tymi przedmiotami przy zastosowaniu systemu nauczania dwujęzycznego CLIL.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <p>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów, zakup usług, w tym: usług edukacyjnych) w kwocie 304.583 zł.</p>				
<u>2195922 - "Kreatywność i przedsiębiorczość szansą na lepsze jutro"</u>				
wydatki bieżące	103.371,00	119.421,00	118.793,43	99,5
<p>Głównym celem projektu było zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym i przedwczesnego opuszczenia systemu szkolnego u 80 wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3 w Łodzi, poprawa sytuacji na rynku pracy, zorganizowanie warsztatów preorientacji zawodowej.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <p>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów, zakup usług) w kwocie 118.794 zł.</p>				
<u>2195942 - "Kompetencje kluczowe - szansą na lepszą przyszłość uczniów łódzkich techników"</u>				
wydatki bieżące	87.450,00	121.537,00	96.073,34	79,0
<p>Głównym celem projektu było zwiększenie wiedzy i kompetencji kluczowych u 40 uczniów z 3 techników działających w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 i Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi z zakresu przedsiębiorczości, kompetencji społecznych oraz umiejętności zawodowych.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <p>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów, zakup usług) w kwocie 96.074 zł.</p>				
<u>2195952 - "Przyszły przedsiębiorca"</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	99.202,00	128.491,00	110.902,11	86,3
<p>Głównym celem projektu było zwiększenie wiedzy i kompetencji kluczowych u 40 uczniów z 3 techników działających w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 i Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi z zakresu przedsiębiorczości, kompetencji społecznych oraz umiejętności zawodowych. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <p>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. wynagrodzenia i pochodne, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług) w kwocie 110.903 zł.</p>				
<u>2195962 - "Nowe technologie - praktyczny wymiar chemii, fizyki i ekologii dla uczniów techników"</u>				
wydatki bieżące	52.152,00	94.198,00	83.963,96	89,1
<p>Głównym celem projektu było zwiększenie wiedzy i kompetencji kluczowych u 50 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi z zakresu kompetencji społecznych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych oraz umiejętności zawodowych.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <p>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. wynagrodzenia i pochodne, zakup usług, w tym: usług edukacyjnych) w kwocie 83.964 zł.</p>				
<u>2195972 - "Mechanik taboru tramwajowego ET1"</u>				
wydatki bieżące	174.360,00	235.102,00	220.242,61	93,7
<p>Głównym celem projektu było zwiększenie wiedzy i kompetencji kluczowych u 80 uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników funkcjonujących w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22, Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi z zakresu kompetencji społecznych oraz eksploatacji maszyn, urządzeń i sieci oraz umiejętności zawodowych.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <p>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. świadczenia, wynagrodzenia i pochodne, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług, w tym: usług edukacyjnych) w kwocie 220.243 zł.</p>				
<u>2195982 - "Praktyka - podstawą wiedzy o energii odnawialnej"</u>				
wydatki bieżące	111.874,00	189.740,00	173.679,95	91,5
<p>Głównym celem projektu było zwiększenie kompetencji kluczowych i zawodowych u 40 uczniów Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych nr: 9 i nr 15 w Łodzi z zakresu urządzeń i technologii eksploatacji odnawialnych źródeł energii.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <p>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, zakup usług, w tym: usług edukacyjnych) w kwocie 173.680 zł.</p>				
<u>2195992 - "Ja też mogę pracować"</u>				
wydatki bieżące	223.968,00	276.224,00	256.998,64	93,0
<p>Głównym celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych oraz podniesienie mobilności na rynku pracy poprzez wdrożenie praktyk i programów rozwojowych szkół, wzbogacenie wyposażenia oraz oferty kształcenia dla 124 uczniów Zasadniczej Zawodowej Szkoły Specjalnej nr 22 oraz Technikum Specjalnego dla Niesłyszących i Słabosłyszących wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Łodzi.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <p>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, w tym: usług edukacyjnych) w kwocie 256.999 zł.</p>				
<u>2196182 - Miejski system wspierania uczniów uzdolnionych "Mia100 Zdolnych" - stypendia dla uczniów</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	0,00	0,00	X
<u>2198092 - Miejski system wspierania uczniów uzdolnionych "Mia100 Zdolnych" - stypendia dla uczniów</u>				
wydatki bieżące	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0
<p>W ramach miejskiego systemu wspierania uczniów uzdolnionych "Mia100 zdolnych" przyznawane są stypendia Prezydenta Miasta Łodzi w celu wspierania szczególnie uzdolnionych uczniów łódzkich szkół. W okresie I - VI 2015 r. wypłacono stypendia przyznane na rok szkolny 2014/2015 dla 20 szczególnie uzdolnionych uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w wysokości 250 zł miesięcznie. W okresie IX - XII 2015 r. wypłacono stypendia przyznane na rok szkolny 2015/2016 dla 20 szczególnie uzdolnionych uczniów z powyższych placówek powiatowych, w wysokości 250 zł miesięcznie.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 50.000 zł.				
<u>2198112 - Projekty Erasmus+ 2014/2016 - „P.R.I.M.E. (Promowanie naszych regionów w nowoczesnej przedsiębiorczości)” („P.R.I.M.E. (Promoting our Regions in Modern Entrepreneurship))”</u>				
wydatki bieżące	0,00	68.983,00	58.174,53	84,3
Projekt, w ramach którego podjęte działania mają na celu rozwój kultury przedsiębiorczości, wzrost umiejętności, wiedzy, zdolności menedżerskich dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców, wyselekcjonowanie, zbadanie potrzeb szkoleniowych nt. przedsiębiorczości w szkołach, promowanie regionów współrealizujących projekt. Współpraca międzynarodowa między Polską, Rumuniam i Turcją. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. wynagrodzenia i pochodne, podróże służbowe zagraniczne związane z organizacją mobilności) w kwocie 58.175 zł.				
<u>2198132 - Projekty Erasmus+ 2014/2016 - „Doskonalszy nauczyciel języków obcych ZSO Nr 1”</u>				
wydatki bieżące	0,00	60.385,00	58.367,82	96,7
Projekt skierowany do nauczycieli języka obcego pracujących w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi oraz kadry nadzorującej. Ma na celu pogłębienie ich wiedzy metodycznej, podwyższenie kompetencji językowych i interkulturowych. W ramach projektu są organizowane szkolenia kadry/pracowników za granicą (udział w kursach/ szkoleniach/ job shadowing/ obserwacjach pracy). Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe zagraniczne związane z organizacją mobilności, szkolenia) w kwocie 58.368 zł.				
<u>2198142 - Projekty Erasmus+ 2014/2015 - „Mobilność kadry drogą do integracji europejskiej”</u>				
wydatki bieżące	0,00	116.512,00	112.251,47	96,3
Projekt, którego uczestnikami jest grupa pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 6 w Łodzi (11 osób), mający na celu podniesienie ich kompetencji zawodowych. Udział w mobilnościach stanowiących działania w projekcie miał wpłynąć na ich kompetencje językowe, kulturowe, a także wypromować dobre praktyki projektu. W ramach projektu były organizowane szkolenia kadry/pracowników za granicą (udział w kursach/ szkoleniach/ job shadowing/ obserwacjach pracy). Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. wynagrodzenia i pochodne, podróże służbowe zagraniczne związane z organizacją mobilności, szkolenia) w kwocie 112.252 zł.				
<u>2198192 - "AKADEMIA EKONOMISTÓW - PROFESJONALISTÓW - program rozwojowy dla ZSP nr 5 w Łodzi"</u>				
wydatki bieżące	0,00	22.983,00	22.982,50	100,0
Projekt partnerski, którego głównym celem był kompleksowy rozwój kompetencji zawodowych (w zawodzie technik ekonomista) uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 w Łodzi poprzez opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego placówki. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (wynagrodzenia i pochodne) w kwocie 22.983 zł.				
<u>2198642 - Projekt "Praca i wypoczynek osób niepełnosprawnych w kontekście europejskim" ("Life inclusive! European participation in labour and leisure for people with disabilities")</u>				
wydatki bieżące	0,00	19.520,00	17.638,33	90,4
Główne założenia projektu Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 w Łodzi to rozwijanie samodzielności i umiejętności społecznych uczniów, wzmocnienie zdolności do pokonywania trudności, nagłaśnianie problemu zamknięcia rynku pracy na osoby niepełnosprawne i zwiększanie świadomości społecznej w tym temacie, wymiana doświadczeń i opracowanie strategii, mającej na celu jak najlepsze przygotowanie naszych uczniów do dorosłego życia, zaistnienia na rynku pracy i aktywnego udziału w życiu społecznym. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. zakup usług i podróże służbowe zagraniczne związane z organizacją mobilności) w kwocie 17.639 zł.				
<u>2215242 - Wydatki nieobjęte dofinansowaniem - różnice kursowe powstałe w trakcie realizacji projektów unijnych</u>				
wydatki bieżące	0,00	5.187,00	2.936,21	56,6

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>Wydatki zostały przeznaczone na zakup EUR celem pokrycia różnic kursowych powstałych w trakcie realizacji powiatowych zadań/ projektów unijnych realizowanych przez Miasto Łódź: "P.R.I.M.E. (Promowanie naszych regionów w nowoczesnej przedsiębiorczości)" ("P.R.I.M.E. (Promoting our Regions in Modern Entrepreneurship)") oraz "Coaching w doradztwie zawodowym" ("No Aim No Gain"). Powyższe dotyczy projektów, dla których środki zostały przekazane w EUR. Stosowne różnice kursowe dotyczą wydatków ponoszonych przez placówki w PLN (różnica pomiędzy kursem sprzedaży waluty, a kursem po jakim zostały przeliczone otrzymane transze środków). Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <p>- wydatki na zadania statutowe (różnice kursowe) w kwocie 2.937 zł.</p>				
851 - Ochrona zdrowia				
wydatki bieżące	2.065.000,00	2.072.983,00	2.059.963,69	99,4
85153 - Zwalczanie narkomanii				
	525.000,00	532.983,00	529.849,50	99,4
Gmina				
2115081 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich				
wydatki bieżące	495.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0
<p>Zadanie realizowane we współpracy z 12 organizacjami pozarządowymi, w ramach którego realizowano ponad 850 godzin zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży łódzkich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w tym cykl zajęć w ramach programów Akademia Czasu Wolnego i Aktywny Obywatel, promujących pozytywne postawy społeczne.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <p>- dotacje przekazane organizacjom pozarządowym w kwocie 70.000 zł.</p>				
2162121 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - imprezy promujące zdrowie				
wydatki bieżące	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
<p>Zadanie realizowane przy współpracy z 4 organizacjami pozarządowymi w ramach ogłaszanych konkursów ofert oraz programy wsparcia realizowane w szkołach. Działaniami organizacji pozarządowych objęto 550 uczniów łódzkich szkół. W szkołach zrealizowano ponad 700 godzin programów dla 2,5 ty. dzieci.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <p>- dotacje przekazane organizacjom pozarządowym w kwocie 30.000 zł.</p>				
2175471 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich				
wydatki bieżące	0,00	432.983,00	429.849,50	99,3
<p>Zadanie realizowane przez szkoły i placówki oświatowe na terenie miasta Łodzi. Corocznie w ramach tego zadania przeprowadza się ponad 1 tys. godzin zajęć dodatkowych, w których uczestniczy ok. 1,5 tys. uczniów. W 2015 r. 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.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <p>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 148.283 zł,</p> <p>- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i usług związanych z organizacją zajęć) w kwocie 281.567 zł.</p>				
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	1.540.000,00	1.540.000,00	1.530.114,19	99,4
Gmina				
2097621 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich				
wydatki bieżące	1.465.000,00	305.000,00	304.999,00	100,0
<p>Zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe na rzecz łódzkich szkół i placówek oświatowych. Corocznie w ramach tego zadania przeprowadza się ponad 2,5 tys. godzin zajęć dodatkowych, w których uczestniczy ok. 16 tys. uczniów. W 2015 r. podpisano 24 umowy z organizacjami pozarządowymi. Dodatkowo w</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
szkołach realizowano programy "Profilaktyczny Hyde Park", "Soboty ze Specjalistami", "Staś", "Jestem Kobietą" i "Pogotowie Profilaktyczne". Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane organizacjom pozarządowym w kwocie 304.999 zł.				
2133231 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - szkolenia wybranych grup zawodowych				
wydatki bieżące	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
Brak realizacji zadania w 2015 r. Zadanie realizowane przy współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach ogłaszanych konkursów ofert. W 2015 r. wpłynęła 1 oferta, która nie uzyskała odpowiedniej liczby punktów.				
2162131 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - imprezy promujące zdrowie				
wydatki bieżące	70.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
Zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe na rzecz szkół i placówek oświatowych z terenu Łodzi. Corocznie w ramach tego zadania przeprowadza się ponad 1,5 tys. godzin zajęć dodatkowych, w których uczestniczy ok. 2,5 tys. uczniów. W 2015 r. część zajęć prowadzona była poza szkołami i placówkami, z wykorzystaniem specjalistycznych placówek oraz w innych instytucjach i placówkach świadczących usługi dla dzieci i młodzieży. Na realizację zadania podpisano umowy z 4 organizacjami pozarządowymi. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane organizacjom pozarządowym w kwocie 30.000 zł.				
2175221 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich				
wydatki bieżące	0,00	1.160.000,00	1.155.117,34	99,6
Zadanie realizowane przez szkoły i placówki oświatowe na terenie miasta Łodzi. Corocznie w ramach tego zadania przeprowadza się ponad 4 tys. godzin zajęć dodatkowych, w których uczestniczy ok. 4,5 tys. uczniów. W 2015 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. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 474.393 zł, - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i usług związanych z organizacją zajęć) w kwocie 680.725 zł.				
2175461 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - imprezy promujące zdrowie				
wydatki bieżące	0,00	40.000,00	39.997,85	100,0
Zadanie realizowane przez szkoły i placówki oświatowe na terenie miasta Łodzi. W 2015 roku przeprowadzono 1.200 godzin zajęć dodatkowych, w tym: ponad 300 godzin zajęć specjalistycznych z udziałem specjalistów z pozaszkolnych instytucji świadczących usługi dla dzieci i młodzieży. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4.300 zł, - wydatki na zadania statutowe (zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i usług związanych z organizacją zajęć) w kwocie 35.698 zł.				
852 - Pomoc społeczna				
wydatki bieżące	153.860,00	153.860,00	150.920,00	98,1
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
	153.860,00	153.860,00	150.920,00	98,1
Gmina				
2133851 - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie				
wydatki bieżące	153.860,00	153.860,00	150.920,00	98,1
Zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe. Główne cele programu to: zapobieganie występowania przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie świadomości społecznej oraz ograniczanie zaburzeń życia społecznego (CEL I), zmniejszanie negatywnych następstw dla ofiar i świadków występowania przemocy (CEL				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
II), zapobieganie stosowania przemocy (CEL III). Łącznie aneksowano 30 umów z 23 organizacjami pozarządowymi, w ramach których przeprowadzono 350 godzin warsztatów dla ponad 800 dzieci, udzielono pomocy 86 rodzinom oraz ponad 90 rodzin objęto poradnictwem psychologicznym. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane organizacjom pozarządowym w kwocie 150.920 zł.				
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				
wydatki bieżące	77.668.974,00	83.463.849,00	81.370.937,15	97,5
85401 - Świetlice szkolne				
	16.840.865,00	17.254.840,00	17.180.128,42	99,6
Gmina				
<u>2097231 - Świetlice dla uczniów i wychowanków</u>				
wydatki bieżące	15.949.520,00	16.359.697,00	16.314.474,45	99,7
W rozdziale tym finansowanych było 86 świetlic w szkołach podstawowych, w których zatrudnienie wyniosło średnio 381,71 etatów pedagogicznych. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 15.398.674 zł, - wydatki na zadania statutowe (odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 915.801 zł.				
Powiat				
<u>2097232 - Świetlice dla uczniów i wychowanków</u>				
wydatki bieżące	891.345,00	895.143,00	865.653,97	96,7
W 2015 r. funkcjonowało 6 świetlic szkolnych przy zespołach szkół specjalnych. Zatrudnienie w świetlicach wyniosło 17,39 etatów pedagogicznych. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 818.595 zł, - wydatki na zadania statutowe (odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 47.059 zł.				
85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				
	10.539.788,00	10.547.333,00	10.313.621,47	97,8
Powiat				
<u>2097452 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>				
wydatki bieżące	10.153.110,00	10.157.185,00	9.923.479,47	97,7
W 2015 r. funkcjonowały 4 specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze. W ośrodkach przebywało 186 wychowanków. Zatrudnienie wyniosło 139,21 etatów, w tym 77,24 etatów pedagogicznych, 14,05 etatów administracji i 47,92 etatów obsługi. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 7.647.542 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 46.103 zł, - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, wywóz śmieci, ścieki, monitoring, usługi remontowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 2.229.835 zł.				
<u>2097462 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	331.678,00	335.148,00	335.142,00	100,0
W 2015 roku, w ramach tego zadania finansowany był Ośrodek Terapeutyczno - Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w NAVICULA Centrum, który objął swą opieką 10 wychowanków. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 335.142 zł.				
<u>2175442 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,0
Zrealizowano n/w zadania zgłoszone przez Rady Osiedli: - remont i przebudowa statku drewnianego służącego do wypoczynku i rekreacji wychowankom w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 3 RO Śródmieście - Wschód 20.000 zł; - remont dachu sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 4 RO Śródmieście - Wschód 35.000 zł.				
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				
	673.226,00	856.914,00	855.823,49	99,9
Gmina				
<u>2198081 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>				
wydatki bieżące	0,00	347.655,00	347.648,13	100,0
W 2015 roku zadaniem zostało objętych 5 placówek, do których uczęszcza średniorocznie 81 dzieci. Przedszkola: Rybna, IGRASZKA, SEZAMKOWO, KAMYCZKOWO, Radosny Rozwój. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 347.649 zł.				
Powiat				
<u>2133122 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>				
wydatki bieżące	673.226,00	509.259,00	508.175,36	99,8
W 2015 roku zadanie średniorocznie dla 117 dzieci w wieku od 0 do 6 lat realizowane było w Niepublicznej Szkole Podstawowej Specjalnej, Fundacji Pomocy Dzieciom Jaś i Małgosia oraz w Niepublicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Sensitiva. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 508.176 zł.				
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				
	13.613.496,00	13.552.425,00	13.481.817,64	99,5
Powiat				
<u>2097432 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>				
wydatki bieżące	13.613.496,00	13.552.425,00	13.481.817,64	99,5
W 2015 r. funkcjonowało 9 poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym: 6 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych (rejonowych), Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi, Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii. Zatrudnienie w tych placówkach wyniosło 231,79 etatów, w tym 194,22 etatów pedagogicznych, 21,58 etatów administracji i 15,99 etatów obsługi. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 12.196.912 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 30.153 zł, - wydatki na zadania statutowe (m.in. wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, wywóz śmieci, ścieki, monitoring, zakup usług remontowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 1.254.753 zł.				
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego				
	8.470.995,00	8.635.026,00	8.593.782,58	99,5
Powiat				
<u>2097392 - Placówki wychowania pozaszkolnego</u>				
wydatki bieżące	8.450.995,00	8.603.676,00	8.562.432,58	99,5
W 2015 r. w ramach wydatkowanych środków sfinansowano działalność 3 Centrów Zajęć Pozaszkolnych oraz Pałacu Młodzieży. Zatrudnienie wyniosło 151,86 etatów, w tym 80,19 etatów pedagogicznych, 34,76 etatów administracji i 36,91 etatów obsługi. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 7.407.621 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 33.390 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, wywóz śmieci, ścieki, monitoring, zakup usług remontowych, usług telekomunikacyjnych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 1.121.422 zł.				
2175452 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)				
wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
W ramach zadania wykonano remont pomieszczeń świetlicy w Ogrodzie Jordanowskim w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1RO Teofilów - Wielkopolska 20.000 zł.				
2198432 - Realizacja projektów ekologicznych w placówkach wychowania pozaszkolnego				
wydatki bieżące	0,00	11.350,00	11.350,00	100,0
Realizowany był projekt "Weź nogi za pas - zorientuj się na przyrodę" XIII edycja zawodów na orientację po Lesie Łagiewnickim. Projekt stanowi kontynuację cyklicznych imprez ekologicznych promujących obszary leśne w granicach miasta, zdrowy styl życia i czynny relaks w harmonii z przyrodą. Cel zadania to promowanie kompleksów leśnych jako miejsca spędzania czasu wolnego, poznania bogactwa fauny i flory obszaru środkowej Polski, kształtowanie wśród uczestników nawyków poszanowania i korzystania z dóbr przyrody oraz nabywanie i utrwalenie umiejętności wykorzystywania środowiska leśnego do celów edukacyjnych i rekreacyjnych.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup nagród i usług) w kwocie 11.350 zł.				
85410 - Internaty i bursy szkolne				
	7.244.789,00	7.515.875,00	7.453.166,91	99,2
Powiat				
2097482 - Bursy szkolne niepubliczne				
wydatki bieżące	1.808.911,00	2.010.896,00	2.010.840,00	100,0
W 2015 roku dotowane były 3 niepubliczne bursy. W bursach przebywało średniorocznie 260 dzieci. Na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacja wynosiła 100 % kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 2.010.840 zł.				
2115162 - Internaty i bursy szkolne				
wydatki bieżące	5.159.043,00	5.214.294,00	5.151.657,41	98,8
W 2015 r. finansowane były 2 bursy szkolne. W bursach przebywało średnio 545 wychowanków. Zatrudnienie wyniosło 77,11 etatów, w tym 22,93 etatów pedagogicznych, 9,18 etatów administracji i 45,0 etatów obsługi.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.415.211 zł,				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 34.157 zł,				
- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, wywóz śmieci, ścieki, monitoring, zakup usług remontowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 1.702.290 zł.				
2133272 - Dotacja dla burs szkolnych publicznych				
wydatki bieżące	276.835,00	290.685,00	290.669,50	100,0
W 2015 roku dotowana była jedna bursa szkolna publiczna prowadzona przez Towarzystwo Salezjańskie Inspektoriatu Św. Stanisława Kostki w Warszawie, która miała średniorocznie 38 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.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 290.670 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
85411 - Domy wczasów dziecięcych				
	342.840,00	342.840,00	325.281,97	94,9
Powiat				
<u>2097382 - Domy wczasów dziecięcych</u>				
wydatki bieżące	342.840,00	342.840,00	325.281,97	94,9
<p>W 2015 r. finansowany był ośrodek kolonijny w Grotnikach. Z usług ośrodka korzystały w głównej mierze dzieci z domów dziecka i ośrodków szkolno-wychowawczych. W miarę możliwości organizowano tam również wypoczynek dla dzieci najuboższych z terenu miasta.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 220.051 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.993 zł, - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, ścieki, monitoring, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 102.238 zł. 				
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				
	976.000,00	976.000,00	975.918,10	100,0
Gmina				
<u>2133001 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</u>				
wydatki bieżące	976.000,00	319.200,00	319.200,00	100,0
<p>W 2015 r. środki finansowe wydatkowane zostały na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich. Zadanie realizowane było przez organizację pozarządową oraz Wydział Edukacji UMŁ.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje przekazane organizacjom pozarządowym w kwocie 289.000 zł, - wynagrodzenia w kwocie 30.200 zł. 				
<u>2175271 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</u>				
wydatki bieżące	0,00	656.800,00	656.718,10	100,0
<p>W 2015 r. środki finansowe wydatkowane zostały na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich. Zadanie realizowane było przez szkoły i placówki oświatowe.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 341.773 zł, - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów, zakup artykułów żywnościowych, zakup usług związanych z organizacją zajęć) w kwocie 314.946 zł. 				
85415 - Pomoc materialna dla uczniów				
	1.408.200,00	6.442.182,00	5.257.797,94	81,6
Gmina				
<u>2153521 - Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych</u>				
wydatki bieżące	1.408.200,00	5.908.200,00	4.739.460,93	80,2
<p>Środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie kosztów edukacyjnej pomocy stypendialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych. Zostało wydanych 8.059 decyzji na stypendia oraz 690 decyzji na zasiłki szkolne. Na dofinansowanie realizacji zadania przekazana została dotacja celowa z budżetu państwa. Obsługą finansową powyższego zadania zajmował się Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.739.461 zł. 				
<u>2175501 - Zakup podręczników dla uczniów</u>				
wydatki bieżące	0,00	533.982,00	518.337,01	97,1
<p>Zadanie realizowane w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na sfinansowanie Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku - "Wyprawka szkolna". Dotacja przeznaczona jest na pomoc uczniom objętym programem i udzieleniem dofinansowania zakupu podręczników dla tych uczniów. Pomoc przyznano</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
ogółem 2.093 uczniom z 123 placówek gminnych (szkół podstawowych i gimnazjów) oraz 25 placówek powiatowych (szkół specjalnych). Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 518.338 zł.				
85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe	990.212,00	966.468,00	960.290,46	99,4
Powiat				
<u>2115152 - Szkolne schroniska młodzieżowe</u>				
wydatki bieżące	990.212,00	966.468,00	960.290,46	99,4
W 2015 r. finansowane było Szkolne Schronisko Młodzieżowe dysponujące 121 miejscami noclegowymi przy ul. Legionów 27 i ul. Zamenhoffa 13. Zatrudnienie wyniosło 19,92 etatów, w tym 1,2 etatów pedagogicznych, 7,46 etatów administracji i 11,26 etatów obsługi. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 898.797 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.996 zł, - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 59.498 zł.				
85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5.651.086,00	5.262.103,00	5.038.323,25	95,7
Powiat				
<u>2097722 - Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze</u>				
wydatki bieżące	5.639.086,00	5.262.103,00	5.038.323,25	95,7
W 2015 r. funkcjonowały 2 młodzieżowe ośrodki wychowawcze. W ośrodkach przebywało 60 wychowanków. Zatrudnienie wyniosło 52,27 etatów, w tym 28,67 etatów pedagogicznych, 9,60 etatów administracji i 14,00 etatów obsługi. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4.107.525 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 41.352 zł, - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, wywóz śmieci, ścieki, monitoring, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 889.447 zł.				
<u>2195502 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	12.000,00	0,00	0,00	X
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	10.662.677,00	10.857.043,00	10.734.169,89	98,9
Powiat				
<u>2097732 - Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii</u>				
wydatki bieżące	9.279.767,00	9.541.360,00	9.421.842,89	98,7
W 2015 r. funkcjonowały 4 młodzieżowe ośrodki socjoterapii. W ośrodkach przebywało 216 wychowanków. Zatrudnienie wyniosło 132,09 etatów, w tym 71,67 etatów pedagogicznych, 13,95 etatów administracji i 46,47 etatów obsługi. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 7.352.932 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 65.662 zł, - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, wywóz śmieci, ścieki, monitoring, zakup usług remontowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 2.003.249 zł.				
<u>2098272 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	1.334.367,00	1.233.640,00	1.230.350,50	99,7
W 2015 r. w ramach wydatkowanych środków finansowany był Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Szkolnego Centrum Profilaktyczno - Wychowawczego " CENTRUM " prowadzony przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej oraz Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Słoneczna Kraina". W ośrodkach przebywało średniorocznie 160 wychowanków. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 1.230.351 zł.				
<u>2190302 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	0,00	33.500,00	33.476,50	99,9
Zrealizowano n/w zadania zgłoszone przez Rady Osiedli: - remont sali gimnastycznej w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 RO Bałuty Zachodnie 12.977 zł; - remont ogrodzenia w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 3 RO Montwiłła - Mireckiego 20.500 zł.				
<u>2197932 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	48.543,00	48.543,00	48.500,00	99,9
W ramach zadania wydatkowano środki na remont sali gimnastycznej (tynki, malowanie, wymiana obudów grzejników i drzwi) w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 4.				
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				
	254.800,00	254.800,00	200.815,03	78,8
Powiat				
<u>2097502 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>				
wydatki bieżące	254.800,00	254.800,00	200.815,03	78,8
W 2015 r. wydatki związane z realizacją zadania zostały przeznaczone na: - częściową refundację kosztów ponoszonych przez nauczycieli kształcących się w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli, - organizację szkoleń, seminariów i konferencji dla dyrektorów i nauczycieli, - warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz inne formy doskonalenia zawodowego, - materiały szkoleniowe i informacyjne, - szkolenia rad pedagogicznych, - kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
wydatki bieżące	200.000,00	200.000,00	199.454,47	99,7
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
	200.000,00	200.000,00	199.454,47	99,7
Gmina				
<u>2153981 - Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź</u>				
wydatki bieżące	0,00	159.030,00	158.784,47	99,8
Realizacja zadania polegała na przeprowadzeniu wycinki, prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów oraz małych nasadzeń krzewów na terenach gminnych placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na zadania statutowe (zakup usług) w kwocie 158.785 zł.				
<u>2175651 - Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź</u>				
wydatki bieżące	100.000,00	0,00	0,00	X
Powiat				
<u>2153982 - Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	0,00	40.970,00	40.670,00	99,3
Realizacja zadania polegała na przeprowadzeniu wycinki, prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów oraz małych nasadzeń krzewów na terenach powiatowych placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki na zadania statutowe (zakup usług) w kwocie 40.670 zł.				
<u>2175652 - Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź</u>				
wydatki bieżące	100.000,00	0,00	0,00	X
926 - Kultura fizyczna				
wydatki bieżące	1.748.853,00	1.670.943,00	1.609.444,37	96,3
92601 - Obiekty sportowe				
	1.748.853,00	1.670.943,00	1.609.444,37	96,3
Gmina				
<u>2133801 - Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk "ORLIK 2012"</u>				
wydatki bieżące	1.193.770,00	1.124.833,00	1.075.031,46	95,6
W 2015 roku środki finansowe przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla animatorów, a także na comiesięczne wydatki związane z utrzymaniem i wyposażeniem boisk.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 542.770 zł,				
- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, wywóz śmieci, monitoring, zakup usług remontowych, usługi konserwacyjno-porządkowe) w kwocie 532.262 zł.				
<u>2190901 - Bieżące remonty najstarszych boisk Orlik i doposażenie w niezbędną infrastrukturę sportową</u>				
wydatki bieżące	100.000,00	0,00	0,00	X
<u>2194801 - Bieżące remonty najstarszych boisk Orlik i doposażenie w niezbędną infrastrukturę sportową</u>				
wydatki bieżące	0,00	88.300,00	88.300,00	100,0
Środki finansowe przeznaczone zostały na wykonanie bieżących remontów i napraw infrastruktury sportowej najstarszych boisk Orlik przy placówkach gminnych. Wykonano prace w 6 szkołach podstawowych, 2 gimnazjach i 1 przedszkolu, które obejmowały m.in.: naprawę nawierzchni boisk, naprawę dachu na kontenerze zaplecza socjalnego, naprawę podłogi w kontenerze sanitarnym, naprawa instalacji: hydraulicznej i elektrycznej, naprawę oświetlenia, położenia kostki brukowej wokół kontenerów szatniowych oraz wymianę linek i siatek piłkochwyłów, naprawę bramek.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki na zadania statutowe (zakup usług remontowych) w kwocie 88.300 zł.				
Powiat				
<u>2133802 - Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk "ORLIK 2012"</u>				
wydatki bieżące	455.083,00	446.110,00	434.412,91	97,4
W 2015 roku środki finansowe przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla animatorów, a także na comiesięczne wydatki związane z utrzymaniem i wyposażeniem boisk.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 210.524 zł,				
- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, wywóz śmieci, monitoring, usługi konserwacyjno-porządkowe) w kwocie 223.889 zł.				
<u>2197912 - Bieżące remonty najstarszych boisk ORLIK i doposażenie w niezbędną infrastrukturę sportową</u>				
wydatki bieżące	0,00	11.700,00	11.700,00	100,0
Środki finansowe przeznaczone zostały na wykonanie bieżących remontów i napraw infrastruktury sportowej najstarszych boisk Orlik przy placówkach powiatowych. Wykonano prace w 3 liceach ogólnokształcących, które				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

obejmowały m.in.: naprawę oświetlenia, naprawę ławek, bramy i siatek ogrodzeniowych, malowanie kontenerów oraz naprawę piłkochwyków i siatek bramkowych.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na zadania statutowe (zakup usług remontowych) w kwocie 11.700 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Finansowy				
wydatki bieżące	1.038.749,00	518.005,00	417.940,40	80,7
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	1.013.749,00	493.005,00	417.730,40	84,7
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	66.800,00	16.800,00	10.921,22	65,0
Gmina				
<u>2042831 - Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	66.800,00	16.800,00	10.921,22	65,0
Z wydatków w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki związane z działalnością Wydziału - w wyniku podjętych czynności nie wykorzystano zaplanowanych środków finansowych w roku budżetowym				
- wydatki związane z postępowaniem egzekucyjnym w administracji w kwocie 10 921 zł.				
75095 - Pozostała działalność				
	946.949,00	476.205,00	406.809,18	85,4
Gmina				
<u>2177641 - Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej</u>				
wydatki bieżące	837.949,00	376.949,00	362.458,33	96,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki związane z pokryciem kosztów inkasa opłaty targowej pobieranej na terenie miasta Łodzi w kwocie 362 458 zł.				
<u>2177651 - Wydatki związane z poborem podatków</u>				
wydatki bieżące	74.000,00	73.256,00	20.700,18	28,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki związane z poborem podatków w całości poniesiono na koszty postępowania egzekucyjnego w administracji w kwocie 17 668 zł.				
wydatki związane z wypisem z rejestru gruntów w kwocie 80 zł.				
wydatki związane z wydaniem opinii biegłych w kwocie 2 952 zł.				
<u>2177661 - Wydatki związane z poborem opłaty skarbowej</u>				
wydatki bieżące	35.000,00	26.000,00	23.650,67	91,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki związane z pokryciem kosztów inkasa opłaty skarbowej pobieranej na terenie miasta Łodzi w kwocie 23 651 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				
wydatki bieżące	25.000,00	25.000,00	210,00	0,8
90002 - Gospodarka odpadami				
	25.000,00	25.000,00	210,00	0,8
Gmina				
<u>2187431 - Wydatki związane z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</u>				
wydatki bieżące	25.000,00	25.000,00	210,00	0,8
Z wydatków w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki związane z wypisem z rejestru lokali w kwocie 110 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

- wydatki związane z opłatami sądowymi w kwocie 100 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Gospodarki Komunalnej				
wydatki bieżące	148.379.427,00	150.524.628,00	143.386.040,73	95,3
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
wydatki bieżące	1.751.317,00	1.281.091,00	1.099.047,99	85,8
40002 - Dostarczanie wody				
	476.672,00	512.712,00	512.711,71	100,0
Gmina				
<u>2176251 - Pobór wody na cele przeciwpożarowe i socjalno-bytowe mieszkańców</u>				
wydatki bieżące	476.672,00	512.712,00	512.711,71	100,0
Miasto ponosi koszty za dostawę wody na cele przeciwpożarowe, wymóg ten został nałożony na gminy w art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Uchwałą Nr LIII/1098/12 z dnia 5.12.2012 r. zadanie zostało powierzone do realizacji ZWiK Sp. z o.o. Zaopatrzenie mieszkańców w wodę jest zadaniem własnym gminy, realizowanym poprzez sieć wodociągową a w przypadku jej braku poprzez źródła uliczne, dółki wody i studnie publiczne, ok. 1280 mieszkańców pobiera wodę z 390 źródeł. Ponadto w Łodzi znajduje się 215 studni publicznych, z których rocznie pobiera się ok. 5 tys. m3 wody oraz dowozi wodę beczkowozami do 14 punktów, z których korzysta ok. 84 osób.				
40095 - Pozostała działalność				
	1.274.645,00	768.379,00	586.336,28	76,3
Gmina				
<u>2079671 - Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej</u>				
wydatki bieżące	400.000,00	384.851,00	206.761,92	53,7
W ramach zadania sfinansowano: - usługę doradztwa w procesie przygotowania postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej dla Łódzkiej Grupy Zakupowej 2016 - 72.693 zł; - Modernizacja układów pomiarowych w jednostkach miejskich - dostosowanie do wymogów TPA - 48.865 zł; - wykonanie opinii z weryfikacji Raportu z monitorowania osiągniętej redukcji emisji w roku 2014 dla projektu "Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta" - 4.858 zł; - weryfikację taryfy dla ciepła wytwarzanego w kotłowni "Giewont" - 4.908 zł; - sprawozdanie z osiągniętych efektów ekologicznych i rzeczowych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla zadań "Termomodernizacja oświatowych obiektów gminnych" - 1.537zł; - kampanię edukacyjno-informacyjną, promującą projekt pn. "Zielony klimat Łodzi - główna misja - niska emisja" - 73.800 zł; - aneks do umowy dotacji z WFOŚiGW - 100 zł - Usługa zarządzania urządzeniami systemu energetycznego wraz z optymalizacją warunków dostaw energii elektrycznej Trwa procedura wyboru wykonawcy.				
<u>2107261 - Utrzymanie i konserwacja czasowo nieczynnego majątku Miasta.</u>				
wydatki bieżące	274.645,00	83.645,00	79.691,36	95,3
Środki zostały wydatkowane na opłaty za administrowanie i utrzymanie nieczynnej ciepłowni przy ul. Demokratycznej 114 w Łodzi, w tym na opłaty za media miejskie. Wydatki dotyczą I kwartału gdyż nieruchomość została sprzedana w miesiącu marcu.				
<u>2188741 - Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	600.000,00	295.500,00	295.500,00	100,0
Zrealizowano projekt pn. "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łodzi"				
<u>2200411 - Odsetki od zwrotu środków należnych z tytułu korekty finansowej nałożonej w projektach dotyczących kompleksowej termomodernizacji placówek oświatowych na terenie miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	4.383,00	4.383,00	100,0
Odsetki od korekt finansowych, nałożone przez Urząd Marszałkowski w wyniku kontroli na zakończenie				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
projektów współfinansowanych z RPO WŁ na lata 2007-2013:				
- Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w północnej części Łodzi - 3 955 zł,				
- Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w zachodniej części Łodzi - 326 zł,				
- Racjonalizacja zużycia energii w Szkole Podstawowej nr 184 prowadzonej przez miasto Łódź poprzez jej kompleksową termomodernizację - 102 zł				
600 - Transport i łączność				
wydatki bieżące	1.018.580,00	1.018.580,00	259.543,43	25,5
60017 - Drogi wewnętrzne				
	1.018.580,00	1.018.580,00	259.543,43	25,5
Gmina				
<u>2175911 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto</u>				
wydatki bieżące	1.018.580,00	1.018.580,00	259.543,43	25,5
Wydatki dotyczą zimowego i pozimowego utrzymania dróg wewnętrznych.				
710 - Działalność usługowa				
wydatki bieżące	482.910,00	432.910,00	404.353,30	93,4
71035 - Cmentarze				
	482.910,00	432.910,00	404.353,30	93,4
Gmina				
<u>2176281 - Utrzymanie grobów i cmentarzy</u>				
wydatki bieżące	482.910,00	432.910,00	404.353,30	93,4
Wydatkowane środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie czystości i zieleni na grobach i cmentarzach wojennych na terenie miasta oraz na całodobową ochronę: Cmentarza Żydowskiego przy ul. Brackiej 40 w Łodzi, Pomnika Upamiętniającego Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej wraz z otoczeniem, znajdującego się na terenie Parku Ocalałych w Łodzi oraz Cmentarza Starego przy ul. Ogrodowej 39/43.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
wydatki bieżące	145.126.620,00	147.792.047,00	141.623.096,01	95,8
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
	9.714.500,00	10.545.492,00	10.491.343,28	99,5
Gmina				
<u>2079081 - Utrzymanie kanalizacji deszczowej</u>				
wydatki bieżące	9.072.000,00	9.294.000,00	9.285.689,50	99,9
<u>2079681 - Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej</u>				
wydatki bieżące	111.500,00	78.500,00	64.055,80	81,6
W ramach zadania sfinansowano:				
- opracowanie "Bilansu wodno-ściekowego" - PROGNOZA 2015, które zawiera prognozę zapotrzebowania na wodę i ilości wyprodukowanych ścieków na kilka następnych lat. Dane te są niezbędne do sporządzenia wniosku taryfowego za wodę i ścieki na przyszły rok kalendarzowy - 15.000 zł				
- aktualizację modelu wyceny wartości sieci wod - kan, które gmina Łódź nabywa od inwestorów prywatnych na mocy Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 1738/VI/12 z dnia 26.01.2012r. - 8.364 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> - wykonanie ekspertyzy oraz projektu zabezpieczenia krytego kanału rzeki Karolewki w związku z budową trasy W-Z. - 34.932 zł - operat szacunkowy określający roczny czynsz dzierżawy dla plantacji wierzby energetycznej. - 3.690 zł - przygotowanie aranżacji wystawy "Grafika Ulicy" prezentującej prace konkursowe na projekt graficzny pokrywy promującej Miasto Łódź. - 650 zł - biuletyn cen obiektów budowlanych, robót przygotowawczych i robót instalacyjnych. - 116 zł - Zakup aktualizacji oprogramowania komputerowego NORMA. - 1.304 zł 				
<u>2138831 - Utrzymanie rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową</u>				
wydatki bieżące	300.000,00	961.720,00	930.325,98	96,7
W ramach zadania sfinansowano:				
<ul style="list-style-type: none"> - prace z zakresu robót związanych z utrzymaniem czystości w obrębie zbiorników wodnych (Zgierska, Teresy, Oblęgorska, Pabianka, Wycieczkowa, Rzemieślnicza, Tomaszowska, Żabieniec, Przędzalniana, Staw Wasiaka, ASP oraz rzek Łódki i Bałutki) - 175 662 zł, - prace konserwacyjne i zabezpieczające przed powodzią na zbiorniku wodnym na terenie miasta Łodzi - zb. Staw Wasiaka - 44.656 zł, - prace interwencyjne na rzekach i zbiornikach wodnych - 50.000 zł, - wykonano dokumentację dotyczącą inwentaryzacji odcinków rzeki Olechówki i Sokołówki a także aktualizację kosztorysu remontu koryta rzeki Jasień - 8.795 zł, - wykonano prace konserwacyjne i zabezpieczające przed powodzią na rzece Olechówce - 462.847 zł, - remont koryta rzeki Jasień - 173.606 zł, - dokonano przeglądu stanu technicznego budowli na zbiornikach wodnych - 14.760 zł. 				
<u>2176431 - Opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej</u>				
wydatki bieżące	231.000,00	211.272,00	211.272,00	100,0
<p>Ww. opłaty Miasto wnosi na rachunek Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, na mocy art. 284. ust. 1. ustawy Prawo ochrony środowiska. Opłata jest wnoszona jednorazowo za cały rok kalendarzowy (do końca marca 2015 r. za cały rok 2014) - 200.272 zł.</p> <p>Ponadto zapłacono za wykonanie zestawienia powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, z których odprowadzane są wody opadowe i roztopowe do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej - 11.000 zł.</p>				
90002 - Gospodarka odpadami				
	82.705.491,00	82.405.846,00	82.333.916,15	99,9
<u>Gmina</u>				
<u>2079131 - Selektywna zbiórka odpadów komunalnych</u>				
wydatki bieżące	193.800,00	48.243,00	46.648,00	96,7
<p>W ramach zadania realizowano następujące prace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - usuwanie z terenu miasta uszkodzonych lub spalonych pojemników do selektywnej zbiórki, - odbiór nakrętek ze szkół w ramach programu "Zakręcone miesiące", - odbiór zużytych płyt CD i DVD; - przewieziono urządzenia z terenu nieruchomości przy ul Demokratycznej, <p>na łączną kwotę 15.652 zł;</p> <ul style="list-style-type: none"> - sfinansowano zakup 1.250.000 szt. worków na psie nieczystości w kwocie 30.996 zł. 				
<u>2138571 - Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie usług komunalnych i gospodarki odpadami komunalnymi</u>				
wydatki bieżące	123.540,00	6.000,00	0,00	0,0
<p>Zaplanowane środki przeznaczono na wycenę czynszu dzierżawnego za dzierżawę przez MPO Sp. z o.o. kompleksu gospodarki odpadami komunalnymi położonego przy ul. Zamiejskiej 1. Termin wykonania wyceny został przesunięty ze względu na konieczność ustalenia czynszu dzierżawnego na podstawie najbardziej aktualnego wykazu środków trwałych oraz ze względu na zmianę powierzchni działki która jest objęta umową dzierżawy.</p>				
<u>2176191 - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych</u>				
wydatki bieżące	82.338.151,00	81.952.218,00	81.952.218,00	100,0
<p>W ramach zadania sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z 5 sektorów miasta - 77.136.148 zł; - likwidację dzikich wysypisk - 3.077.482 zł; 				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> - wydruk broszury edukacyjno - informacyjnej dotyczącej gospodarki odpadami - 108.240 zł; - zbiórkę przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych - 122.288 zł; - zakup i dostawę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów - 1.405.152 zł; - rozstawianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów i uswanie pojemników uszkodzonych - 53.700 zł; - promocja selektywnej zbiórki odpadów - program edukacji ekologicznej dla mieszkańców Łodzi - 23.284 zł; - przeprowadzenie w cyklu rocznym badań ilości i składu odpadów komunalnych - 25.584 zł; - aneks do umowy z WFOŚiGW - 100 zł; - serwisowanie rowerów 240 zł. 				
<u>2188431 - Dopłata do opłaty za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych dla rodzin wielodzietnych</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	18.262,00	18.261,15	100,0
W ramach programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą "Łódzka Karta Dużej Rodziny", w I półroczu wypłacono dopłatę do zobowiązań rodzin wielodzietnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla ok. 300 rodzin. Była to dopłata za II półrocze 2014 i styczeń 2015. Z uwagi na zmianę przepisów, zaniechano wypłacania dopłat.				
<u>2200131 - Odsetki od zwrotu środków należnych z tytułu korekty finansowej nałożonej w projekcie pn."Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II - etap przygotowawczy"</u>				
wydatki bieżące	0,00	8.424,00	8.424,00	100,0
Odsetki od zwrotu do NFOŚiGW środków należnych z tytułu korekty finansowej nałożonej w Projekcie pn. "Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II - etap przygotowawczy", Pomoc techniczna dla projektu.				
<u>2200261 - Odsetki od zwrotu dofinansowania otrzymanego na realizację projektu pn."Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II - etap przygotowawczy"</u>				
wydatki bieżące	0,00	372.699,00	308.365,00	82,7
Odsetki od zwrotu dofinansowania otrzymanego na realizację projektu pn."Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II - etap przygotowawczy"				
90003 - Oczyszczanie miast i wsi				
	46.068.100,00	45.920.880,00	40.089.972,13	87,3
Gmina				
<u>2107831 - Utrzymanie porządkowej grupy interwencyjnej oraz działania poprawiające estetykę miasta</u>				
wydatki bieżące	614.300,00	467.080,00	428.366,42	91,7
W ramach zadania sfinansowano:				
<ul style="list-style-type: none"> - działania porządkowej grupy interwencyjnej - 102.421 zł; - zbiórkę padłych zwierząt z miejsc publicznych (zebrano 600 szt padłych zwierząt) - 278.865 zł; - zakupiono 80 szt koszy na psie nieczystości - 47.080 zł. 				
<u>2139001 - Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych</u>				
wydatki bieżące	45.453.800,00	45.453.800,00	39.661.605,71	87,3
Wydatki dotyczą następujących prac:				
<ul style="list-style-type: none"> - zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych - 8.675.671 zł; - oczyszczanie pozimowe pasów przykrawężnikowych - 539.897 zł; - oczyszczanie cykliczne mechaniczne i ręczne, bieżące utrzymanie czystości - 14.869.159 zł; - prace interwencyjne - doczyszczanie stref przykrawężnikowych po deszczu - 1.557.125 zł; - oczyszczanie przystanków komunikacji miejskiej - 1.712.857 zł; - koszenie terenów zielonych w pasach drogowych, torowiskach - 1.178.410 zł; - usuwanie napisów z przejść podziemnych, ekranów akustycznych - 45.523 zł; - bieżące utrzymanie czystości na nieruchomościach gminnych - 4.861.129 zł; - interwencyjne sprzątanie, likwidacja dzikich wysypisk - 2.694.296 zł; - bieżące utrzymanie czystości ul. Piotrkowskiej - 2.708.675 zł; - zakup i dostawa betonowych ulicznych koszy na śmieci - 818.864 zł. 				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	731.490,00	731.490,00	649.590,49	88,8
Gmina				
<u>2139011 - Wydatki na oświetlenie</u>				
wydatki bieżące	731.490,00	731.490,00	649.590,49	88,8
Środki zostały wydatkowane na:				
- opłaty za zużytą energię elektryczną do oświetlenia iluminacyjnego obiektów sakralnych, pomników, Muzeum Włókiennictwa, Pałacu Poznańskiego, Akademii Muzycznej oraz oświetlenia skwerów "Strzelca" i przy ul. Długosza - 132.743 zł,				
- usługi związane z utrzymaniem w sprawności i konserwacją urządzeń oświetlenia iluminacyjnego zlokalizowanego na terenie Miasta, w tym obiektów sakralnych, pomników, Muzeum Włókiennictwa, Pałacu Poznańskiego, Akademii Muzycznej, skwerów "Strzelca" i przy ul. Długosza. Montaż i demontaż, naprawa dekoracji świątecznej ul. Piotrkowskiej - 516.847 zł				
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	570.000,00	570.000,00	568.940,73	99,8
Gmina				
<u>2079071 - Utrzymanie rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową</u>				
wydatki bieżące	570.000,00	570.000,00	568.940,73	99,8
W ramach zadania sfinansowano prace z zakresu robót konserwacyjnych i zabezpieczających przed powodzią na rzekach i zbiornikach wodnych na terenie miasta Łodzi (rz. Sokołówka, rz. Bałutka, rz. Karolewka, zb. Teresy, zb. Zgierska, zb. Staw Wasiaka). W ramach zadania sfinansowano również bieżące utrzymanie przyłącza energetycznego przy zbiorniku wodnym Oblęgarska.				
W II półroczu wykonano prace z zakresu robót konserwacyjnych i zabezpieczających przed powodzią na rzekach: Jasień, Łódka, Zimna Woda, Aniołówka i Ciek z Grabieńca oraz na zbiornikach wodnych: Wycieczkowa, Pabianka, Żabieniec, Przędzalniana, Oblęgarska, Tomaszowska i Rzemieślnicza.				
90095 - Pozostała działalność	5.337.039,00	7.618.339,00	7.489.333,23	98,3
Gmina				
<u>2079711 - Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej</u>				
wydatki bieżące	73.360,00	926.667,00	895.646,15	96,7
W ramach zadania wypłacono:				
- odszkodowania z tytułu 23 wyroków sądowych, dotyczących zdarzeń z 2010, 2011 i 2012 roku, w łącznej kwocie 619.838 zł (w sprawach dotyczących 2011r i 2012 r., wystąpiono do ubezpieczyciela i otrzymano zwrot w wysokości 151.600 zł);				
- koszty i opłaty sądowe w wysokości - 84.812 zł,				
- renty miesięczne dla 7 osób w łącznej kwocie 40.303 zł;				
- sfinansowano: koszty aktu notarialnego do umowy służebności gruntowej - 99.300 zł;				
- zapłacono, zgodnie z wyrokiem sądowym, za bezumowne korzystanie z nieruchomości (ul. Śląska) - 14.000zł;				
- opłatę notarialną za ustanowienie służebności - 1.115 zł.				
- wynagrodzenie dla p. Siennickich z tytułu realizacji porozumienia z dn. 21.10.2011r. dotyczące wyroku Sądu Rejonowego w Brzezinach z dnia 31.08.2011r. - dotyczy czynszu za najem działki nr 31/1 w Zielonej Górze gm.Koluszki - 36.278 zł.				
<u>2107281 - Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych</u>				
wydatki bieżące	5.300,00	2.600,00	800,04	30,8
Realizacja tego zadania przez miasto wynika z art. 13 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 31.01.1959 r. . Przewozów dokonuje jedna firma z wynagrodzeniem ryczałtowym.				
<u>2138231 - Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	180.500,00	189.384,00	181.222,61	95,7
Wydatki dotyczą:				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> - czynszu dzierżawnego, płaconego gminie Rokiciny za dzierżawę gruntów - 127.232 zł; - zapłaty decyzji ZDiT za umieszczenie w pasie drogowych infrastruktury - 1.305 zł - opłat rocznych za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa (dotyczy rzek, wylotów kanałów deszczowych) oraz opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów - 25.278 zł, - odsetki od opłaty za użytkowanie wieczyste - 253 zł, - opłat za wypisy z rejestru gruntów - 643 zł, - wykonania audytu wniosku cenowego za wodę i ścieki na 2016 r. - 11.931 zł, - zwrotu kaucji, zgodnie z Porozumieniem zawartym z gminą Rokiciny - 14.580 zł. 				
2138711 - Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi				
wydatki bieżące	278.500,00	281.000,00	260.095,62	92,6
Wydatkowano środki na:				
<ul style="list-style-type: none"> - bieżące utrzymanie pomników i miejsc pamięci narodowej 109.010 zł, - zakup paliwa gazowego do znicza przy Pomniku Grób Nieznanego Żołnierza przy ul. Piotrkowskiej - 19 860zł, - Wykonano prace remontowe na łączną kwotę 131.225 zł <p>W ramach remontów: zamontowano tablicę pamiątkową przy ul. Piotrkowskiej 104 - "Łódź- Wielokulturowy Krajobraz Miasta Przemysłowego", przebudowano nawierzchnię przed pomnikiem Ofiar Zbrodni Katyńskiej przy ul. Łąkowej, wykonano remont Obelisku ku Czci 14-stu Straconych, wykonano remont pomnika Bojowników Rewolucji 1905-1907 na Cmentarzu Komunalnym Doły. Wykonano utwardzenie nawierzchni przed obeliskiem upamiętniającym Bartosza Głowackiego - 2.500 zł - sfinansowano ze środków przekazanych przez Radę Osiedla Karolew - Retkinia Wschód.</p>				
2139021 - Utrzymanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych				
wydatki bieżące	465.000,00	617.024,00	617.023,50	100,0
Na podstawie punktu 6.1 i 6.2 umowy regulującej wspólną realizację Projektu Funduszu Spójności pn."Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II", miasto zobowiązało się do dzierżawy przyłączy do nieruchomości gminnych wybudowanych w ramach Projektu i ponoszenia z tego tytułu czynszu dzierżawnego.Wydatkowana kwota stanowi czynsz dzierżawny jaki miasto płaci Spółce ŁSI.				
2197561 - Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych				
wydatki bieżące	3.500.000,00	3.254.662,00	3.191.686,24	98,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
<ul style="list-style-type: none"> - dostawę i montaż 10 sztuk koszy na śmieci wykonanych ze stali ocynkowanych - 32.005 zł, - dostawę 468 betonowych ulicznych koszy na śmieci - 235.000 zł, - kompleksową obsługę słupów ogłoszeniowo-reklamowych UMŁ - 1.353 zł, - dostawę 88 sztuk koszy na psie nieczystości - 39.512 zł. - usługi w zakresie wykonywania porządkowych robót interwencyjnych typu: Przewożenie i ustawianie gazonów na terenach gminnych; Przestawianie elementów małej architektury na terenach gminnych; Wbudowywanie i demontaż separatorów; Mocowanie koszy na śmieci do podłoża; Zabezpieczanie terenu; Zabezpieczanie studzienek kanalizacyjnych; Zabezpieczanie budynków; Demontaż blokad samochodowych; Naprawy nawierzchni, likwidacje zapadlin; Naprawa i odświeżanie elementów małej architektury, Zakup i montaż tabliczek (informacyjnych, zakazów itp.); łącznie - 87.841 zł, - utrzymanie i konserwację czterech fontann miejskich: przy Pl. Dąbrowskiego, Al. Schillera, ul. Kusocińskiego, ul. Długosza oraz czterech źródeł wody przy ul. Piotrkowskiej 30/32, 77, 112 i 143 - 299.345 zł, - naprawę fontann miejskich: przy Pl. Dąbrowskiego i ul. Długosza - 49.985 zł, - utrzymanie 12 szaleatów miejskich w Łodzi, w tym zakup i montaż 14 sztuk gaśnic i 28 sztuk podgrzewaczy wody - 340.990 zł, - naprawę i konserwację urządzeń zabawowych na placach zabaw i piaskownicach w Łodzi, w tym malowanie powierzchni metalowych 400 m2 wymiana belek w ławkach 76 szt. wymiany elementów ogrodzenia 29 szt., wycinka 17 szt. zabawek, usunięcie 6 piaskownic, 28 szt. malowania ławek parkowych i 63 drobnych napraw - 32 454 zł, - przeglądy techniczne placów zabaw - 18.819 zł, - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu tarasu przy ul. Podrzecznej 2/4 oraz przy ul. 				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Podrzecznej 14a/16 - 8.819 zł, - remont chodników zagospodarowanie terenu (utwardzenie terenu, rekultywacja terenów zielonych, montaż słupków blokujących) przy ul. Drukarskiej 12, 14, 16, - 29.494 zł, - remonty nawierzchni dróg, chodników osiedlowych oraz pozostałych naniesień na nieruchomościach niezabudowanych. Wyremontowano nawierzchnie dróg na pow. 2.816 m2 i chodników na pow. 8.952 m2., zamontowano również 333 słupki zabezpieczające zieleńce oraz chodniki przed rozjeżdżaniem, - 1.529.418 zł. - remont płyty stropowej oraz zlikwidowano składowisko węgla i żużlu byłej kotłowni przy ul. Wierzbowej 2, w kwocie 138.749 zł, - remont drogi osiedlowej przy ul. Zielnej 2/6 - 173.611 zł, - rozbiórkę trzech szybów windowych oraz przybudówki przy ul. Harnama 9, w kwocie 73.338 zł, - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki nieczynnej kotłowni-hydroforni przy ul. Popowskiego 5 - 23.370 zł, - remont murków przy ul. Organizacji WiN - 8.149 zł, - dostawę i montaż regulaminów i tabliczek informacyjnych na placach zabaw i piaskownicach - 67.930 zł. - wynajem kabin WC - 1.504 zł.				
<u>2200091 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	834.379,00	639.939,00	636.768,10	99,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - remont chodnika u zbiegu ulic: Kasprzaka i Drewnowskiej, w kwocie 33.257 zł (Rada Osiedla Koziny - algorytm), - remont chodnika przy ul. Karpackiej 19, w kwocie 35.000 zł (Rada Osiedla Piastów-Kurak -algorytm), - remont chodnika przy ul. Kosmonautów 4, w kwocie 5.000 zł (Rada Osiedla Piastów-Kurak - algorytm), - remont chodników przy ul. Wrocławskiej 4, ul. Wrocławskiej 6, ul. Wrocławskiej 6a i ul. Lutomierskiej 41a, w kwocie 38.000 zł (Rada Osiedla Bałuty-Centrum - algorytm), - remont chodników przy ul. Gałczyńskiego 5, ul. Umińskiego 8a, ul. Broniewskiego 109, ul. Śmigłego-Rydza 84, ul. Deotymy 12, ul. Kadłubka 37, w kwocie 79.170 zł (Rada Osiedla Chojny-Dąbrowa - algorytm), - remont murków zlokalizowanych przy ul. Srebrzyńskiej 91/95 i ul. Daniłowskiego 3/7, w kwocie 21.999 zł (Rada Osiedla im. J. Montwiłła-Mireckiego - algorytm), - remont drogi osiedlowej biegnącej od ul. Gołębiej w kierunku posesji przy ul. Gołębiej 6 i 10, w kwocie 34.904 zł (Rada Osiedla Stary Widzew - algorytm), - remont ciągu pieszo-jezdnego na terenie nieruchomości przy skrzyżowaniu ulic: Legionów/Zielona/1-go Maja, w kwocie 187.329 zł (Rada Osiedla Stare Polesie - algorytm), - remont nawierzchni placu zabaw przy ul. Liściastej, w kwocie 40.180 zł (Rada Osiedla Radogoszcz), - remont chodników zagospodarowanie terenu (utwardzenie terenu, rekultywacja terenów zielonych, montaż słupków blokujących) przy ul. Drukarskiej 12, 14, 16, w kwocie 30.000 zł (Rada Osiedla Bałuty-Centrum), - remont drogi osiedlowej między posesjami przy ulicy Karpia 63, 65/67, w kwocie 63.292 zł (Rada Osiedla Chojny-Dąbrowa), - remont murków oporowych przy ulicy Skalnej 30/32 i 34/36, w kwocie 58.737 zł (Rada Osiedla Stoki). - ekspertyzę możliwości odtworzenia zbiornika wodnego na terenie użytku ekologicznego Majerowskie Błota - 9.900 zł - Rada Osiedla Złotno.				
<u>2212101 - Rozliczenie projektu "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II"</u>				
wydatki bieżące	0,00	1.690.816,00	1.690.814,51	100,0
Zwrot do ŁSI kosztów finansowych związanych z pożyczką - zgodnie z Anekssem nr 1 do Porozumienia z dnia 04/04/2013 w sprawie sposobu rozliczenia końcowego wzajemnych wierzytelności wynikających ze wspólnej realizacji projektu FS : "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II".				
<u>2214341 - Remont ciągu pieszo-jezdnego na terenie nieruchomości przy skrzyżowaniu ulic: Legionów/Zielona/1-go Maja w Łodzi - wkład własny Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Legionów 126/128</u>				
wydatki bieżące	0,00	16.247,00	15.276,46	94,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano- remont ciągu pieszo-jezdnego zlokalizowanego na terenie nieruchomości u zbiegu ulic: Legionów/Zielona/1-go Maja, w kwocie 15.276				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Informatyki				
wydatki bieżące	5.500.965,00	4.115.289,00	3.046.401,37	74,0
600 - Transport i łączność				
wydatki bieżące	60.000,00	62.319,00	42.681,05	68,5
60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna				
	60.000,00	62.319,00	42.681,05	68,5
Gmina				
<u>2173171 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu pn. "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"</u>				
wydatki bieżące	0,00	2.319,00	2.319,00	100,0
Środki budżetowe przeznaczone na zapłatę korekty finansowej nałożonej na partnerów projektu pn. "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu" (Gmina Andrespol, Gmina Konstantynów Łódzki, Gmina Stryków oraz Gmina Miasto Zgierz) przez Instytucję Zarządzającą RPO WŁ oraz wydanymi zaleceniami pokontrolnymi z dnia 9 lutego 2015 r. o numerze RPIII.44.77.2014.IP przedłożonymi przez Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, dotyczącymi przeprowadzonej w dniach 25-26 listopada 2014 r. kontroli doraźnej projektu z zamówień publicznych.				
<u>2179231 - Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"</u>				
wydatki bieżące	60.000,00	60.000,00	40.362,05	67,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - opłaty za umieszczenie urządzeń teleinformatycznych w pasach dróg na terenie Miasta Łodzi. W/w opłaty dokonywane są na podstawie decyzji wydawanych przez Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi				
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	4.840.742,00	3.758.747,00	2.873.734,36	76,5
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	4.840.742,00	3.758.747,00	2.873.734,36	76,5
Gmina				
<u>2161311 - Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie</u>				
wydatki bieżące	2.718.000,00	2.708.050,00	2.342.558,11	86,5
W ramach wydatkowanych w 2015 roku środków sfinansowano: - koszty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej świadczone dla potrzeb Urzędu Miasta, - koszty napraw i konserwacje elektronicznego sprzętu biurowego, komputerów, drukarek, itp. stanowiących wyposażenie Urzędu, - koszty zakupu elektronicznego sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu teleinformatycznego, - koszty zakupu akcesoriów komputerowych, - koszty zakupu serwisów oprogramowania, - koszty zakupu asysty technicznej do posiadanych licencji produktów firmy ORACLE, - koszty zakupu akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.				
<u>2161321 - Zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych na potrzeby Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	59.950,00	59.945,28	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek. W/w materiały są niezbędne do wykonywania merytorycznych zadań Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów.				
<u>2161331 - Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania systemów teleinformatycznych w Urzędzie</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	390.000,00	390.000,00	351.192,29	90,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano umowy na nadzór autorski i serwis oprogramowania funkcjonującego w UMŁ, w tym :				
- nadzór autorski oprogramowania (Demon, Druid, Gnom, Sfinks, ENT1),				
- serwis oprogramowania (Taxi+ - do rozliczania tytułów wykonawczych),				
- nadzór autorski oprogramowania ARCHSYS wraz z modułem SPIS,				
- serwis oprogramowania TRANSPORT (do obsługi samochodów służbowych oraz rozliczania godzin pracy kierowców).				
- nadzór autorski oprogramowania firm OTAGO i TECHNIKA,				
- serwis techniczny do oprogramowania Qmantic funkcjonującego w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów.				
<u>2197731 - Łódzkie Centrum Kontakt z Mieszkańcami - utrzymanie i eksploatacja</u>				
wydatki bieżące	463.842,00	463.842,00	23.236,25	5,0
W ramach zadania realizowane są wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją Łódzkiego Centrum Kontakt z Mieszkańcami. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- rozmowy telefonii komórkowej i stacjonarnej,				
- zakup certyfikatów SSL,				
- świadczenie usługi wsparcia technicznego systemów informatycznych pracujących w oparciu o bazy danych (RDBMS Oracle , MS SQL Serwer) i serwery aplikacyjne,				
- naprawę drukarki.;				
<u>2197741 - Wydatki związane z utrzymaniem sieci ŁódźWiFi</u>				
wydatki bieżące	98.900,00	98.900,00	82.414,40	83,3
W ramach zadania finansowane były koszty związane z utrzymaniem publicznej sieci WiFi na terenie miasta Łodzi utworzonej ze środków budżetu obywatelskiego na 2014 rok. Ogólnodostępna sieć Łódź WiFi to 23 lokalizacje na terenie Miasta (parki, place, ciągi uliczne), wybrane przez pomysłodawcę projektu oraz mieszkańców miasta Łodzi w otwartym głosowaniu.				
<u>2201541 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	1.120.000,00	0,00	0,00	X
Zadanie zgłoszone do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2015 rok na podstawie wniosku pn. „Free WiFi in Łódź - Bezpłatny Miejski Internet w Autobusach i Tramwajach MPK Łódź”. Zgodnie z założeniami wniosku, celem realizacji zadania jest utworzenie bezpłatnej, ogólnomiejskiej sieci bezprzewodowego Internetu WiFi w tramwajach i autobusach poruszających się po mieście Łodzi na liniach dziennych i nocnych. Realizacja zadania została przejęta przez Zarząd Dróg i Transportu oraz przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne				
<u>2205951 - Wydatki dotyczące obsługi budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	0,00	30.000,00	6.882,22	22,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację umowy DLz-BPS-IV.272.1.2015 na wprowadzenie zmian w systemie wspomagającym proces głosowania nad propozycjami zadań Budżetu Obywatelskiego.				
<u>2212781 - Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowań antywirusowych dla Rad Osiedli</u>				
wydatki bieżące	0,00	8.005,00	7.505,81	93,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowań antywirusowych dla Rad Osiedli				
801 - Oświata i wychowanie				
wydatki bieżące	306.000,00	0,00	0,00	X
80195 - Pozostała działalność				
	306.000,00	0,00	0,00	X
Gmina				
<u>2186921 - Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego - wydatki bieżące</u>				
wydatki bieżące	306.000,00	0,00	0,00	X
Z przyczyn niezależnych od Urzędu Miasta Łodzi, realizacja projektu została zaniechana z dotychczasowego okresu programowania 2007-20013. Lider projektu (Urząd Marszałkowski) podjął decyzję o rozwiązaniu umowy partnerskiej.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki bieżące	294.223,00	294.223,00	129.985,96	44,2
90002 - Gospodarka odpadami				
	294.223,00	294.223,00	129.985,96	44,2
Gmina				
<u>2179251 - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych</u>				
wydatki bieżące	294.223,00	294.223,00	129.985,96	44,2

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup :

- tuszy i tonerów do drukarek
- akcesoriów komputerowych, sieciowych, telefonicznych
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej
- zakup usług mobilnego dostępu do Internetu
- asysty technicznej do produktów firmy ORACLE

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Wydział Księgowości

wydatki bieżące	879.940,00	627.610,00	252.296,27	40,2
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

750 - Administracja publiczna

wydatki bieżące	879.940,00	627.610,00	252.296,27	40,2
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

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

	879.940,00	627.610,00	252.296,27	40,2
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Gmina

2149501 - Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału

wydatki bieżące	879.940,00	627.610,00	252.296,27	40,2
-----------------	------------	------------	------------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- bieżące doradztwo podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług,
oraz koszty usługi prawniczej w zakresie zastępstwa procesowego w kwocie 209.519 zł
- opłaty związane ze składaniem wniosku do Izby Skarbowej o wydanie indywidualnej opinii dotyczącej prawnej możliwości odliczenia podatku od towarów i usług oraz opłaty za urzędowe potwierdzenie odpisów pełnomocnictw w kwocie 1.441 zł
- zakup specjalistycznych wydawnictw finansowo-księgowych w kwocie 250 zł
- koszty postępowania sądowego wniesienia skargi na interpretację w kwocie 600 zł
- zapłatę odsetek - korekta deklaracji VAT-7 w kwocie 40.486 zł

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Kultury				
wydatki bieżące	82.282.339,00	84.662.520,00	84.422.750,33	99,7
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	858.233,00	569.366,00	395.801,22	69,5
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	747.036,00	150,00	150,00	100,0
Gmina				
<u>2081271 - Wsparcie realizacji produkcji filmowych</u>				
wydatki bieżące	747.036,00	150,00	150,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup wiązań okolicznościowych w kwocie 150,00 zł.				
75095 - Pozostała działalność				
	111.197,00	569.216,00	395.651,22	69,5
Gmina				
<u>2143991 - Opłata składek na rzecz związków i stowarzyszeń</u>				
wydatki bieżące	6.000,00	6.000,00	2.640,00	44,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłatę w Urzędzie Patentowym za zastrzeżenie znaku "Łódź Film Commission" w kwocie 2.640 zł.				
<u>2164401 - Łódzkie Przyjazne Filmowcom</u>				
wydatki bieżące	105.197,00	561.916,00	392.371,22	69,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- tłumaczenia w kwocie 2.582 zł				
- zakup usług związanych z promocją projektu "Łódzkie Przyjazne Filmowcom" (projekty, reklamy prasowe w prasie krajowej i zagranicznej, udział w targach, gadżety, spot reklamowy) w kwocie 375.841 zł,				
- wynagrodzenia osób realizujących projekt w kwocie 5.094 zł,				
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 1.001 zł,				
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 7.337 zł,				
- podróże służbowe krajowe w kwocie 516 zł,				
Projekt "Łódzkie Przyjazne Filmowcom" zakończono w dniu 29 maja 2015 r.				
<u>2187761 - Łódzkie Przyjazne Filmowcom - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu</u>				
wydatki bieżące	0,00	1.300,00	640,00	49,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłaty bankowe od płatności zagranicznych w kwocie 640,00 zł.				
851 - Ochrona zdrowia				
wydatki bieżące	217.200,00	367.200,00	367.200,00	100,0
85153 - Zwalczanie narkomanii				
	0,00	150.000,00	150.000,00	100,0
Gmina				
<u>2200881 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - działania kulturalne realizowane przez instytucje kultury</u>				
wydatki bieżące	0,00	150.000,00	150.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano w formie dotacji działania kulturalne realizowane przez instytucje kultury w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii:				
- Bałucki Ośrodek Kultury w kwocie 15.000 zł,				
- Ośrodek Kultury "Górna" w kwocie 11.000 zł,				
- Widzewskie Domy Kultury w kwocie 18.000 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- Poleski Ośrodek Sztuki w kwocie 11.000 zł, - Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w kwocie 17.000 zł, - Dom Literatury w kwocie 14.000 zł, - Teatr Powszechny w kwocie 18.000 zł, - Teatr Lalek "Arlekin" im .H. Ryla w kwocie 23.000 zł, - Teatr "Pinokio" w kwocie 23.000 zł.				
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217.200,00	217.200,00	217.200,00	100,0
Gmina				
<u>2164491 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie przez domy kultury i biblioteki działań profilaktycznych w formie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży.</u>				
wydatki bieżące	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano w formie dotacji organizację przez biblioteki i domy kultury zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym: - Miejską Bibliotekę Publiczną Łódź - Bałuty w kwocie 20.000 zł, - Miejską Bibliotekę Publiczną Łódź - Górna w kwocie 20.000 zł, - Miejską Bibliotekę Publiczną Łódź - Polesie w kwocie 20.000 zł, - Miejską Bibliotekę Publiczną Łódź - Śródmieście w kwocie 20.000 zł, - Miejską Bibliotekę Publiczną Łódź - Widzew w kwocie 16.500 zł, - Bałucki Ośrodek Kultury w kwocie 7.200 zł, - Ośrodek Kultury "Górna" w kwocie 8.500 zł, - Poleski Ośrodek Sztuki w kwocie 7.800 zł, - Widzewskie Domy Kultury w kwocie 10.000 zł, - Centrum Kultury Młodych w kwocie 10.000 zł, - Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w kwocie 10.000 zł				
<u>2164501 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - punkty konsultacyjne w Centrum Aktywnego Seniora (domy kultury)</u>				
wydatki bieżące	67.200,00	67.200,00	67.200,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano koszty związane z prowadzeniem punktów konsultacyjnych przy Centrach Aktywizacji Seniora działających w pięciu domach kultury: - Bałuckim Ośrodku Kultury w kwocie 13.440 zł, - Ośrodku Kultury "Górna" w kwocie 13.440 zł, - Poleskim Ośrodku Sztuki w kwocie 13.440 zł, - Widzewskich Domach Kultury w kwocie 13.440 zł, - Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych w kwocie 13.440 zł.				
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
wydatki bieżące	81.206.906,00	83.725.954,00	83.659.749,11	99,9
92106 - Teatry				
	23.862.510,00	25.142.278,00	25.142.278,00	100,0
Powiat				
<u>2082002 - Teatry</u>				
wydatki bieżące	23.112.510,00	24.392.278,00	24.392.278,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano działalność statutową pięciu teatrów, koszty związane z utrzymaniem budynków, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi: -Teatru Nowego im. K. Dejmka w Łodzi w kwocie 5.135.000 zł, -Teatru Powszechnego w Łodzi w kwocie 5.150.000 zł, -Teatru Lalek "Arlekin" im. H. Ryla w Łodzi w kwocie 3.739.768 zł, -Teatru "Pinokio" w Łodzi w kwocie 2.537.000 zł, -Teatru Muzycznego w Łodzi w kwocie 7.830.510 zł.				
<u>2164422 - Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)</u>				
wydatki bieżące	750.000,00	750.000,00	750.000,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowych dofinansowano inicjatywy kulturalno - artystyczne realizowane przez teatry:				
-Teatr Nowy im K. Dejmka w Łodzi - "Dotknij teatru" w kwocie 320.000 zł,				
-Teatr Nowy im K. Dejmka w Łodzi - XXXIII Festiwal Szkół Teatralnych w kwocie 100.000 zł,				
-Teatr Nowy im K. Dejmka w Łodzi - "Mała Literacka" w kwocie 10.000 zł,				
-Teatr Pinokio w Łodzi - "Bajki robotów" w kwocie 18.500 zł,				
-Teatr Pinokio w Łodzi - "Teatr pod chmurką" w kwocie 21.500 zł,				
-Teatr Pinokio w Łodzi - "Wóz metafizyczny" w kwocie 20.000 zł,				
-Teatr Pinokio w Łodzi - "Teatralna Karuzela" w kwocie 70.000 zł,				
-Teatr Pinokio w Łodzi - "Balladyny i romanse" w kwocie 20.000 zł,				
-Teatr Lalek Arlekin im H. Ryla w Łodzi - Międzynarodowy Festiwal Animacji "Animart" w kwocie 170.000 zł.				
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9.904.300,00	10.147.050,00	10.147.050,00	100,0
Gmina				
<u>2082041 - Domy kultury</u>				
wydatki bieżące	9.432.600,00	9.560.750,00	9.560.750,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano działalność statutową siedmiu domów kultury, koszty związane z utrzymaniem budynków, wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi:				
- Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych w kwocie 1.122.000 zł.				
- Bałuckiego Ośrodka Kultury w kwocie 1.766.150 zł,				
- Centrum Kultury Młodych w kwocie 1.003.000 zł,				
- Domu Literatury w Łodzi w kwocie 1.310.000 zł,				
- Ośrodka Kultury "Górna" w kwocie 1.257.000 zł,				
- Poleskiego Ośrodka Sztuki w kwocie 1.461.600 zł,				
- Widzewskich Domów Kultury w kwocie 1.641.000 zł.				
<u>2164201 - Domy kultury (algorytm)</u>				
wydatki bieżące	35.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowych przekazano dotację:				
- Bałuckiemu Ośrodkowi Kultury na remont łazienki w filii przy ul. Żubardzkiej - środki pochodzą z Rady Osiedla Teofilów - Wielkopolska, uchwała nr 135/35/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r., w kwocie 25.000 zł,				
- Centrum Kultury Młodych na remont i naprawę podłogi w filii Dąbrowa przy ul. Dąbrowskiego 93 - środki pochodzą z Rady Osiedla Chojny Dąbrowa, uchwała nr 16/2014 z dnia 22 stycznia 2014, w kwocie 10.000 zł.				
- Centrum Kultury Młodych na zakup sprzętu multimedialnego w filii Dąbrowa przy ul. Dąbrowskiego 93 - środki pochodzą z Rady Osiedla Chojny Dąbrowa, uchwała nr 94/IX/15 z dnia 3 września 2015, w kwocie 5.000 zł.				
Zadanie zrealizowano.				
<u>2164431 - Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)</u>				
wydatki bieżące	390.500,00	500.100,00	500.100,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano inicjatywy kulturalno-artystyczne realizowane przez domy kultury:				
- Ośrodek Kultury "Górna" - "Wykaz inicjatywę" w kwocie 15.500 zł,				
- Bałucki Ośrodek Kultury - Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych "Dziatwa" w kwocie 30.000 zł,				
- Widzewskie Domy Kultury - "Mały książkomaniak" w kwocie 7.000 zł,				
- Widzewskie Domy Kultury - "Warsztaty folklorystyczne" w kwocie 75.000 zł,				
- Widzewskie Domy Kultury - "Konfrontacje taneczne" w kwocie 3.000 zł,				
- Dom Literatury w Łodzi - "Centrum komiksu" w kwocie 100.000 zł,				
- Dom Literatury w Łodzi - "Letnia scena Forum" w kwocie 20.000 zł,				
- Dom Literatury w Łodzi - "Arterie" w kwocie 5.000 zł,				
- Dom Literatury w Łodzi - "Tygiel kultury" w kwocie 5.000 zł,				
- Dom Literatury w Łodzi - "Puls literatury" w kwocie 100.000 zł,				
- Dom Literatury w Łodzi - "Jeden dzień z Reymontem" w kwocie 9.600 zł,				
- Centrum Kultury Młodych - "Konfrontacje taneczne" w kwocie 25.000 zł,				
- Centrum Kultury Młodych - "Warsztaty folklorystyczne" w kwocie 75.000 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych - "Festiwal - Łódź Miastem Kobiet" w kwocie 30.000 zł.				
<u>2200761 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	46.200,00	46.200,00	46.200,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano w ramach budżetu obywatelskiego realizację zadania p.n. "Rodzinne pikniki na Górzej". Dotację przekazano do Centrum Kultury Młodych w kwocie 46.200 zł. Zadanie zrealizowano.				
92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych				
	1.933.000,00	1.933.000,00	1.933.000,00	100,0
Powiat				
<u>2082022 - Biura Wystaw Artystycznych</u>				
wydatki bieżące	1.883.000,00	1.883.000,00	1.883.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano działalność statutową, koszty związane z utrzymaniem budynków, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi: - Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi w kwocie 1.883.000 zł.				
<u>2164452 - Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano inicjatywy kulturalno-artystyczne realizowane przez Miejską Galerię Sztuki w Łodzi: - wystawa "Roma Hałat. 1937- 2012" w kwocie 16.000 zł, - wystawa "Dufy, Delaunay i inni - sztuka, luksus i przemysł" w kwocie 34.000 zł.				
92114 - Pozostałe instytucje kultury				
	10.966.360,00	11.819.011,00	11.819.010,81	100,0
Gmina				
<u>2081991 - Pozostałe instytucje kultury</u>				
wydatki bieżące	8.705.000,00	9.557.651,00	9.557.651,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano działalność statutową, koszty związane z utrzymaniem budynków, wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi trzech pozostałych instytucji kultury: - EC I Łódź Miasto Kultury w kwocie 5.719.651 zł, - Centrum Dialogu im. M. Edelmana w kwocie 1.448.000 zł, - Fabryki Sztuki w Łodzi w kwocie 2.390.000 zł. Zadanie zrealizowano.				
<u>2164461 - Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)</u>				
wydatki bieżące	280.840,00	280.840,00	280.840,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano inicjatywy kulturalno-artystyczne realizowane przez pozostałe instytucje kultury: - Centrum Dialogu im.M.Edelmana w Łodzi - "Miasto Bałuty" w kwocie 110.000 zł, - Centrum Dialogu im. M.Edelmana w Łodzi - "Teatralny Helenów" w kwocie 60.000 zł, - Fabrykę Sztuki w Łodzi - LDz Alternatywa " w kwocie 110.840 zł.				
<u>2200821 - Odszkodowanie na rzecz Fundacji Sztuki Świata.</u>				
wydatki bieżące	1.980.520,00	1.980.520,00	1.980.519,81	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowych sfinalizowano ugodę zawartą w dniu 30 grudnia 2014 r. pomiędzy Miastem Łódź a Fundacją Sztuki Świata.				
92116 - Biblioteki				
	16.229.205,00	16.295.184,00	16.295.184,00	100,0
Gmina				
<u>2082051 - Biblioteki</u>				
wydatki bieżące	15.821.500,00	15.868.918,00	15.868.918,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano działalność statutową, koszty				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
związane z utrzymaniem budynków, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pięciu miejskich bibliotek z filiami: - Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Bałuty w kwocie 4.420.970 zł, - Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Górna w kwocie 3.583.700 zł, - Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Polesie w kwocie 3.001.815 zł, - Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Śródmieście w kwocie 2.663.220 zł, - Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Widzew w kwocie 2.199.213 zł.				
<u>2164171 - Biblioteki (algorytm)</u>				
wydatki bieżące	222.705,00	231.266,00	231.266,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazanych przez Rady Osiedli (jednostki pomocnicze miasta) przekazano dotacje dla bibliotek: od Rady Osiedla Radogoszcz na: - remont oświetlenia oraz malowanie pomieszczeń w filii nr 10 MBP Łódź - Bałuty, uchwała nr 156/38/14 z dnia 27 maja 2014 r. w kwocie 3.000 zł, - remont podłogi w czytelnii w filii nr 18 MBP Łódź - Bałuty, uchwała nr 157/38/14 z dnia 27 maja 2014 r. w kwocie 7.000 zł, - remont oświetlenia i podłóg, wymiana drzwi wewnętrznych oraz malowanie pomieszczeń w filii nr 28 MBP Łódź - Bałuty, uchwała nr 155/38/14 z dnia 27 maja 2014 r. w kwocie 50.000 zł; od Rady Osiedla Chojny Dąbrowa na: - doposażenie filii nr 10 MBP Łódź - Górna, uchwała nr 8/2014 z dnia 22 stycznia 2014 r., w kwocie 15.000 zł, od Rady Osiedla Rokicie na: - remont czytelnii w filii nr 11 MBP Łódź - Górna, uchwała 258//124 z 13 maja 2014 r., w kwocie 39.705 zł, - doposażenie czytelnii w filii nr 11 MBP Łódź - Górna, uchwała 259/2014 r., z dnia 13 maja 2014 r., w kwocie 25.000 zł, - doposażenie czytelnii w filii nr 8 MBP Łódź - Górna, uchwała 260/2014 r, z dnia 13 maja 2014 r., w kwocie 20.000 zł, od Rady Osiedla Ruda na: - malowanie pomieszczeń w filii nr 17, uchwała nr 49/162/14 z dnia 30 maja 2014 r., w kwocie 15.000 zł, od Rady Osiedla Piastów Kurak na: - malowanie pomieszczeń w filii nr 6 MBP Łódź - Górna uchwała nr 235/48/2014 z 18 czerwca 2014 r., w kwocie 6.000 zł, - doposażenie biblioteki w nowości i materiały plastyczne filii nr 3 MBP Łódź - Górna uchwała nr 234/48/2014 z dnia 18 czerwca 2014 r., w kwocie 2.000 zł, - doposażenie wypożyczalni filii nr 11a, MBP Łódź - Górna uchwała nr 233/48/14 z dnia 18 czerwca 2014 r., w kwocie 5.000 zł, od Rady Osiedla Chojny na: - wymianę regałów i innego wyposażenia w filii nr 2, MBP Łódź - Górna, uchwała nr 216 z dnia 24 czerwca 2014 r., w kwocie 12.000 zł, Od rady Osiedla Rokicie na: - doposażenie filii nr 11 MBP Łódź-Górna, uchwała nr 54/XII/15 z dnia 19 listopada 2015 r. w kwocie 5.420 zł i uchwała nr 55/XII/15 z dnia 19 listopada 2015 r. w kwocie 645 zł, -doposażenie filii nr 8 MBP Łódź -Górna, uchwała nr 58/XII/2015 z dnia 19 listopada 2015 r. w kwocie 1.000 zł, -zakup książek dla filii nr 11 MBP Łódź-Górna, uchwała nr 62/XII/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r. w kwocie 1.496 zł, od Rady Osiedla Złotno na: - zakup lektur szkolnych, książek dla dzieci i audiobooków dla MBP Łódź - Polesie, uchwała nr 168/55/14 z dnia 20 marca 2014 r., w kwocie 3.000 zł, od Rady Osiedla Zarzew na: - zakup zestawu multimedialnego (projektora z ekranem) dla filii nr 10 MBP Łódź -Widzew, uchwała nr 190/42/14 z dnia 16 czerwca 2014, w kwocie 3.500 zł, - zakup nowości dla filii nr 10 MBP Łódź -Widzew, uchwała nr 191/42/14 z dnia 16 czerwca 2014, w kwocie 2.500 zł, od Rady Osiedla Stary Widzew na: - zakup dwóch w pełni wyposażonych komputerów i uzupełnienie księgozbioru dla filii nr 5 MBP Łódź -Widzew, uchwała nr 215/39/14 z dnia 25 czerwca 2014 r. w kwocie 7.000 zł, - zakup dwóch w pełni wyposażonych komputerów i uzupełnienie księgozbioru dla filii nr 2 MBP Łódź -Widzew, uchwała nr 216/39/14 z dnia 25 czerwca 2014 r, w kwocie 7.000 zł,				
<u>2200771 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	185.000,00	185.000,00	185.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotacje na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego dla:				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Górna na zakup książek w kwocie 100.000 zł, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Polesie na zakup książek w kwocie 60.000 zł i zakup audiobooków w kwocie 25.000 zł.				
<u>2200841 - Wydatki sfinansowane ze środków funduszu prewencyjnego TU InterRisk SA na zabezpieczenia przeciwpożarowe w Filiach nr 1,7,8 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Widzew.</u>				
wydatki bieżące	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano remont polegający na zabezpieczeniu przeciwpożarowym w filiach nr 1, 7, 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Widzew w kwocie 10.000 zł. Zadanie zrealizowano.				
92118 - Muzea	14.954.300,00	15.257.600,00	15.257.600,00	100,0
Powiat				
<u>2082032 - Muzea</u>				
wydatki bieżące	14.471.800,00	14.597.100,00	14.597.100,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano działalność statutową czterech muzeów, koszty związane z utrzymaniem budynków, wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi:				
- Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi w kwocie 4.467.800 zł,				
- Muzeum Miasta Łodzi w kwocie 4.452.550 zł,				
- Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi w kwocie 3.305.750 zł,				
- Muzeum Kinematografii w Łodzi w kwocie 2.371.000 zł.				
<u>2164472 - Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)</u>				
wydatki bieżące	482.500,00	660.500,00	660.500,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowych dofinansowano inicjatywy kulturalno - artystyczne realizowane przez muzea:				
- Muzeum Kinematografii w Łodzi - "Wielka Animajówka" w kwocie 12.000 zł,				
- Muzeum Kinematografii w Łodzi - "Letni Kinematograf" w kwocie 28.000 zł,				
- Muzeum Kinematografii w Łodzi - "Człowiek w zagrożeniu" w kwocie 80.000 zł,				
- Muzeum Kinematografii w Łodzi - "Pałac pełen bajek" w kwocie 58.000 zł,				
- Muzeum Miasta Łodzi - "Dziedzictwo dwóch kultur" w kwocie 45.400 zł,				
- Muzeum Miasta Łodzi - "Bracia Hirszenbergowie" w kwocie 19.900 zł,				
- Muzeum Miasta Łodzi - "Karl Dedecius. Literatura - Dialog-Europa" w kwocie 54.700 zł,				
- Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi - "Przygotowanie dokumentacji archiwalnej i współczesnej historycznego obszaru Litzmannstadt - Getto" w kwocie 70.000 zł,				
- Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi - "Rewolucja 1905-1907. W 110 rocznice wybuchu" w kwocie 50.000 zł,				
- Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - "Geyer Music Factory" w kwocie 200.000 zł,				
- Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - "I etap przygotowań do 15. Międzynarodowego Triennale Tkaniny" w kwocie 22.500 zł,				
- Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - "Rzemiosła dawnej Łodzi" w kwocie 20.000 zł.				
92195 - Pozostała działalność	3.357.231,00	3.131.831,00	3.065.626,30	97,9
Gmina				
<u>2081001 - Nagrody dla zasłużonych działaczy kultury</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano 17 nagród dla zasłużonych działaczy:				
- 1 nagroda w kwocie 5.000 zł,				
- 3 nagrody po 2.000 zł każda,				
- 13 nagród po 3.000 zł każda.				
<u>2081021 - Działalność wydawnicza</u>				
wydatki bieżące	80.000,00	57.820,00	57.820,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowych przekazano dotacje na wydawnictwa niskonakładowe o Łodzi dla n.w. organizacji pozarządowych:				
- Fundacji Wspierania Inicjatyw Kulturalnych i Wydawniczych - wydanie książki "Łódzkie kina od Gdyni po Tatry"				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
w kwocie 9.000 zł, - Fundacji Wspierania Inicjatyw Kulturalnych i Wydawniczych - wydanie książki "Sekrety Łodzi - Ludzie" w kwocie 6.700 zł, - Fundacji Wspierania Inicjatyw Kulturalnych i Wydawniczych - wydanie książki "Łódź, której nie ma" w kwocie 7.640 zł, - Stowarzyszenia Teatralnego Chorea - wydanie płyty "Lulabajki" w kwocie 14.400 zł, - Stowarzyszenia Okolic Kultury S.O.K. - wydanie książki "Słódź nam tę Łódź" w kwocie 13.000 zł, - Kobiety lodz.pl - Wydanie książki "Latające bajki - pomagajki cz.3" w kwocie 7.080 zł.				
<u>2081041 - Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji</u>				
wydatki bieżące	2.680.000,00	2.670.390,00	2.667.483,20	99,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowych przekazano dotacje na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury, sztuki i ochrony tradycji dla n.w. organizacji pozarządowych:				
- Fundacji "Lux Pro Monumentis" - Festiwal Kinetycznej Sztuki Światła w kwocie 300.000 zł, - Fundacji "Art Industry" - Międzynarodowy Festiwal Producentów Muzycznych "Soundedit" w kwocie 300.000 zł, - Europejskie Centrum Kultury "Logos" - Festiwal Kultury Chrześcijańskiej w kwocie 240.000 zł, - Fundacja na Rzecz Wspierania Kultury "Plaster Łódzki" - Letni Festiwal Filmowy "Polówka" w kwocie 110.000 zł, - Stowarzyszenie Teatralne "Chorea" - "Scena muzyczna - Chorea i goście" w kwocie 33.640 zł, - Stowarzyszenie Teatralne "Chorea" - Retroperspektywy" w kwocie 89.890 zł - Fundacja Edukacji Wizualnej - Międzynarodowy Festiwal Fotografii "Fotofestiwal" w kwocie 192.443 zł, - Fundacja "Wytwórnia" - Letnia Akademia Jazzu w kwocie 310.000 zł, - Fundacja Rozwoju Szkoły Filmowej - "Cyberiada" w kwocie 55.000 zł, - Fundacja "Carpe Diem" - Wiosenne i jesienne Dni Muzyki Organowej i Kameralnej w kwocie 20.000 zł, - Fabryka Tanga - V Międzynarodowy Festiwal Tanga w kwocie 55.000 zł, - Stowarzyszenie Pisarzy Polskich - Wielcy Twórcy Kultury Polskiej w kwocie 7.000 zł, - Fundacja Muzyczna im. A. Rubinsteina - IV Rubinstein Piano Festiwal w kwocie 170.000 zł, - Fundacja Media Klaster - Filminteractive Market 2015. Dzień Twórcy w kwocie 51.500 zł, - Stowarzyszenie Jazzowe Melomani - XXIII Grand Prix Jazz Melomani w kwocie 50.500 zł, - Stowarzyszenie Targowa 62- IV Szwalnia Kultury w kwocie 40.000 zł, - Stowarzyszenie Łódź Filmowa - 20. Forum Kina Europejskiego w kwocie 330.000 zł, - Stowarzyszenie Łódź Filmowa - Gala II Kongresu Polskiej Piosenki Filmowej w kwocie 24.000 zł - Fundacja Urban Forms - Festiwal Energia Miasta w kwocie 52.000 zł, - Fundacji Form Art - "Latający Dom Kultury" w kwocie 28.000 zł, - Stowarzyszenie im. Brzozowskiego - "Literackie podwórko" w kwocie 20.000 zł, - Stowarzyszenie Okolic Kultury S.O.K. - "Koncert-benefis Andrzeja Poniedziałkiego" w kwocie 17.610 zł, - Fundacja Boudewijna Brandsa - LDZ Music Festiwal w kwocie 20.000 zł, - Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne - "Twórcy Fotografii Łódzkiej" w kwocie 14.200 zł, - Oratorium im. Św. Dominika Savio - "Edukacja kulturalna na rzecz dzieci i młodzieży, w tym promocja dokonań artystycznych, działania włączające dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem" w kwocie 14.900 zł, - Stowarzyszenie Plastyków Amatorów - "Wspieranie artystycznej twórczości amatorskiej ze szczególnym uwzględnieniem osób 60+" w kwocie 10.500 zł, - Fundacja Promocji i Wspierania Twórczości Convivo - "V Międzynarodowy Festiwal Twórczości Młodych Folkowe Inspiracje" w kwocie 40.000 zł, - Polski Związek Chórów i Orkiestr - XVIII Łódzki Festiwal Chóralny Cantio Lodziensis w kwocie 20.300 zł, - Fundacja FKA - "6. Festiwal Sztuki Filmowej "Kamera Akcja" w kwocie 51.000 zł.				
<u>2164221 - Stypendia</u>				
wydatki bieżące	120.000,00	110.400,00	110.400,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano 11 stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury w ogólnej kwocie 110.400 zł:				
- 2 stypendia po 7.000 zł, - 4 stypendia po 10.000 zł, - 1 stypendium w kwocie 9.900 zł, - 1 stypendium w kwocie 9.500 zł, - 1 stypendium w kwocie 10.500 zł, - 1 stypendium w kwocie 11.000 zł, - 1 stypendium w kwocie 15.500 zł.				
<u>2164481 - Wydatki Wydziału</u>				
wydatki bieżące	49.231,00	5.221,00	4.024,50	77,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup wiązanek okolicznościowych w kwocie 840 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- usługę nagłośnienia imprezy w ramach obchodów "Dnia Teatru" w kwocie 184 zł. - honoraria dla oceniających złożone publikacje w otwartym konkursie ofert na wydawnictwa w kwocie 3.000 zł.				
<u>2187821 - Środki na wkład własny do projektów unijnych.</u>				
wydatki bieżące	200.000,00	60.000,00	0,00	0,0
Z powodu niepozyskania przez instytucje kultury środków unijnych, zaplanowane środki na wkłady własne do projektów nie zostały wydatkowane.				
<u>2200781 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	178.000,00	178.000,00	175.898,60	98,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozawczym środków dofinansowano zadanie realizowane przez Fundację "Działania" w ramach budżetu obywatelskiego p.n. "Świetlice artystyczne. Program edukacyjno - artystyczny dla dzieci i młodzieży dotkniętej wykluczeniem społecznym na terenie Polesia" w kwocie 175.898 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Majątku Miasta				
wydatki bieżące	7.594.024,00	7.150.024,00	6.873.644,72	96,1
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki bieżące	975.024,00	1.159.151,00	929.635,57	80,2
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	975.024,00	1.159.151,00	929.635,57	80,2
Gmina				
<u>2166241 - Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami.</u>				
wydatki bieżące	415.024,00	633.738,00	604.030,96	95,3
Wydział realizując zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami, poniósł wydatki na:				
- czynsze za mieszkania przejęte w drodze spadku - 87.834 zł;				
- wykonanie i montaż banerów, mapy, wypisy z rejestru gruntów ogłoszenia w MSiG, opłaty za pozyskiwanie danych spadkowych i prace porządkowe w lokalach nabytych w spadku, wykonanie ekspertyzy nieruchomości, ochrona obiektu wczasowego w Rowach - 124.845 zł;				
- opłaty notarialne, skarbowe, koszty postępowań sądowych w sprawach o zapłatę należności m.in. z tytułu dzierżawy, bezumownego korzystania z nieruchomości, odszkodowań - 167.256 zł;				
- podatek od nieruchomości i opłaty roczne z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa - 185.096 zł;				
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych, odsetki ustawowe (splata długów spadkowych, jakie Gmina Łódź przejęła w wyniku nabycia spadków) - 39.000 zł.				
<u>2166281 - Likwidacja obiektów pozostawionych przez dzierżawców</u>				
wydatki bieżące	10.000,00	8.953,00	8.952,13	100,0
Środki przeznaczono na sfinansowanie prac polegających na usunięciu nieczynnego i zdewastowanego obiektu handlowego pozostawionego na grunie Miasta przez dotychczasowego dzierżawcę.				
<u>2166311 - Wycena nieruchomości dla Wydziału Majątku Miasta</u>				
wydatki bieżące	550.000,00	516.460,00	316.652,48	61,3
Środki wydatkowano na wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy oraz na wyceny nieruchomości przejętych przez Miasto w drodze dziedziczenia ustawowego.				
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	6.619.000,00	5.990.873,00	5.944.009,15	99,2
75095 - Pozostała działalność				
	6.619.000,00	5.990.873,00	5.944.009,15	99,2
Gmina				
<u>2166231 - Ubezpieczenie majątku gminy.</u>				
wydatki bieżące	6.619.000,00	5.990.873,00	5.944.009,15	99,2
Z wydatkowanych środków sfinansowano ubezpieczenie Miasta w roku 2015 na zasadach określonych w "Programie ubezpieczenia Miasta Łodzi w zakresie ubezpieczenia majątku, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2016 r." i w "Programie ubezpieczenia Miasta Łodzi w zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz ubezpieczeń komunikacyjnych w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2016 r."				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Obsługi Administracyjnej				
wydatki bieżące	10.391.224,00	5.564.714,00	5.564.694,55	100,0
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	9.372.194,00	5.381.177,00	5.381.160,30	100,0
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	9.142.091,00	5.244.856,00	5.244.845,12	100,0
Gmina				
<u>2076001 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu</u>				
wydatki bieżące	5.766.466,00	3.302.454,00	3.302.450,62	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- 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 47.918 zł,				
- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń w kwocie 292 zł,				
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń w kwocie 10.759 zł,				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 576.567 zł,				
- opłaty za energię elektryczną, CO, gaz, olej opałowy, wodę i ścieki w kwocie 1.456.922 zł,				
- zakup usług remontowych (remonty bieżące, konserwacje, naprawy sprzętów itp.) w kwocie 69.038 zł,				
- zakup usług pozostałych (ochronę obiektów, sprząatanie, itp.) w kwocie 528.152 zł,				
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i magazynowe w kwocie 375.537 zł,				
- podróże służbowe krajowe w kwocie 232.824 zł,				
- podatek od środków transportu w kwocie 2.800 zł,				
- opłaty za zanieczyszczenie środowiska (w kwocie 969 zł), opłaty za wymianę dowodów rejestracyjnych do samochodów służbowych (w kwocie 441 zł) oraz zwrot podatku VAT za grudzień 2014 r. (w kwocie 232 zł).				
<u>2147131 - Wydatki na wyjazdy służbowe zagraniczne</u>				
wydatki bieżące	150.000,00	189.973,00	189.972,05	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- obsługę zagranicznych wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi w celu kontynuowania istniejącej współpracy z miastami zagranicznymi oraz nawiązywania nowych kontaktów dotyczących promocji i rozwoju Łodzi w kwocie 189.972 zł.				
<u>2147141 - Wydatki związane z działalnością Zespołu ds. Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli.</u>				
wydatki bieżące	91.000,00	28.201,00	28.200,59	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opłacenie kosztów osobowych wynikających z zagranicznych delegacji służbowych związanych z obsługą Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli w kwocie 28.201 zł.				
<u>2147161 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu (USC)</u>				
wydatki bieżące	465.024,00	214.105,00	214.100,96	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej, zwrot za okulary korygujące wzrok) w kwocie 1.881 zł,				
- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń w kwocie 688 zł,				
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń w kwocie 5.764 zł,				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24.688 zł,				
- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki w kwocie 113.257 zł,				
- zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy) w kwocie 2.445 zł,				
- zakup usług pozostałych (ochrona obiektów, sprząatanie, pieczętowanie itp.) w kwocie 61.951 zł,				
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3.427 zł.				
<u>2191961 - Wydatki związane z poborem opłaty za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC.</u>				
wydatki bieżące	0,00	1.795,00	1.794,50	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup paliwa w kwocie 1.795 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Powiat				
<u>2076012 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu.</u>				
wydatki bieżące	2.669.601,00	1.508.328,00	1.508.326,40	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej, zwrot za okulary korygujące wzrok, zakup wody mineralnej) w kwocie 1.154 zł,				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49.672 zł,				
- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki w kwocie 203.188 zł,				
- konserwacje telewizji przemysłowej w kwocie 420 zł,				
- zakup usług pozostałych (ochrona, wynajem parkingu, sprzątanie, pieczętki itp.) w kwocie 327.748 zł,				
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 921.674 zł,				
- zakup biletów MPK w kwocie 4.470 zł.				
75095 - Pozostała działalność				
	230.103,00	136.321,00	136.315,18	100,0
Gmina				
<u>2076051 - Pozostała działalność</u>				
wydatki bieżące	120.270,00	76.180,00	76.179,38	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakupy związane z organizacją imprez i uroczystości państwowych oraz lokalnych w kwocie 23.687 zł,				
- usługi gastronomiczne oraz wydatki związane z organizacją i nagłośnieniem imprez i uroczystości państwowych i lokalnych w kwocie 52.492 zł.				
<u>2147181 - Wydatki związane z poborem opłaty targowej, skarbowej oraz podatków.</u>				
wydatki bieżące	67.750,00	36.305,00	36.302,56	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej w kwocie 1.199 zł,				
- zakup artykułów biurowych w kwocie 23.605 zł,				
- wykonanie pieczęci metalowych w kwocie 835 zł,				
- zakup migawek MPK w kwocie 10.664 zł.				
<u>2147401 - Wydatki związane z utrzymaniem obiektu w Zakopanem.</u>				
wydatki bieżące	42.083,00	23.836,00	23.833,24	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup artykułów gospodarczych w kwocie 2.899 zł,				
- opłaty za energię elektryczną, CO oraz wodę i ścieki w kwocie 13.235 zł,				
- opłaty za Internet, rozmowy telefoniczne, abonament RTV i naprawy w kwocie 3.739 zł,				
- podatek od nieruchomości w Zakopanem w kwocie 3.624 zł,				
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 336 zł.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
wydatki bieżące	1.019.030,00	183.537,00	183.534,25	100,0
90002 - Gospodarka odpadami				
	1.019.030,00	183.537,00	183.534,25	100,0
Gmina				
<u>2191741 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu wynikające z wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</u>				
wydatki bieżące	1.019.030,00	183.537,00	183.534,25	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (zakup wody mineralnej, ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej oraz zwrot za okulary korygujące wzrok) w kwocie 2.504 zł,				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22.883 zł,				
- opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę i ścieki w kwocie 98.992 zł,				
- zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy) w kwocie 2.830 zł,				
- zakup usług pozostałych (ochrona obiektów, sprzątanie, wyrób pieczętek, przeglądy okresowe itp.) w kwocie				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

29.728 zł,

- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 16.544 zł,
- opłaty za bilety MPK w kwocie 10.053 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa				
wydatki bieżące	2.167.483,00	2.505.908,00	2.440.894,46	97,4
010 - Rolnictwo i łowiectwo				
wydatki bieżące	29.945,00	29.945,00	27.705,56	92,5
01030 - Izby Rolnicze				
	21.945,00	21.945,00	19.705,56	89,8
Gmina				
<u>2072851 - Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego</u>				
wydatki bieżące	21.945,00	21.945,00	19.705,56	89,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano działalność statutową Izby Rolniczej w Łodzi, w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego w roku 2015 r., zgodnie art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.				
01095 - Pozostała działalność				
	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
Gmina				
<u>2072821 - Organizacja Święta Plonów , dopłaty do badań gleb , konkursy promujące rolnictwo , ekspertyzy</u>				
wydatki bieżące	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano organizację Dożynek Łódzkich w kwocie 8.000 zł.				
050 - Rybołówstwo i rybactwo				
wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	0,0
05095 - Pozostała działalność				
	500,00	500,00	0,00	0,0
Powiat				
<u>2072832 - Pokrycie kosztów wynikających z tytułu realizacji ustawy o rybactwie śródlądowym</u>				
wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	0,0
Wydatek nie został zrealizowany z powodu wystarczającej ilości formularzy oraz zaświadczeń na rok 2015.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
wydatki bieżące	2.137.038,00	2.475.463,00	2.413.188,90	97,5
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
	15.750,00	65.511,00	63.311,77	96,6
Gmina				
<u>2072671 - Zlecenie opinii i ekspertyz</u>				
wydatki bieżące	6.280,00	280,00	0,00	0,0
Środki w kwocie 6.000,00 zł przesunięte zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi Nr 2248/VII/15 z dn. 9 listopada 2015 r. na zadanie nr 2181181 pn. "Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt".				
<u>2073531 - Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	9.470,00	65.231,00	63.311,77	97,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> - zakup aparatu fotograficznego (wraz z kartą pamięci) w kwocie 1.109 zł - zakup tabletu w kwocie 1.799 zł - usługę polegającą na utylizacji barszczu sosnowskiego w kwocie 38 zł - opłatę od apelacji od wyroku z 29.10.2015 r., sygn. akt II C 1801/12 Sądu Okręgowego w Łodzi, II Wydział Cywilny w kwocie 53.761 zł - opłatę na apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi, II Wydział Cywilny z dnia 25.11.2015 r., sygn. akt II C 306/15 w kwocie 4.305 zł - zaliczkę na biegłego w sprawie toczącej się w Sądzie Okręgowym w Łodzi, II Wydział Cywilny sygn. akt II C 913/15 w kwocie 2.000 zł 				
90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych	3.000,00	0,00	0,00	X
Powiat				
<u>2072702 - Zlecenie opracowania opinii i koreferatów z zakresu prac geologicznych i hydrogeologicznych</u>				
wydatki bieżące	3.000,00	0,00	0,00	X
Środki zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi Nr 2248/VII/15 z dn. 9 listopada 2015 r., zostały przesunięte na realizację zadania nr 2181181 pn. "Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt".				
90013 - Schroniska dla zwierząt	1.916.153,00	2.055.310,00	2.034.795,74	99,0
Gmina				
<u>2072771 - Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt</u>				
wydatki bieżące	1.916.153,00	2.055.310,00	2.034.795,74	99,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń pracowniczych w kwocie 8.966 zł				
- wynagrodzenia osobowe pracowników - w kwocie 1.018.176 zł, w tym na nagrody jubileuszowe pracowników w kwocie 20.160 zł.				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2014 - w kwocie 65.261 zł				
- składki na ubezpieczenie społeczne - w kwocie 185.146 zł				
- składki na Fundusz Pracy - w kwocie 21.849 zł,				
- składki na rzecz PFRON - w kwocie 30.593 zł				
- wynagrodzenia bezosobowe - w kwocie 9.980 zł				
- zakup materiałów i wyposażenia - w kwocie 127.732 zł, w tym: żwirek, paliwo do samochodów służbowych, środki czystości, wyposażenie (części komputerowe, akcesoria hydrauliczne do napraw bieżących, materiały elektryczne do bieżących napraw, drobne narzędzia i wyposażenie dla gabinetu weterynaryjnego, sprzęt medyczny i inne)				
- materiały biurowe i eksploatacyjne w kwocie 4.597 zł				
- mikrochipy w kwocie 35.363 zł				
- zakup środków żywności oraz witamin dla zwierząt - w kwocie 89.093 zł,				
- zakup leków, materiałów medycznych i środków biobójczych - w kwocie 118,48 zł.				
- zakup energii, gazu i wody w kwocie 126.72 zł,				
- zakup usług remontowych w kwocie 34.997 zł,				
- zakup usług zdrowotnych - w kwocie 3.403 zł (sfinansowan badania wstępne i profilaktyczne pracowników)				
- zakup usług pozostałych w kwocie 122.985 zł, (usługi prawnicze, informatyczne, weterynaryjne (diagnostyka RTG, skomplikowane operacje kostne), BHP oraz inne;				
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 9.685 zł				
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 34.601 zł				
- podatek od nieruchomości - 18.613 zł				
- ubezpieczenie sprzętu medycznego 415 zł				
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 6.239 zł				
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.858 zł				
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00	10.000,00	4.800,00	48,0
Gmina				
<u>2181091 - Badania, opinie dot. środowiska, publikacje, działania edukacyjne oraz oznakowanie form przyrody</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	10.000,00	10.000,00	4.800,00	48,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie opracowania "Uwarunkowania ekologiczne użytku ekologicznego Majerowskie Pole jako podstawa działań ochrony czynnej", stanowiącego program zabiegów ochronnych na użytku ekologicznym "Majerowskie Pole" w kwocie 4.800 zł				
90095 - Pozostała działalność				
	192.135,00	344.642,00	310.281,39	90,0
Gmina				
<u>2181181 - Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt</u>				
wydatki bieżące	183.777,00	192.777,00	166.774,39	86,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- 890 kg karmy dla bezdomnych kotów na kwotę 5.849 zł				
- 1.079 zabiegów kastracji/sterylizacji na kwotę 84.951 zł				
- 807 zabiegów oznakowania zwierząt posiadających właścicieli poprzez czipowanie na kwotę 8.070 zł				
- 25 zabiegów usypiania ślepych miotów na kwotę 579 zł				
- Zabiegi leczenia zwierząt bezdomnych poszkodowanych w kolizjach drogowych na kwotę 37.567 zł				
- 300 identyfikatorów dla opiekunów bezdomnych kotów w kwocie 572 zł				
- Inne, niezbędne do wykonania usługi związane z pobytem bezdomnych zwierząt w lecznicach przy zabiegach sterylizacji i kastracji na kwotę 27.536 zł				
- Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim w kwocie 1.650 zł				
<u>2181191 - Dotacja celowa na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD</u>				
wydatki bieżące	8.358,00	8.358,00	0,00	0,0
Środki z zadania nie zostały wydatkowane z powodu konieczności wprowadzenia regulaminu udzielania dotacji dla stowarzyszeń ogrodowych, na skutek powstania w 2015 roku kilku stowarzyszeń ogrodowych. Do końca roku budżetowego nie udało się przyjąć przedmiotowego regulaminu, a środki zabezpieczone w budżecie na ten cel nie pokryłyby kosztów dotacji na wszystkie wnioskujące stowarzyszenia.				
<u>2203611 - Wypłata odszkodowania wraz z odsetkami ustawowymi</u>				
wydatki bieżące	0,00	143.507,00	143.507,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków wypłacono odszkodowanie z tyt. poniesionej szkody wyrządzonej w związku z realizacją inwestycji drogowej przez Miasto Łódź sygn. akt II C 429/07 w kwocie 143.507 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Organizacyjno - Administracyjny				
wydatki bieżące	0,00	1.234.607,00	943.559,13	76,4
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	0,00	1.087.782,00	893.749,58	82,2
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	0,00	896.683,00	723.704,92	80,7
Gmina				
<u>2208961 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu</u>				
wydatki bieżące	0,00	601.875,00	516.235,61	85,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (zakup odzieży roboczej, ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej, zwrot za okulary korygujące wzrok itp.) w kwocie 24.118 zł,				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 356.878 zł,				
- naprawy i przeglądy techniczne samochodów służbowych oraz urządzeń warsztatowych w kwocie 9.111 zł,				
- wykonanie pieczętek, wizytówek, druków, papieru firmowego oraz inne drobne usługi w kwocie 10.020 zł,				
- podróże służbowe krajowe w kwocie 114.791 zł,				
- opłaty za przejazd po płatnych drogach krajowych w kwocie 950 zł,				
- opłaty za wymianę dowodów rejestracyjnych do samochodów służbowych w kwocie 368 zł.				
<u>2208981 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu (USC)</u>				
wydatki bieżące	0,00	44.585,00	18.786,82	42,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej, zwrot za okulary korygujące wzrok) w kwocie 1.832 zł,				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9.713 zł,				
- zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek, wizytówek, listów gratulacyjnych itp.) w kwocie 6.077 zł,				
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1.165 zł.				
<u>2208991 - Wydatki na wyjazdy służbowe zagraniczne</u>				
wydatki bieżące	0,00	153.499,00	131.361,34	85,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- obsługę zagranicznych wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi w celu kontynuowania istniejącej współpracy z miastami zagranicznymi oraz nawiązywania nowych kontaktów dotyczących promocji i rozwoju Łodzi w kwocie 131.361 zł.				
<u>2209001 - Wydatki związane z działalnością Zespołu ds. Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli</u>				
wydatki bieżące	0,00	62.799,00	25.516,03	40,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opłacenie kosztów osobowych wynikających z zagranicznych delegacji służbowych związanych z obsługą Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli w kwocie 25.516 zł.				
<u>2209011 - Wydatki związane z poborem opłaty za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC</u>				
wydatki bieżące	0,00	2.705,00	2.123,00	78,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup paliwa w kwocie 2.123 zł.				
Powiat				
<u>2208972 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu</u>				
wydatki bieżące	0,00	31.220,00	29.682,12	95,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej, zwrot za okulary korygujące wzrok) w kwocie 795 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- zakup artykułów biurowych w kwocie 26.493 zł, - zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek itp.) w kwocie 774 zł, - zakup biletów MPK w kwocie 1.620 zł.				
75095 - Pozostała działalność				
	0,00	191.099,00	170.044,66	89,0
Gmina				
<u>2208881 - Wydatki związane z doskonaleniem systemu zarządzania</u>				
wydatki bieżące	0,00	11.440,00	11.439,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- przeprowadzenie audytu nadzoru 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 11 439 zł. Audyt przeprowadzono w celu utrzymania Certyfikatu Zarządzania Jakością przez Urząd Miasta Łodzi.				
<u>2208891 - Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń</u>				
wydatki bieżące	0,00	24.799,00	24.799,00	100,0
Powyższe środki zostały przeznaczone na opłacenie składek z tytułu przynależności miasta Łodzi do:				
- Związku Powiatów Polskich (IV rata) w kwocie 24.799 zł.				
<u>2209021 - Pozostała działalność</u>				
wydatki bieżące	0,00	127.171,00	115.797,21	91,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakupy związane z organizacją imprez i uroczystości państwowych oraz lokalnych w kwocie 16.301 zł, - usługi gastronomiczne oraz wydatki związane z organizacją i nagłośnieniem imprez i uroczystości państwowych i lokalnych w kwocie 99.496 zł.				
<u>2209031 - Wydatki związane z poborem opłaty targowej, skarbowej oraz podatków</u>				
wydatki bieżące	0,00	27.689,00	18.009,45	65,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej) w kwocie 299 zł, - zakup artykułów biurowych w kwocie 17.289 zł, - zakup usług pozostałych (wykonanie pieczęci metalowej) w kwocie 291 zł, - zakup biletów MPK w kwocie 130 zł.				

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki bieżące	0,00	146.825,00	49.809,55	33,9
90002 - Gospodarka odpadami				
	0,00	146.825,00	49.809,55	33,9
Gmina				
<u>2209041 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu wynikające z wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</u>				
wydatki bieżące	0,00	146.825,00	49.809,55	33,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (zakup odzieży roboczej, ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej oraz zwrot za okulary korygujące wzrok) w kwocie 1.092 zł, - zakup materiałów biurowych w kwocie 34.744 zł, - zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy samochodów służbowych oraz urządzeń warsztatowych) w kwocie 4.120 zł, - zakup usług pozostałych (wyrób pieczętek, druków, wizytówek, referentek itp.) w kwocie 1.037 zł, - opłaty za bilety MPK i delegacje służbowe krajowe w kwocie 8.817 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Wydział Organizacyjno-Prawny

wydatki bieżące	371.931,00	357.470,00	357.469,02	100,0
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

750 - Administracja publiczna

wydatki bieżące	371.931,00	357.470,00	357.469,02	100,0
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

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

	2.400,00	1.652,00	1.651,50	100,0
--	-----------------	-----------------	-----------------	--------------

Gmina

2187071 - Wydatki związane z obsługą Wydziału Organizacyjno-Prawnego

wydatki bieżące	2.400,00	1.652,00	1.651,50	100,0
-----------------	----------	----------	----------	-------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty postępowania sądowego (w tym zakup znaków opłaty sądowej)

75095 - Pozostała działalność

	369.531,00	355.818,00	355.817,52	100,0
--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

Gmina

2187081 - Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń

wydatki bieżące	358.091,00	355.818,00	355.817,52	100,0
-----------------	------------	------------	------------	-------

Powyższe środki zostały przeznaczone na opłacenie składek z tytułu przynależności miasta Łodzi do:

- Unii Metropolii Polskich - 127.000 zł,
- Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego - 12.000 zł,
- Związku Miast Polskich - 142,419 zł,
- Związku Powiatów Polskich - 74.398 zł.

2187091 - Wydatki związane z doskonaleniem systemu zarządzania

wydatki bieżące	11.440,00	0,00	0,00	X
-----------------	-----------	------	------	---

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Zadanie związane jest z przeprowadzeniem audytu nadzoru przez jednostkę certyfikującą w ramach weryfikacji zgodności systemu zarządzania jakością z normą ISO 9001:2008, zgodnie z umową nr DOA-Or.VII/3/2013 z dnia 18 lipca 2013 r.

Na skutek reorganizacji, od dnia 20 lipca 2015 r. powyższe zadanie przeniesiono do nowoutworzonej jednostki - Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Praw do Nieruchomości				
wydatki bieżące	4.008.370,00	4.133.672,00	3.798.562,06	91,9
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki bieżące	4.008.370,00	4.133.672,00	3.798.562,06	91,9
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	4.008.370,00	4.133.672,00	3.798.562,06	91,9
Gmina				
<u>2174401 - Wyплаты odszkodowań</u>				
wydatki bieżące	0,00	276.312,00	276.307,15	100,0
Z wydatkowanych środków w 2015 sfinansowano wypłatę odszkodowania z tytułu:				
- wypłaty z wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 19 grudnia 2013 r. sygn. akt II C 822/06, zmienionego wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 6 października 2014 r., sygn. akt I ACa 424/14 ustalającego wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 147 i 116				
- wypłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie przez Miasto Łódź z nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Wirowej 6/8 zasądzonego wyrokiem Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi z dnia 4 listopada 2014 r., sygn. akt I C 888/12,				
- wypłaty odszkodowania na rzecz osoby fizycznej na skutek wydanego wyroku o stwierdzeniu nieważności umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Piotrkowskiej 65 m 20 sygn. akt I ACa 852/15.				
<u>2174451 - Wydatki na rzecz Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego</u>				
wydatki bieżące	70.000,00	13.000,00	12.131,20	93,3
Z wydatkowanych środków w 2015 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	70.000,00	76.383,00	76.383,00	100,0
Z wydatkowanych środków w 2015 roku sfinansowano koszty sporządzenia 76 opinii o wartościach nieruchomości oraz 400 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	150.000,00	210.000,00	209.936,43	100,0
Z wydatkowanych środków w 2015 roku sfinansowano: 1360 operatów szacunkowych lokali mieszkalnych.				
<u>2174511 - Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	1.600.000,00	1.012.553,00	1.010.367,64	99,8
Z wydatkowanych środków w 2015 roku sfinansowano koszty wykonania: 58 wstępnych projektów podziału nieruchomości, 54 map z projektem podziału nieruchomości, 63 mapy do celów prawnych dla 1271 działek ewidencyjnych, wznowienia granic 234 nieruchomości oraz okazania na gruncie granic 106 nieruchomości na rzecz ich nabywców.				
<u>2174521 - Opinie o wartości nieruchomości dla potrzeb prowadzonych postępowań związanych z roszczeniami w stosunku do Miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	30.000,00	45.000,00	44.999,55	100,0
Z wydatkowanych środków w 2015 roku sfinansowano koszty wykonania 33 opinii o wartości nieruchomości dla potrzeb prowadzonych postępowań związanych z roszczeniami w stosunku do Miasta Łodzi.				
<u>2174571 - Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami</u>				
wydatki bieżące	808.370,00	1.466.642,00	1.164.656,03	79,4
Z wydatkowanych środków w 2015 roku sfinansowano:				
- koszty wpisów sądowych dotyczących spraw kierowanych na drogę postępowań sądowych, zwroty kosztów postępowania procesowego, opłaty na kuratora i biegłego w kwocie 983.609 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>- 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 157.631 zł</p> <p>- opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Rolniczej 39 w kwocie 2.851 zł</p> <p>- 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, odsetek, kserokopi dokumentów archiwalnych oraz zakup książek w kwocie 20.565 zł</p>				
2174581 - Opracowanie analiz dotyczących stanów prawnych nieruchomości				
wydatki bieżące	80.000,00	97.691,00	97.690,80	100,0
Z wydatkowanych środków w 2015 roku sfinansowano koszty sporządzenia 117 analiz dotyczących stanów prawnych nieruchomości.				
2174651 - Operaty szacunkowe niezbędne do realizacji zadań Wydziału				
wydatki bieżące	650.000,00	600.128,00	600.127,76	100,0
Z wydatkowanych środków w 2015 roku sfinansowano koszty 1596 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, 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.				
2174661 - Opinie biegłych wykonywane w postępowaniach administracyjnych realizowanych w Wydziale				
wydatki bieżące	350.000,00	305.963,00	305.962,50	100,0
Z wydatkowanych środków w 2015 roku sfinansowano koszty 162 opinii wykonywanych 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, opłat rocznych z tytułu użytkowania nieruchomości i trwałego zarządu oraz opinii wykonywanych dla innych postępowań administracyjnych.				
2174681 - Ustanowienie służebności gruntowych na rzecz Miasta Łodzi				
wydatki bieżące	200.000,00	30.000,00	0,00	0,0
W 2015 roku nie zawarto żadnej umowy dotyczącej ustanowienia służebności gruntowej na rzecz Miasta Łodzi. Środki w tym zadaniu zostały zarezerwowane na pozyskanie służebności na rzecz nieruchomości miejskich położonych w Łodzi między innymi przy ul. Wioślarskiej 27, Piotrkowskiej 68, Wierzbowej oraz Wileńskiej 20. Jednakże postępowania w sprawie ustanowienia tych praw nie zakończyły się.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów				
wydatki bieżące	5.169.622,00	5.155.972,00	4.895.234,30	94,9
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	5.169.622,00	5.155.972,00	4.895.234,30	94,9
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	5.169.622,00	5.155.972,00	4.895.234,30	94,9
Powiat				
<u>2134812 - Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą - Prawo o ruchu drogowym</u>				
wydatki bieżące	3.759.640,00	3.759.640,00	3.602.676,50	95,8
Zadanie dotyczy wydatków związanych z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą - Prawo o ruchu drogowym (zakup dokumentów komunikacyjnych: dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, nalepek na tablice tymczasowe, kart pojazdów).				
<u>2134832 - Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą o kierujących pojazdami</u>				
wydatki bieżące	950.000,00	950.000,00	880.821,68	92,7
Zadanie dotyczy wydatków związanych z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o kierujących pojazdami (zakup druków: praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń na kierowanie tramwajem, zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne, legitymacji instruktora nauki jazdy).				
<u>2134842 - Wydatki związane z realizacją zadań Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów</u>				
wydatki bieżące	31.350,00	31.350,00	14.742,18	47,0
Wydatki na zadaniu dotyczą: - zakupu dostępu do sieci Internet tj. elektronicznej usługi przekazywania wiadomości i informacji (sms i e-mail) w zakresie wydawania dokumentów komunikacyjnych - zwrotów nadpłaconych opłat za wydanie karty pojazdu mieszkańcom na podstawie wnoszonych żądań, która to opłata została pobrana w oparciu o przepis § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu uznany następnie przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z art. 77 ust. 4 pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz z art. 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji RP.				
<u>2134852 - Wydatki na zadania własne powiatu realizowane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym związane z zakupem tablic rejestracyjnych.</u>				
wydatki bieżące	428.632,00	414.982,00	396.993,94	95,7
Wydatek na zadaniu został zrealizowany w związku z zawartą na rok 2015 umową na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Wydział Prawny

<i>wydatki bieżące</i>	0,00	748,00	548,00	73,3
------------------------	-------------	---------------	---------------	-------------

750 - Administracja publiczna

<i>wydatki bieżące</i>	0,00	748,00	548,00	73,3
------------------------	-------------	---------------	---------------	-------------

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

	0,00	748,00	548,00	73,3
--	-------------	---------------	---------------	-------------

Gmina

2208871 - Wydatki związane z obsługą Wydziału Prawnego

wydatki bieżące	0,00	748,00	548,00	73,3
-----------------	------	--------	--------	------

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszty postępowania sądowego (w tym zakup znaków opłaty sądowej) w kwocie - 548,00

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Sportu				
wydatki bieżące	27.704.770,00	28.320.757,00	27.799.160,83	99,2
851 - Ochrona zdrowia				
wydatki bieżące	1.866.190,00	1.866.190,00	1.863.240,00	99,8
85153 - Zwalczanie narkomanii				
	900.000,00	900.000,00	897.050,00	99,7
Gmina				
<u>2186731 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów</u>				
wydatki bieżące	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:				
- koszty merytoryczne, m.in. koszty utrzymania obiektów niezbędnych do prowadzenia treningów, koszty wynajęcia bazy sportowej, udział w zawodach, zakup sprzętu, organizacja zgrupowań, zakup odżywek i niezbędnych medykamentów, koszty ubezpieczenia, koszty badań lekarskich i opieki medycznej oraz dofinansowanie plac szkoleniowców w kwocie 450.000 zł.				
Podpisano 22 umowy z łódzkimi organizacjami sportowymi, które poprzez organizację systematycznych treningów oraz udział w zawodach promowały aktywny i zdrowy styl życia. W ramach zadania ponad 1.300 uczestników brało udział w profesjonalnych zajęciach sportowych.				
<u>2192881 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo - rekreacyjne dla najmłodszych łodzian</u>				
wydatki bieżące	450.000,00	450.000,00	447.050,00	99,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:				
- koszty merytoryczne, m.in. koszty utrzymania obiektów niezbędnych do prowadzenia zajęć, koszty wynajęcia bazy sportowej, płace instruktorów, zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć, dożywianie, koszty ubezpieczenia, koszty zajęć pozasportowych (kino, teatr, wycieczki na terenie lub w najbliższym otoczeniu Łodzi) w kwocie 441.239 zł,				
- koszty obsługi (m.in. obsługa księgową) w kwocie 2.000 zł,				
- inne koszty (m.in. materiały promocyjne: ulotki, plakaty, strona internetowa) w kwocie 3.811 zł.				
Ogółem zawarto 37 umów z organizacjami pozarządowymi, które przygotowały ofertę bezpłatnych zajęć i imprez sportowo - rekreacyjnych a także pogadanki, konkursy, zawody, wycieczki.				
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	966.190,00	966.190,00	966.190,00	100,0
Gmina				
<u>2142971 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - "Trener osiedlowy"</u>				
wydatki bieżące	665.660,00	665.660,00	665.660,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:				
- koszty merytoryczne, m.in. płace instruktorów, koszty ubezpieczenia, napoje dla uczestników, bilety wstępu na pływalnię, na kręgle, do kina, dożywianie, koszty zakupu sprzętu sportowego, drobne upominki dla zwycięzców konkursów sportowych w kwocie 607.534 zł,				
- koszty obsługi m.in. wynagrodzenie koordynatora w kwocie 29.800 zł,				
- inne koszty (m.in. materiały promocyjne: ulotki, plakaty, strona internetowa) w kwocie 28.326 zł.				
Na realizację zadania podpisano 6 umów z organizacjami pozarządowymi. Zadanie obejmowało organizację ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo - rekreacyjnych, na przyszłolnych obiektach sportowych, prowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów. Ponadto w ramach zadania organizowane były zajęcia rowerowe w miasteczku ruchu drogowego, lekkoatletyczne warsztaty ze znanymi łódzkimi sportowcami oraz 3 imprezy sportowe.				
<u>2186761 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Łódź Sportowa - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych</u>				
wydatki bieżące	234.530,00	234.530,00	234.530,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>- koszty merytoryczne, zgodnie z wymaganiami szczegółowymi konkursu, m.in.: wynajem obiektów sportowych, zakup sprzętu sportowego, zakwaterowanie sędziów i uczestników, wyżywienie i napoje, obsługa medyczna, obsługa sędziowska, obsługa techniczna, obsługa porządkowa, obsługa informatyczna, ubezpieczenie uczestników, transport sprzętu, zakup pucharów, medali, statuetek, nagród, dyplomów, koszulek, wynagrodzenie kierowników zawodów w kwocie 229.650 zł,</p> <p>- koszty obsługi (sekretariat, obsługa medialna i organizacyjna, obsługa komputerowa) w kwocie 1.230 zł,</p> <p>- inne koszty (materiały promocyjne, biurowe, poligraficzne, transmisja internetowa) w kwocie 3.650 zł.</p> <p>Zawarto 42 umowy na organizację 42 imprez sportowo - rekreacyjnych (jednorazowych lub cyklicznych), mających na celu zapobieganie uzależnieniom alkoholowym, kształtowanie umiejętności współzycia w grupie oraz promowanie aktywnego i zdrowego trybu życia. W imprezach uczestniczyło ponad 10.000 osób. Zadanie realizowano w terminie kwiecień - grudzień 2015 r.</p>				
2201381 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej				
wydatki bieżące	66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:				
- koszty merytoryczne, m.in. obsługa organizacyjna i techniczna rozgrywek, koszty obsługi medycznej, zakup leków i środków opatrunkowych do wyposażenia apteczek, zakup sprzętu sportowego, zakup trofeów sportowych (medale, puchary, dyplomy) i drobnych upominków, transport oraz wynajem obiektów sportowych w kwocie 56.400 zł,				
- koszty obsługi, m.in. wynagrodzenie pracowników biura, koszty opłat za czynsz, telefon i internet oraz zakup artykułów biurowych w kwocie 9.600 zł.				
Podpisano umowę z Miejskim Szkolnym Związkiem Sportowym, który przeprowadził blok zawodów sportowych promujących kulturę fizyczną zaadresowanych do uczniów nie będących czynnymi zawodnikami klubów sportowych. Udział w zawodach miał na celu zachęcić do zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego. W ramach zadania zorganizowano m.in. trójbój lekkoatletyczny, Kids Athletics, turniej "Dwa ognie" i zawody w kręgle dla 80 szkół podstawowych, 42 szkół gimnazjalnych oraz 40 szkół ponadgimnazjalnych. W zawodach uczestniczyli także uczniowie z niepełnosprawnością psychoruchową uczący się w placówkach szkolnictwa specjalnego i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych. Ogółem w różnych formach współzawodnictwa uczestniczyło ponad 3000 dzieci.				
926 - Kultura fizyczna				
wydatki bieżące	25.838.580,00	26.454.567,00	25.935.920,83	98,0
92601 - Obiekty sportowe				
	30.000,00	49.329,00	43.653,24	88,5
Gmina				
2178201 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)				
wydatki bieżące	30.000,00	49.329,00	43.653,24	88,5
Wykonano remont szatni oraz nawierzchni na terenie obiektu sportowego MKS Metalowiec w Łodzi przy ul. Jachowicza 1. Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny - Dąbrowa.				
92604 - Instytucje kultury fizycznej				
	15.451.004,00	15.430.831,00	14.923.993,39	96,7
Gmina				
2150111 - Wydatki - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji				
wydatki bieżące	15.426.004,00	15.215.115,00	14.771.099,95	97,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki osobowe, bezosobowe i wynagrodzenia wraz z pochodnymi - w kwocie 7.141.126 zł.				
- koszty energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody - w kwocie 3.998.150 zł.				
- koszty zakupu, min. paliwa, materiałów biurowych, środków czystości - w kwocie 595.732 zł.				
- koszty konserwacji i napraw - w kwocie 299.054 zł.				
- usługi obce, min. dozór obiektów, sprzątanie pływalni, ratownictwo - w kwocie 1.483.304 zł.				
- pozostałe wydatki, min. tel. stacjonarne, komórki, Internet, pfron - w kwocie 103.228 zł.				
- różne opłaty i składki, min. podatek, abonament TV, opłaty sądowe - w kwocie 1.150.506 zł.				
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji realizuje zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na rzecz mieszkańców Łodzi. W skład ośrodka wchodzi m.in. pływalnie całoroczne i sezonowe, lodowiska stacjonarne i przenośne oraz				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
obiekty sportowe i rekreacyjne.				
<u>2150131 - Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych "Arturówek" (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich w ramach programu Life +</u>				
wydatki bieżące	0,00	190.716,00	127.893,44	67,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i składki - w kwocie 68.757 zł.				
- usuwanie osadów dennych, konstrukcja stref buforowych - w kwocie 55.751 zł.				
- koszty pośrednie projektu - w kwocie 3.385 zł.				
<u>2201311 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup ławek i koszy.				
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				
	10.347.676,00	10.522.776,00	10.519.123,00	100,0
Gmina				
<u>2099761 - Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych</u>				
wydatki bieżące	622.820,00	622.820,00	622.820,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:				
- koszty merytoryczne, zgodnie z wymaganiami szczegółowymi konkursu, m.in.: wynajem obiektów, wynajem sprzętu sportowego, zakwaterowanie uczestników, wyżywienie i napoje, obsługa medyczna, obsługa sędziowska, obsługa techniczna, obsługa informatyczna, ubezpieczenie uczestników, transport uczestników, zakup pucharów, medali, statuetek, nagród, dyplomów, koszulek, wynagrodzenie koordynatorów i kierowników zawodów w kwocie 405.428 zł,				
- koszty obsługi (obsługa reklamowa, obsługa biura zawodów) w kwocie 107.972 zł,				
- inne koszty (usługi poligraficzne, produkcja materiałów promocyjnych, outdoor, social media) w kwocie 109.420 zł.				
Zawarto 28 umów na organizację 28 imprez sportowo - rekreacyjnych (jednorazowych lub cyklicznych).				
W imprezach o charakterze lokalnym, krajowym lub międzynarodowym uczestniczyło około 20.000 osób.				
<u>2099951 - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej</u>				
wydatki bieżące	134.000,00	134.000,00	134.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:				
- koszty merytoryczne, m.in. koszty obsługi sędziowskiej, technicznej i medycznej, zakup niezbędnego sprzętu sportowego, przewóz dzieci na zawody, trofea sportowe oraz wynajem obiektów sportowych w kwocie 96.000 zł,				
- koszty obsługi, m.in. koszty opłat za energię i czynsz, wynagrodzenia pracowników biura, telefon, internet, zakup artykułów papierniczych i biurowych w kwocie 38.000 zł.				
Podpisano dwie umowy z Miejskim Szkolnym Związkiem Sportowym, który był organizatorem współzawodnictwa międzyszkolnego. W ramach zadania zorganizowano Szkolne Mistrzostwa Łodzi w kilku dyscyplinach sportowych dla ponad 80 szkół podstawowych, 44 szkół gimnazjalnych oraz ponad 40 szkół ponadgimnazjalnych. Ogółem w różnych formach upowszechniania sportu wśród uczniów uczestniczyło ponad 9.100 młodych łodzian.				
<u>2158071 - Organizacja aktywności fizycznej dla osób starszych</u>				
wydatki bieżące	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:				
- koszty merytoryczne, uwzględniające m.in. płace instruktorów, napoje, koszty opłacenia ubezpieczenia, zakup sprzętu, wynajęcie bazy sportowej, przygotowania publikacji wspierających oraz opiekę lekarską w kwocie 36.957 zł,				
- koszty obsługi obejmujące m.in. wynagrodzenie koordynatora wyniosły 3.043 zł.				
Zawarto 7 umów z organizacjami pozarządowymi. W ramach dotowanych programów prowadzone były różnorodne formy aktywności fizycznej takie jak gimnastyka, nordic walking, gra w bule, joga, brydż sportowy, biegi, gra w bilard, a także zorganizowano integracyjną imprezę międzypokoleniową dla łodzian w wieku powyżej 60 lat. Zadanie realizowano od 1 kwietnia do 31 grudnia 2015 r.				
<u>2159311 - Organizacja imprez i zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością</u>				
wydatki bieżące	81.000,00	81.000,00	81.000,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koszty merytoryczne, zgodnie z wymaganiami szczegółowymi konkursu, m. in. płace instruktorów, zakupy sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć, zakupy pucharów i medali, transport zawodników, wynajęcie bazy sportowej, ubezpieczenie, opieka medyczna w kwocie 76.200 zł, - koszty obsługi (m.in. obsługa księgową) w kwocie 4.800 zł. <p>Podpisano 8 umów z łódzkimi organizacjami sportowymi, które zorganizowały systematyczne zajęcia treningowe dla 321 niepełnosprawnych sportowców przeprowadzone w środowisku osób niewidomych, niedowidzących, głuchoniemych, a także dotkniętych innymi dysfunkcjami. Do integralnej części zadania należały również organizacja imprez sportowych osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem współzawodnictwa krajowego i międzynarodowego, w których uczestniczyło ponad 180 zawodników.</p>				
<u>2178211 - Stypendia i nagrody Prezydenta Miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	600.000,00	600.000,00	598.299,00	99,7
<p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nagrody indywidualne dla 87 zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w kwocie 237 200 zł, - 4 nagród zespołowych w kwocie 72 500 zł, - nagrody dla 21 łódzkich szkoleniowców, których zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w kwocie 58 600 zł, - stypendia sportowe dla 213 zawodników w kwocie 229 999 zł. 				
<u>2178241 - Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe</u>				
wydatki bieżące	163.856,00	338.956,00	337.004,00	99,4
<p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w obiekcie sportowym przy ul. Srebrzyńskiej, dzierżawionym przez ŁKP "Kolejarz", częściową wymianę okien i drzwi w budynku szatni za kwotę 13.000 zł, - w obiekcie sportowym przy ul. Sobolowej, dzierżawionym przez Uczniowski Klub Sportowy "Anilana", remont drogi prowadzącej do szatni w Hali Sportowej za kwotę 27.356 zł, - w obiekcie przy ul. Lumumby, dzierżawionym przez Akademicki Związek Sportowy, wykonanie pomiarów porównawczych pionowości muru oporowego M05 oraz rozbudowę systemu CCTV (monitoring obiektu) za kwotę 6.000 zł, - w obiekcie przy ul. Łagiewnickiej, dzierżawionym przez Łódzki Klub Jeździecki, naprawę instalacji elektrycznej, połączenia dachowej, obróbek blacharskich w budynku administracji i odbudowę muru budynku stajni za kwotę 35.500 zł, - w obiekcie przy ul. Rudzkiej, dzierżawionym przez Rudzki Klub Sportowy remont pokrycia dachowego hali, naprawę skutków przecieków i zalań pomieszczeń za kwotę 29.000 zł, - w obiekcie przy ul. Północnej, dzierżawionym przez Klub Sportowy "Społem", remont dachu, podłogi sali łuczniczej, naprawę tynkarską ścian i sufitów, malowanie stolarki drzwiowej, ścianek i szafek sali, odtworzenie instalacji odgromowej w budynku "Starej Hali" za kwotę 197.000 zł. - w obiekcie przy ul. Żeromskiego, użytkowanym przez Miejski Klub Tenisowy, naprawę dojścia do 9 kortów zewnętrznych oraz uszczelnienie izolacyjne ścian w piwnicy za kwotę 29.148 zł. 				
<u>2180191 - Wspieranie szkolenia sportowego</u>				
wydatki bieżące	8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	100,0
<p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koszty merytoryczne, zgodnie z wymaganiami szczegółowymi konkursu, m.in. płace szkoleniowców, koszty utrzymania obiektów niezbędnych do prowadzenia szkolenia, wynajęcie bazy sportowej, udział w zawodach, uczestnictwo w zgrupowaniach i konsultacjach szkoleniowych, zakup sprzętu sportowego, zakup odżywek i medykamentów, koszty badań lekarskich i opieki medycznej, koszty ubezpieczenia oraz stypendia dla zawodników reprezentujących łódzkie kluby w najwyższych klasach rozgrywkowych w kwocie 8.132.357 zł, - koszty obsługi (m.in. obsługa księgową) w kwocie 63.393 zł, - inne koszty, w tym koszty promocji w kwocie 4.250 zł. <p>Podpisano 105 umów z łódzkimi organizacjami sportowymi, które zorganizowały szkolenie dla ponad 9.350 zawodniczek i zawodników w około 37 sportach. Zadanie obejmowało szkolenie sportowe w klubach sportowych (wszystkie kategorie wiekowe włącznie z seniorami) oraz wsparcie uczestnictwa łódzkich drużyn ligowych we współzawodnictwie sportowym w najwyższych klasach rozgrywkowych.</p>				
<u>2192871 - Organizacja zajęć i imprez sportowo - rekreacyjnych dla kobiet aktywnych zawodowo</u>				
wydatki bieżące	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
<p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koszty merytoryczne, obejmujące m.in. płace instruktorów, koszty napojów, ubezpieczenie, zakup sprzętu, koszty bazy sportowej w kwocie 29.600 zł, - inne koszty, m.in. plakaty promocyjne w kwocie 400 zł. <p>Zawarto 6 umów z organizacjami pozarządowymi. W ramach dotowanych programów prowadzone były</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
różnorodne formy aktywności fizycznej dla aktywnych zawodowo kobiet, w tym aerobik, ćwiczenia gimnastyczne, zajęcia na siłowni, biegi, gry sportowe takie jak koszykówka, piłka siatkowa czy piłka nożna. Zadanie realizowano od 1 kwietnia do 30 listopada 2015 r.				
2192891 - Międzynarodowy Halowy Mityng Lekkoatletyczny				
wydatki bieżące	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:				
- koszty merytoryczne: przewóz sprzętu sportowego, przejazdy w czasie przygotowań imprezy, przejazd delegata Europejskiej Federacji Lekkiej Atletyki, zakwaterowanie i wyżywienie, usługi medyczne, organizacja biura prasowego, wynajem sprzętu sportowego, obsługa techniczna, zakup nagród, statuetek i kwiatów, obsługa pomiaru i elektronicznego biura zawodów, obsługa sędziowska, zakup ubiorów dla sędziów i obsługi, zakup artykułów spożywczych, medycznych i wody, wynajem obiektów wraz z pełnym zapleczem technicznym, obsługą multimedialną i reżyserską, organizacja porannej części mityngu dla dzieci, w kwocie 376.197 zł,				
- koszty obsługi (wynagrodzenia dla osób odpowiedzialnych za przygotowanie imprezy, obsługa księgową) w kwocie 42.000 zł,				
- inne koszty (działania promocyjne, materiały poligraficzne) w kwocie 31.803 zł.				
Zadanie realizowane przez Łódzki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki w latach 2015 - 2017.				
Powiat				
2099652 - Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających				
wydatki bieżące	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano koszty merytoryczne, zgodnie z wymaganiami szczegółowymi konkursu, tzn.: zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla Łódzkiego WOPR (kaski ratownicze, kamizelki asekuracyjne, kombinezony ratownicze), zakup sprzętu ratowniczego dla szkół (pasy ratownicze, żerdzie ratownicze, rzutki ratownicze), płace osoby wykonującej analizy zagrożeń, wykonanie i umieszczenie oznaczeń związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na łódzkich pływalniach przyszkolnych. Zawarto umowę z Łódzkim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Zadanie realizowano w terminie lipiec - październik 2015 r.				
92695 - Pozostała działalność				
	9.900,00	451.631,00	449.151,20	99,5
Gmina				
2119101 - Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami				
wydatki bieżące	9.900,00	9.900,00	7.420,70	75,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano m.in:				
- zakup pucharów, przeznaczonych dla uczestników imprez i zawodów sportowych organizowanych w Łodzi w kwocie 4.822 zł,				
- pozostałe wydatki w kwocie 2.599 zł.				
2201461 - Wydatek z tytułu zawartej ugody sądowej				
wydatki bieżące	0,00	441.731,00	441.730,50	100,0
Wydatek z tyt. zawartej ugody sądowej z powództwa Syndyka masy upadłości POLCOURT S.A. w upadłości likwidacyjnej.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Wydział Spraw Obywatelskich

wydatki bieżące	900,00	1.900,00	1.900,00	100,0
------------------------	---------------	-----------------	-----------------	--------------

750 - Administracja publiczna

wydatki bieżące	900,00	1.900,00	1.900,00	100,0
------------------------	---------------	-----------------	-----------------	--------------

75095 - Pozostała działalność

	900,00	1.900,00	1.900,00	100,0
--	---------------	-----------------	-----------------	--------------

Gmina

2179201 - Wydatki Zespołu ds. Nadzoru nad Stowarzyszeniami i Fundacjami

wydatki bieżące	900,00	1.900,00	1.900,00	100,0
-----------------	--------	----------	----------	-------

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

- opłatę sądową od wniosku o rozwiązanie Stowarzyszenia Osób Poszkodowanych przez Wymiar Sprawiedliwości "LEX" w kwocie 300 zł
- opłatę sądową od wniosku o rozwiązanie Stowarzyszenia Kupców Bałuty i Zespołu Handlowego Dolna-Ceglana w kwocie 300 zł
- opłatę sądową od wniosku o rozwiązanie Stowarzyszenia "Łódzki Klub Biznesu" w kwocie 300 zł
- opłatę sądową od apelacji od postanowienia Sądu w przedmiocie udzielenia upomnienia Zarządowi Polskiego Związku Działkowców w kwocie 300 zł
- opłatę sądową od wniosku o rozwiązanie Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Bezrobotnych w kwocie 300 zł
- opłatę sądową od wniosku o uchylenie uchwały Stowarzyszenia "Parking Osiedlowy nr 1 Gorkiego 36" w kwocie 300 zł
- opłatę sądową od wniosku o nałożenie grzywny na Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce w kwocie 40 zł
- opłatę sądową od złożonej apelacji na postanowienie Sądu w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia "Łódzki Klub Biznesu" w kwocie 60 zł

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Techniczno- Gospodarczy				
wydatki bieżące	0,00	3.559.627,00	3.038.138,41	85,3
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	0,00	3.344.393,00	2.900.987,72	86,7
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	0,00	3.321.646,00	2.891.571,72	87,1
Gmina				
<u>2208641 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu.</u>				
wydatki bieżące	0,00	2.058.609,00	1.774.680,78	86,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup wody mineralnej dla pracowników w kwocie 11.581 zł,				
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń w kwocie 7.041 zł,				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51.901 zł,				
- opłaty za energię elektryczną, CO, gaz, olej opałowy, wodę i ścieki w kwocie 798.026 zł,				
- zakup usług remontowych (remonty bieżące, konserwacje, naprawy sprzętów itp.) w kwocie 80.047 zł,				
- zakup usług pozostałych (ochronę obiektów, sprzątnięcie, itp.) w kwocie 519.648 zł,				
- wykonanie ekspertyz w kwocie 4.015 zł,				
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i magazynowe w kwocie 284.866 zł,				
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 17.557 zł.				
<u>2208661 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu (USC).</u>				
wydatki bieżące	0,00	169.334,00	69.245,38	40,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup wody mineralnej dla pracowników w kwocie 1.994 zł,				
- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń w kwocie 138 zł,				
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń w kwocie 2.135 zł,				
- zakup artykułów elektrycznych w kwocie 130 zł,				
- opłaty za energię elektryczną, CO, gaz, wodę i ścieki w kwocie 32.816 zł,				
- zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy) w kwocie 10.377 zł,				
- zakup usług pozostałych (ochrona obiektów, sprzątnięcie itp.) w kwocie 18.978 zł,				
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.677 zł.				
Powiat				
<u>2208652 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu.</u>				
wydatki bieżące	0,00	1.093.703,00	1.047.645,56	95,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup wody mineralnej dla pracowników w kwocie 1.254 zł,				
- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki w kwocie 132.180 zł,				
- zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy) w kwocie 2.861 zł,				
- zakup usług pozostałych (ochrona, wynajem parkingu, sprzątnięcie, itp.) w kwocie 251.189 zł,				
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 658.338 zł,				
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.824 zł.				
75095 - Pozostała działalność				
	0,00	22.747,00	9.416,00	41,4
Gmina				
<u>2208671 - Wydatki związane z poborem opłaty targowej, skarbowej oraz podatków.</u>				
wydatki bieżące	0,00	4.500,00	0,00	0,0
Nie wystąpiła potrzeba dokonania zakupów i wykonania usług związanych z poborem opłaty targowej, skarbowej oraz podatków.				
<u>2208681 - Wydatki związane z utrzymaniem obiektu w Zakopanem.</u>				
wydatki bieżące	0,00	18.247,00	9.416,00	51,6

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup artykułów gospodarczych w kwocie 1.337 zł,
- opłaty za energię elektryczną, CO oraz wodę i ścieki w kwocie 6.538 zł,
- opłaty za Internet, rozmowy telefoniczne oraz inne usługi w kwocie 1.205 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 336 zł.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki bieżące	0,00	215.234,00	137.150,69	63,7
-----------------	------	------------	------------	------

90002 - Gospodarka odpadami

	0,00	215.234,00	137.150,69	63,7
--	------	------------	------------	------

Gmina

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

wydatki bieżące	0,00	215.234,00	137.150,69	63,7
-----------------	------	------------	------------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup wody mineralnej dla pracowników w kwocie 2.122 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32.513 zł,
- opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, gaz, olej opałowy, wodę i ścieki w kwocie 57.749 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy) oraz wykonanie ekspertyzy w kwocie 3.748 zł,
- zakup usług pozostałych (ochrona obiektów, sprzątnięcie, przeglądy okresowe itp.) w kwocie 28.658 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 11.534 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 827 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Wydział Urbanistyki i Architektury

<i>wydatki bieżące</i>	111.150,00	39.000,00	35.188,40	90,2
------------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------

710 - Działalność usługowa

<i>wydatki bieżące</i>	111.150,00	39.000,00	35.188,40	90,2
------------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------

71095 - Pozostała działalność

	111.150,00	39.000,00	35.188,40	90,2
--	-------------------	------------------	------------------	-------------

Gmina

2158141 - Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału

wydatki bieżące	111.150,00	39.000,00	35.188,40	90,2
-----------------	------------	-----------	-----------	------

Z wydanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup analiz urbanistycznych wraz z projektami decyzji o warunkach zabudowy w łącznej kwocie 31 242 zł,
- zakup artykułów biurowych m.in. książki Prawo Budowlane, Prawo Mieszkaniowe oraz kartony w łącznej kwocie 1 760 zł,
- zakup druków map oraz zbioru danych w kwocie 1 063 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w łącznej kwocie 1 123 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Wydział Zamówień Publicznych

<i>wydatki bieżące</i>	42.000,00	36.000,00	22.788,20	63,3
------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------

750 - Administracja publiczna

<i>wydatki bieżące</i>	42.000,00	36.000,00	22.788,20	63,3
------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------

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

	42.000,00	36.000,00	22.788,20	63,3
--	------------------	------------------	------------------	-------------

Gmina

2156831 - Wydatki związane z obsługą Wydziału Zamówień Publicznych

wydatki bieżące	42.000,00	36.000,00	22.788,20	63,3
-----------------	-----------	-----------	-----------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- udział pracowników Wydziału w szkoleniach dot. zamówień publicznych w kwocie 22.788 zł.

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

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

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami				
<i>wydatki bieżące</i>	3.592.389,00	3.509.658,00	2.861.078,09	81,5
750 - Administracja publiczna				
<i>wydatki bieżące</i>	3.460.389,00	3.353.024,00	2.760.272,74	82,3
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	3.460.389,00	3.353.024,00	2.760.272,74	82,3
Gmina				
<u>2170761 - Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami</u>				
wydatki bieżące	3.152.217,00	3.153.024,00	2.636.319,10	83,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
-opłaty pocztowe i kurierskie za wysyłkę korespondencji Urzędu Miasta Łodzi w kwocie: 2.622.297 zł.				
-odnowienie oraz zakupnowych certyfikatów kwalifikowanych do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego w kwocie: 14.022 zł.				
Powiat				
<u>2170772 - Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami</u>				
wydatki bieżące	308.172,00	200.000,00	123.953,64	62,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
-opłaty pocztowe i kurierskie za wysyłkę korespondencji Urzędu Miasta Łodzi w kwocie: 123.954 zł.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
<i>wydatki bieżące</i>	132.000,00	156.634,00	100.805,35	64,4
90002 - Gospodarka odpadami				
	132.000,00	156.634,00	100.805,35	64,4
Gmina				
<u>2187121 - Wydatki dotyczące opłat pocztowych związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.</u>				
wydatki bieżące	132.000,00	132.034,00	88.505,35	67,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opłaty pocztowe związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie: 88.505 zł.				
<u>2205711 - Wzór deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</u>				
wydatki bieżące	0,00	24.600,00	12.300,00	50,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- modyfikację wzoru elektronicznego i formularza elektronicznego - DO deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie: 12.300 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa				
wydatki bieżące	963.569,00	1.458.935,00	1.310.408,42	89,8
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
wydatki bieżące	963.569,00	1.458.935,00	1.310.408,42	89,8
75404 - Komendy wojewódzkie Policji				
	0,00	421.474,00	421.450,00	100,0
Powiat				
<u>2146412 - Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji</u>				
wydatki bieżące	0,00	400.000,00	400.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2194142 - Sfinansowanie wyposażenia sali gimnastycznej do treningów taktyki i techniki interwencji policyjnej Komendy Miejskiej Policji w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	21.474,00	21.450,00	99,9
Zadanie zostało zrealizowane.				
75412 - Ochotnicze straże pożarne				
	696.949,00	757.416,00	740.387,65	97,8
Gmina				
<u>2160821 - Ochotnicze straże pożarne</u>				
wydatki bieżące	676.949,00	694.769,00	677.841,49	97,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty zakupu paliwa do samochodów pożarniczych i silników oraz zakup sprzętu pożarniczego, wyposażenia i umundurowania w kwocie 264.433 zł,				
- koszty zakupu gazu, energii i wody w kwocie 101.693 zł,				
- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12.806 zł,				
- koszty przeglądów technicznych samochodów bojowych, wywozu nieczystości komunalnych, monitoring strażnic w kwocie 49.875 zł,				
- koszty zakupu usług remontowych (naprawy monitoringu i modułu selektywnego alarmowania, samochodów pożarniczych, butli tlenowych, kotła CO) w kwocie 32.373 zł,				
- koszty badań lekarskich w kwocie 14.589 zł,				
- koszty wypłaty ekwiwalentu za działania ratownicze i szkolenia pożarnicze w kwocie 135.819 zł,				
- koszty wynagrodzenia za stałą konserwację sprzętu w kwocie 66.253 zł.				
<u>2179741 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	20.000,00	35.000,00	34.900,00	99,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup regałów na sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla OSP Łódź - Stare Złotno w kwocie 9.900 zł.				
Zadanie realizowane dla Rady Osiedla Złotno;				
- zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Łódź - Sikawa w kwocie 10.000 zł.				
Zadanie realizowane dla Rady Osiedla Stoki,				
- zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania bojowego dla OSP Łódź - Mikołajew w kwocie 5.000 zł.				
Zadanie realizowane dla Rady Osiedla Bałuty Zachodnie,				
- koszty remontu pomieszczenia użytkowego w budynku strażnicy OSP Łódź - Andrzejów w kwocie 10.000 zł.				
Zadanie realizowane dla Rady Osiedla Andrzejów.				
<u>2194111 - Wydatki związane z wyrokiem sądowym w sprawie dotyczącej wykonania dodatkowych robót budowlanych podczas wykonywania I etapu rozbudowy Środowiskowego Domu Strażaka w Łodzi przy ul. Łaskowice 180</u>				
wydatki bieżące	0,00	27.647,00	27.646,16	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty realizacji wyroków sądów I i II instancji wydanych w sprawie z powództwa Przemysława Milczarka przeciwko Miastu Łódź o zapłatę z tytułu wykonania dodatkowych robót budowlanych podczas wykonania I				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
etapu rozbudowy Środowiskowego Domu Strażaka w Łodzi przy ul. Łaskowice 180 w kwocie 27.646 zł.				
75414 - Obrona cywilna				
	25.480,00	22.405,00	12.612,18	56,3
Powiat				
<u>2146312 - Działania powiatu w zakresie obrony cywilnej</u>				
wydatki bieżące	25.480,00	22.405,00	12.612,18	56,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty zakupu łóżek, śpiworów i koców do magazynu OC w kwocie 3.455 zł,				
- koszty zakupu plandek pokryciowych dla ochrony ludności w sytuacjach kryzysowych w kwocie 2.398 zł,				
- koszty zakupu worków przeciwpowodziowych w celu uzupełnienia sprzętu w magazynie przeciwpowodziowym w kwocie 100 zł,				
- koszty za energię elektryczną dla potrzeb systemu alarmowania Miasta Łodzi w kwocie 2.499 zł,				
- koszty przeglądu technicznego i naprawy gaśnic w magazynie OC w kwocie 658 zł,				
- koszty przeniesienia syreny alarmowej z obiektu Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Straży Pożarnej nr 6, przeznaczonego do gruntownego remontu w kwocie 3.500 zł,				
- koszty usługi telekomunikacyjnej za dwa telefony komórkowe w kwocie 2 zł.				
75421 - Zarządzanie kryzysowe				
	66.538,00	63.038,00	35.268,23	55,9
Gmina				
<u>2146531 - Działania Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie zarządzania i reagowania kryzysowego</u>				
wydatki bieżące	63.038,00	59.538,00	32.268,23	54,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty usługi trunkingowego systemu łączności radiowej służb komunalnych w kwocie 1.328 zł,				
- koszty wynajmu przez Centrum Zarządzania Kryzysowego, autobusów MPK dla osób poszkodowanych w czasie zdarzeń kryzysowych w kwocie 3.639 zł,				
- koszty usługi serwisowej urządzeń radiowego systemu sterowania syren na terenie miasta Łodzi w kwocie 13.961 zł,				
- koszty usługi mycia samochodów będących w użytkowaniu CZK od października 2014 r. do grudnia 2015 r. w kwocie 702 zł,				
- koszty przeniesienia syreny alarmowej z obiektu Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Straży Pożarnej nr 6, przeznaczonego do gruntownego remontu w kwocie 2.970 zł,				
- koszty przeglądu technicznego rejestratora rozmów KSRC 316 w CZK w kwocie 246 zł,				
- koszty zakupu foteli wzmocnionych dla pracowników CZK pracujących w systemie zmianowym w kwocie 7.995 zł,				
- koszty zakupu mat ochronnych pod fotele znajdujące się w CZK w kwocie 1.040 zł,				
- koszty zakupu dysku zewnętrznego, celem zarchiwizowania nagrań z rejestratora rozmów w CZK w kwocie 365 zł,				
- koszty usługi telekomunikacyjnej za dwa telefony komórkowe w kwocie 22 zł.				
Powiat				
<u>2146332 - Wyposażenie i utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego</u>				
wydatki bieżące	3.500,00	3.500,00	3.000,00	85,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty zakupu worków przeciwpowodziowych do magazynu przeciwpowodziowego w kwocie 3.000 zł.				
75495 - Pozostała działalność				
	174.602,00	194.602,00	100.690,36	51,7
Gmina				
<u>2146351 - Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa</u>				
wydatki bieżące	24.497,00	24.397,00	3.885,09	15,9

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszty zakupu nagród rzeczowych dla uczestników konkursu "Będzie bezpieczniej" przeprowadzony wśród uczniów z łódzkich szkół podstawowych w kwocie 1.551 zł,
- koszty zakupu książki Pt. "Bezpieczeństwo imprez masowych. Komentarz" w celu właściwej realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa imprez masowych w kwocie 134 zł,
- koszty wykonania ulotek i "pakietów profilaktycznych" w ramach programu prewencyjnego pn. "Razem Tworzymy Bezpieczną Łódź" realizowanego przez Komendę Miejską Policji w Łodzi w kwocie 2.200 zł.

2146491 - Działania z zakresu ochrony przeciwpożarowej i profilaktyki pożarowej

wydatki bieżące	50.105,00	50.205,00	46.807,25	93,2
-----------------	-----------	-----------	-----------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- nagrody pieniężne i zakup odznak dla zwycięzców konkursu "Strażak Roku" OSP w kwocie 13.338 zł,
- koszty zakupu pucharów dla zwycięzców XIV Miejskich Zawodów Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 816 zł,
- koszty zakupu nagród rzeczowych i pocieszenia dla uczestników konkursu "Będzie bezpieczniej" przeprowadzony wśród uczniów z łódzkich szkół podstawowych w kwocie 14.184 zł,
- koszty wykonania 5 gier komputerowych, w których zobrazowano właściwe i niewłaściwe zachowania się w czasie występującego nagłego zagrożenia pożarowego w kwocie 18.204 zł,
- koszty opłaty składki ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków imprezy zorganizowanej dla dzieci łódzkich szkół podstawowych w kwocie 165 zł,
- koszty opłaty za aneksowanie umowy dotacji zawartej pomiędzy Miastem Łódź a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 100 zł.

2194091 - Profilaktyka bezpiecznych zachowań w przypadkach zagrożeń

wydatki bieżące	100.000,00	120.000,00	49.998,02	41,7
-----------------	------------	------------	-----------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszty zakupu kamizelek odbłaskowych dla dzieci łódzkich szkół podstawowych i specjalnych w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci, opuszczających budynek szkolny w ramach przewidzianych w programie wyjść o charakterze edukacyjnym w kwocie 49.998 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych				
wydatki bieżące	8.211.106,00	10.605.028,00	9.490.448,11	89,5
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	5.682,00	5.682,00	5.639,46	99,3
75095 - Pozostała działalność				
	5.682,00	5.682,00	5.639,46	99,3
Gmina				
<u>2179691 - Łódzka Karta Dużej Rodziny</u>				
wydatki bieżące	5.682,00	5.682,00	5.639,46	99,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup usługi drukowania i dostawy 17 tys. sztuk kart dla potrzeb realizacji zadania Łódzka Karta Dużej Rodziny - w kwocie 5.639 zł.				
851 - Ochrona zdrowia				
wydatki bieżące	7.675.168,00	10.069.090,00	8.974.338,06	89,1
85111 - Szpitale ogólne				
	0,00	40.000,00	40.000,00	100,0
Gmina				
<u>2203221 - Zakup wyposażenia do Przychodni Centrum Medycznego im. dr Ludwika Rydygiera sp. z o.o.</u>				
wydatki bieżące	0,00	40.000,00	40.000,00	100,0
Zadanie realizowane w ramach środków budżetu Miasta. W ramach realizacji zadania zakupiono wyposażenie dla Przychodni przy ul. Pomorskiej 59, tj.: fotele ginegologiczne, biurka medyczne, szafy lekarskie, szafki wiszące i staowiące, stolik wielofunkcyjny, stolik zabiegowy do pielęgnacji noworodków, szafę, biurko, stół konferencyjny. Zadanie zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 40.000,00 złotych.				
85121 - Lecznictwo ambulatoryjne				
	342.400,00	628.502,00	603.393,57	96,0
Gmina				
<u>2196941 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	342.400,00	312.400,00	287.692,12	92,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
1. Zadanie Miejskiej Przychodni "Chojny" w Łodzi - realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach realizacji zadania sporządzona została dokumentacja projektowa oraz w postępowaniu przetargowym wybrany został wykonawca inwestycji, który wykonał wszystkie prace w ramach przedmiotowego zadania, tj.: malowanie klatki schodowej pomiędzy I i II piętrzem, ciągi komunikacyjne części zabiegowej na I piętrze, ciągi komunikacyjne punktu szczepień oraz Poradni „K”, korytarza Poradni POZ dla Dorosłych i korytarza przy klatce schodowej, ścian w poczekalni dla dorosłych, w korytarzu administracji. Zamontowana została lada przy recepcji, dokonano montażu drzwi z ościeżnicą, zamontowano uchwyt do istniejącej poręczy. Wykonanie zadania w kwocie 111.409,78 złotych. Zadanie zakończone.				
2. Zadanie Miejskiej Przychodni "Odrzańska" w Łodzi - realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach realizacji zadania sporządzona została dokumentacja projektowa. Następnie przeprowadzone zostały prace związane z remontem tarasu oraz wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Wykonanie zadania w kwocie 118.682,34 złotych. Zadanie zakończone.				
3. Utworzenie centrum edukacji prozdrowotnej o charakterze profilaktycznym dla mieszkańców dzielnicy Polesie m. in. utworzenie bazy wiedzy o tematyce profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia, prowadzenie wykładów, stworzenie warunków technicznych do realizacji działań - w kwocie 57.600 zł.				
<u>2203101 - Zakup wyposażenia stomatologicznego na potrzeby poradni stomatologicznej Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej "Śródmieście" w Łodzi</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	0,00	10.000,00	9.627,26	96,3
Zadanie zrealizowane ze środków rezerwy celowej na restrukturyzację i rozwój miejskich placówek ochrony zdrowia. W ramach realizacji zadania zakupiono: wyposażenie stomatologiczne (w tym: końcówki turbinowe, końcówki mikrosilnikowe, mikrosilnik protetyczny, kompresor, wiertła mikrosilnikowe). Wykonanie zadania w kwocie 9.627,26 złotych. Zadanie zakończone.				
<u>2203181 - Restrukturyzacja zobowiązań Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej "Śródmieście" w związku z przekształceniem w spółkę prawa handlowego</u>				
wydatki bieżące	0,00	100.000,00	99.972,43	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sponacono zobowiązania przejęte przez Miasto Łódź od samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn. Miejska Przychodnia Wieloprofilowa "Śródmieście" w Łodzi, znanych na dzień poprzedzający dzień przekształcenia w spółkę prawa handlowego - w kwocie 99.972 zł.				
<u>2203251 - Pokrycie ujemnego wyniku finansowego Miejskiej Przychodni "Batory" w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	206.102,00	206.101,76	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków został pokryty ujemny wynik finansowy za rok 2014 Miejskiej Przychodni "Batory" w Łodzi, zgodnie z zarządzeniem Nr 1936/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 września 2015 r. - w kwocie 206.102 zł.				
85149 - Programy polityki zdrowotnej				
	1.386.600,00	1.416.600,00	1.347.702,95	95,1
Gmina				
<u>2170601 - Program "Aktywizacja 60+"</u>				
wydatki bieżące	36.000,00	39.500,00	38.433,35	97,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- organizację II Łódzkich Senioraliów - w kwocie 27.915 zł,				
- wydruk kart Miejska Karta Seniora - w kwocie 6.827 zł,				
- nośników i materiałów promujących działania prowadzone na rzecz łódzkich seniorów - w kwocie 2.435 zł,				
- wydatki związane z obsługą Miejskiej Rady Seniorów - w kwocie 272 zł,				
- dokonanie modyfikacji na portalu seniorzy.uml.lodz.pl - w kwocie 984 zł.				
<u>2170611 - Miejski Program Profilaktyki Próchnicy dla Dzieci i Młodzieży do 18 roku życia</u>				
wydatki bieżące	70.000,00	70.000,00	33.140,00	47,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup usług zdrowotnych w zakresie przeprowadzenia lakowanie drugich zębów trzonowych stałych (siódemek) u łódzkich dzieci i edukację zdrowotną realizowaną w 10 podmiotach wykonujących działalność leczniczą - w kwocie 33.140 zł.				
Powiat				
<u>2166652 - Promocja zdrowia</u>				
wydatki bieżące	160.000,00	200.000,00	177.035,80	88,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- działania w zakresie prowadzenia edukacji zdrowotnej mieszkańców Łodzi oraz poprawiające sprawność fizyczną osób starszych, realizowane przez organizacje pozarządowe - w kwocie 116.400 zł,				
- edukację zdrowotną mieszkańców Miasta poprzez organizowanie m. in. wykładów o tematyce prozdrowotnej w ramach Łódzkiej Akademii Zdrowia, zajęcia edukacyjne dla dziewcząt i kobiet dot. profilaktyki raka szyjki macicy - w kwocie 6.964 zł,				
- zajęcia edukacyjne i aktywności fizycznej dla osób starszych - w kwocie 14.982 zł,				
- działania w ramach Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie poprzez wspieranie imprez o tematyce prozdrowotnej organizowanych w szkołach i przedszkolach promujących zdrowie - w kwocie 3.000 zł,				
- zorganizowanie Konferencji "Wychowanie do samodzielności" oraz Konferencji Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie - w kwocie 2.564 zł,				
- druk naklejek "Pudełko życia" i materiałów edukacyjnych dot. zdrowia osób starszych - w kwocie 2.276 zł,				
- opłacenie składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich - w kwocie 7.500 zł,				
- opłacenie składki członkowskiej Miasta Łodzi na rok 2015 z racji przynależności do Europejskiej Sieci Zdrowych Miast Światowej Organizacji Zdrowia - w kwocie 23.100 zł,				
- opłacenie podatku dochodowego od osób fizycznych dot. wynagrodzeń wynikających z umów o dzieło, wypłaconych w grudniu 2014r. - w kwocie 250 zł.				
<u>2166672 - Profilaktyka zdrowia rodziny</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	156.600,00	191.600,00	191.240,00	99,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- badania profilaktyczne pn.: "Bilans zdrowia kobiety dojrzałej" i "Bilans zdrowia dojrzałego mężczyzny"; środki na realizację badań przekazano w formie dotacji dla 4 podmiotów wykonujących działalność leczniczą - w kwocie 140.040 zł,				
- prowadzenie Poradni Laktacyjnej - w formie dotacji dla Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o. o. - w kwocie 35.000 zł,				
- zakup usług w zakresie profilaktyki zdrowia rodziny w tym: walki z rakiem piersi, zdrowego stylu życia, edukacji dla zdrowia dot. alergii i astmy - w kwocie 16.200 zł.				
<u>2166682 - Profilaktyka chorób układu krążenia i cukrzycy</u>				
wydatki bieżące	70.000,00	0,00	0,00	X
<u>2166702 - Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie</u>				
wydatki bieżące	190.000,00	211.500,00	203.860,00	96,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciw grypie mieszkańców Łodzi: od 65 roku życia, bezdomnych przebywających w schroniskach, pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, pracowników domów pomocy społecznej, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji i Straży Miejskiej w Łodzi; środki zostały przekazane w formie dotacji dla 13 podmiotów wykonujących działalność leczniczą - w kwocie 203.860 zł.				
<u>2166732 - Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych</u>				
wydatki bieżące	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
Z wydatkowanych środków w okresie sprawozdawczym sfinansowano dotację dla Miejskiego Centrum Medycznego 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 lekowej i materiałów medycznych - w kwocie 4.000 zł.				
<u>2170622 - Profilaktyka ciąży wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV</u>				
wydatki bieżące	100.000,00	100.000,00	99.996,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację dla organizacji pozarządowych na przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla młodzieży gimnazjalnej z terenu miasta Łodzi oraz prowadzenie poradnictwa specjalistycznego za pośrednictwem "maili zaufania" - w kwocie 99.996 zł.				
<u>2186432 - Program ochrony zdrowia psychicznego</u>				
wydatki bieżące	300.000,00	300.000,00	299.997,80	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje dla:				
- Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi na realizację działań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego poprzez zapewnienie funkcjonowania Oddziału Interwencji Kryzysowej, świadczącego pomoc psychologiczną dla osób w sytuacji kryzysu psychicznego, obejmującą również wsparcie w przypadku konfliktu w rodzinie - w kwocie 269.998 zł,				
- organizacji pozarządowych na prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych - w kwocie 30.000 zł.				
<u>2186542 - Badanie dzieci z klas 1-3 publicznych szkół podstawowych w zakresie wad kręgosłupa oraz ćwiczenia rehabilitacyjno-korekcyjne stwierdzonych wad postawy</u>				
wydatki bieżące	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje na przeprowadzenie działań z zakresu profilaktyki wad postawy u dzieci klas I - III łódzkich publicznych szkół podstawowych w zakresie wad kręgosłupa oraz ćwiczeń rehabilitacyjno-korekcyjnych - dla 7 podmiotów wykonujących działalność leczniczą - w kwocie 300.000 zł.				
85153 - Zwalczanie narkomanii				
	359.980,00	506.880,00	436.658,88	86,1
Gmina				
<u>2166741 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień</u>				
wydatki bieżące	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje dla Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w kwocie 170.000 zł.				
<u>2166751 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych</u>				
wydatki bieżące	189.980,00	229.980,00	191.688,88	83,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje dla organizacji pozarządowych współpracujących z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 191.689 zł.				
<u>2166761 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - pozostałe wydatki związane z realizacją programu</u>				
wydatki bieżące	0,00	106.900,00	74.970,00	70,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zapłatę za zorganizowanie, przygotowanie i przeprowadzenie akcji społecznej przeciwko tzw. "dopalaczom" w ramach konkursu THE LOOK OF THE YEAR 2015 r. w kwocie 36.900 zł,				
- zakup usług zdrowotnych na badania w kierunku wykrycia zakażenia WZW typu C poprzez wykonanie testu wykrywającego przeciwciała anty-HCV w kwocie 38.070 zł.				
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5.383.630,00	5.459.565,00	5.386.087,93	98,7
Gmina				
<u>2166771 - Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień</u>				
wydatki bieżące	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację dla Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi na "Program sanitarno-higieniczny dla osób uzależnionych lub nadużywających środki psychaktywne" w kwocie 180.000 zł.				
<u>2166781 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień</u>				
wydatki bieżące	3.900.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na zadania realizowane przez:				
- Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi - na profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień w kwocie 3.900.000 zł,				
- Przychodnie POZ na realizację programu "AUDIT" - wykonywanie wśród pacjentów Podstawowej Opieki Zdrowotnej testów przesiewowych służących rozpoznawaniu problemów alkoholowych oraz prowadzenie krótkich interwencji w kwocie 50.000 zł.				
<u>2166791 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu</u>				
wydatki bieżące	630.630,00	640.630,00	640.600,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje dla organizacji pozarządowych współpracujących z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych w zakresie realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 640.600 zł.				
<u>2166801 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - pozostałe wydatki związane z realizacją programu</u>				
wydatki bieżące	67.000,00	82.935,00	69.035,00	83,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:				
- przeprowadzenie badań ESPAD w kwocie 36.850 zł,				
- organizację, przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. "Wpływ substancji psychoaktywnych na zdrowie i związane z tym zagrożenia" dla funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej w kwocie 14.185 zł,				
- opracowanie projektów Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2016 r. - w kwocie 18.000 zł.				
<u>2178891 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiązywania</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>Problemów Alkoholowych</u>				
wydatki bieżące	536.000,00	536.000,00	493.414,00	92,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za posiedzenia plenarne Komisji, posiedzenia Zespołów ds. Orzecznictwa, za pracę w terenie przy prowadzeniu wizji lokalizacyjnych placówek handlowo-gastronomicznych ubiegających się o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - w kwocie 476.014 zł,				
- zakup znaków sądowych na wniesienie opłaty sądowej od wniosku o zobowiązanie do leczenia odwykowego na kwotę 17.400 zł.				
<u>2196591 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wykonywanie badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazywanie zakładu leczniczego oraz sporządzanie opinii</u>				
wydatki bieżące	70.000,00	70.000,00	53.038,93	75,8
Z wydatkowanych środków opłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń leżące po stronie pracodawcy dla biegłych sądowych za przeprowadzone badania i wydane opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, która jest niezbędna w przypadku kierowania wniosków do sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego - w kwocie 53.039 zł.				
85195 - Pozostała działalność				
	202.558,00	2.017.543,00	1.160.494,73	57,5
Gmina				
<u>2166811 - Odszkodowania, renty i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie ochrony zdrowia</u>				
wydatki bieżące	172.078,00	290.358,00	289.701,70	99,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wypłatę dożywotnich rent zasądzonych dla byłych pacjentów miejskich zakładów opieki zdrowotnej oraz zlikwidowanej Izby Wytrzeźwień - w kwocie 193.522 zł, a także odszkodowań w kwocie 96.180 zł.				
<u>2166821 - Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	5.000,00	110.775,00	56.820,06	51,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup usługi w zakresie przygotowania opinii podatkowej w zakresie określenia zasad opodatkowania VAT nieruchomości wnoszonej aportem do spółki, powstałej z przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - w kwocie 6.150 zł,				
- opłaty związane z przekształceniem miejskiego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - w kwocie 43.642 zł,				
- opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie dzieci przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych - w kwocie 5.775 zł,				
- transport sanitarny pacjentów - w kwocie 828 zł,				
- opłaty bankowe - w kwocie 80 zł,				
- pozostałe wydatki - w kwocie 345 zł.				
Powiat				
<u>2170542 - Wystawianie kart zgonu i ustalanie jego przyczyny</u>				
wydatki bieżące	25.480,00	25.480,00	25.480,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- usługi polegające na zapewnieniu całodobowego dyżuru lekarza ustalającego przyczynę zgonu oraz wystawiającego karty zgonu w sytuacjach, kiedy brak jest lekarza zobowiązanego do dokonania tych czynności - w kwocie 25.480 zł.				
<u>2203122 - Łódź kontra choroby wątroby</u>				
wydatki bieżące	0,00	1.590.930,00	788.492,97	49,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osób związanych z realizacją Projektu - w kwocie 102.291 zł,				
- zorganizowanie konferencji otwierającej Projekt oraz konferencji jesiennej - w kwocie 11.670 zł,				
- opracowanie broszur edukacyjno-informacyjnych dla osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży - w kwocie 10.800 zł,				
- wykonanie materiałów promocyjnych i edukacyjnych, realizacja i emisja spotów filmowych, wynajem powierzchni reklamowej, utworzenie strony internetowej i jej aktualizacja dla potrzeb Projektu - w kwocie 302.702 zł,				
- badanie ewaluacyjne ex ante - w kwocie 8.000 zł,				
- zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć aktywności fizycznej - w kwocie 56.854 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> - opracowanie scenariusza i realizację przedstawień edukacyjnych dla dzieci - w kwocie 28.500 zł, - przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych oraz prozdrowotnych dla młodzieży - w kwocie 11.200 zł, - zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów tanecznych - w kwocie 2.362 zł, - opracowanie konspektu i przeprowadzenie warsztatów kulinarnych dla dzieci - w kwocie 9.440 zł, - zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla edukatorów zdrowia - w kwocie 60.000 zł, - przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dietetycznych - w kwocie 56.805 zł, - przygotowanie i przeprowadzenie spotkań edukacyjnych dla dorosłych - w kwocie 35.999 zł, - przeprowadzenie badań diagnostycznych w zakresie chorób układu pokarmowego - USG jamy brzusznej - w kwocie 74.830 zł, - przeprowadzenie badań i konsultacji dla dorosłych mieszkańców Łodzi - w kwocie 7.750 zł, - zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz wyposażenia (mebli biurowych, sprzętu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego) - w kwocie 9.290 zł. 				

852 - Pomoc społeczna

wydatki bieżące	359.500,00	359.500,00	341.416,50	95,0
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
	359.500,00	359.500,00	341.416,50	95,0

Gmina

2166831 - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

wydatki bieżące	359.500,00	359.500,00	341.416,50	95,0
-----------------	------------	------------	------------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje dla:

- Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi na prowadzenie hostelu dla sprawców przemocy - w kwocie 184.500 zł oraz prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Osób Dotkniętych Przemocą - w kwocie 49.997 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działania w zakresie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - w kwocie 104.320 zł.

Zakupiono usługi w zakresie udzielania pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą - na wykonywanie obdukcji lekarskich przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej CENTRUM MEDYCZNE Szpital Świętej Rodziny - w kwocie 2.600 zł.

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

wydatki bieżące	170.756,00	170.756,00	169.054,09	99,0
85395 - Pozostała działalność				
	170.756,00	170.756,00	169.054,09	99,0

Powiat

2166842 - Rzecznik Osób Niepełnosprawnych

wydatki bieżące	170.000,00	170.000,00	169.054,09	99,4
-----------------	------------	------------	------------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- realizację zadania publicznego pt. Wspieranie osób niesłyszących w kontaktach z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi i miejskimi jednostkami organizacyjnymi - świadczenie usług tłumacza języka migowego; środki przekazano w formie dotacji dla organizacji pozarządowej wyłonionej w konkursie ofert - w kwocie 48.000 zł,
- realizację zadania publicznego pt. Prowadzenie rehabilitacji leczniczej i psychologicznej osób z niepełnosprawnością i ich rodzin; środki przekazano w formie dotacji dla organizacji pozarządowych wyłonionych w konkursie ofert - w kwocie 53.000 zł,
- realizację zadania publicznego pt. Organizowanie zajęć rozwijających i podtrzymujących umiejętności samodzielnego funkcjonowania oraz włączania społecznego osób z różnymi niepełnosprawnościami; środki przekazano w formie dotacji dla organizacji pozarządowych wyłonionych w konkursie ofert - w kwocie 17.992 zł,
- realizację zadań publicznych dotyczących działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; środki przekazano w formie dotacji dla organizacji pozarządowych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
i o wolontariacie - w kwocie 39.707 zł, - druk Informatorów dla osób niepełnosprawnych - w kwocie 7.355 zł, - opłatę za udział w XXIII Międzynarodowych Targach Sprzętu Rehabilitacyjnego "REHABILITACJA 2015" (opłata za przygotowanie stoiska dla Rzecznika Osób Niepełnosprawnych) - w kwocie 3.000 zł.				
<u>2166852 - Rzecznik Osób Niepełnosprawnych - Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjno-ortopedycznego</u>				
wydatki bieżące	756,00	756,00	0,00	0,0
Środki finansowe nie zostały wydatkowane.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zarząd Dróg i Transportu				
wydatki bieżące	435.326.945,00	437.144.347,00	430.216.534,88	98,4
600 - Transport i łączność				
wydatki bieżące	403.186.945,00	405.004.347,00	398.520.083,76	98,4
60004 - Lokalny transport zbiorowy				
	352.204.448,00	352.146.732,00	351.706.944,74	99,9
Gmina				
2088411 - Wydatki w zakresie transportu zbiorowego				
wydatki bieżące	347.731.448,00	350.053.732,00	349.797.264,80	99,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
1/ Usługi przewozowe - 313.510.871 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. - 308.855.102 zł.				
Wydatki z tytułu usług przewozowych świadczonych przez MPK na liniach tramwajowych i autobusowych wyniosły 284.881.292 zł oraz na trasie ŁTR 23.973.810 zł.				
W 2015 r. wysokość usług przewozowych zrealizowanych przez MPK - Łódź kształtowała się następująco:				
- Autobusy - 29.741.899,47 wzm,				
- Tramwaje - 21.437.692,58 wzm,				
- ŁTR - 955.916,09 wzm.				
b) Inni przewoźnicy - 4.655.769 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 infrastruktury torowo-sieciowej - 12.000.000 zł.				
Wykonywano: przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące torów, ubytków asfaltowych w torowiskach, konserwacje i naprawy sieci trakcyjnej, podstacji trakcyjnych, utrzymanie infrastruktury torowo-sieciowej w gminach ościennych.				
3/ Wydatki na remonty torów tramwajowych - 2.321.133 zł				
Wykonywano: remont torowiska tramwajowego w skrzyżowaniu ulic Żeromskiego/Mickiewicza oraz remont zwrotnic najazdowych nr 215 i 217 zlokalizowanych : w skrzyżowaniu Włókniarzy/Legionów i zwrotnicy najazdowej nr 152 w torowisku tramwajowym w ul. Telefonicznej - wjazd na pętlę.				
4/ Przewozy specjalne - 4.371.881 zł.				
Usługi świadczone są przez Zakład Przewozu Osób Niepełnosprawnych , funkcjonujący jako jednostka wyodrębniona w strukturze organizacyjnej MPK - Łódź Sp. z o.o.				
5/ Wydatki związane z dystrybucją biletów okresowych i jednorazowych przez MPK- Łódź Sp. z o.o. - 13.000.000 zł.				
6/ Drukowanie biletów komunikacji miejskiej - 369.459 zł.				
7/ Kontrola biletów przez MPK w ramach umowy powierzenia - 3.892.442 zł.				
Koszty rekompensaty są pomniejszone o wpływ z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu, które stanowią dochód MPK.				
8/ Dzierżawa przystanków od PKP przy Dworcu Łódź- Kaliska dla potrzeb komunikacji autobusowej - 30.270 zł.				
W ramach dzierżawy gruntu pod przystanki autobusowe w 2015 r. poniesiono w/w wydatki za wjazdy autobusów linii 6, 50, 52 oraz 93.				
9/ Pozostałe wydatki - 301.209 zł w tym m.in. zapłacono za:				
- materiały i gadzety promocyjne, ulotki, ogłoszenia w prasie, programy informacyjne dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej, zorganizowanie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu oraz Dnia bez Samochodu,				
- świadczenie przez Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej w Warszawie usług informacyjnych, doradczych, organizowanie zjazdów, zgromadzeń członków Izby, konferencji, posiedzeń komisji branżowych itp.				
- przeprowadzenie koreferatu oraz audytu finansowego wyliczającego wielkość rekompensaty wypłaconej MPK - Łódź Sp. z o.o. za rok 2014,				
- przeprowadzenie audytu prognozy wielkość rekompensaty dla MPK - Łódź Sp. z o.o. za rok 2016.				
2187151 - Wydatki związane z windykacją należności za bilety komunikacji miejskiej				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	100.000,00	100.000,00	59.113,38	59,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty komornicze w związku z prowadzoną egzekucją opłat za jazdę bez ważnego biletu. Dotyczy to niezapłaconych przez pozwanych należności co do których toczyło się postępowanie sądowe zakończone wydaniem nakazu zapłaty.				
<u>2192971 - Łódzki Rower Miejski</u>				
wydatki bieżące	3.500.000,00	0,00	0,00	X
W związku z faktem, iż nie wyłoniono wykonawcy na system Łódzkiego Roweru Publicznego, zaplanowane na 2015 rok środki finansowe w wysokości 3.500.000 zł nie zostały wydatkowane. Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 10.06.2015 r. zwiększono limit wydatków ujętych w WPF na tym zadaniu w latach 2018 i 2019 w wysokości niewydatkowanych w br. środków.				
<u>2193081 - Wydatki związane ze sprzedażą wspólnych biletów aglomeracyjnych</u>				
wydatki bieżące	872.000,00	1.472.000,00	1.458.888,56	99,1
W ramach zadania sfinansowano:				
-wydatki z tytułu sprzedaży wspólnych biletów aglomeracyjnych sygnatariuszom porozumień zawartych pomiędzy Gminą Miastem Łódź, Gminą Miejską Pabianice-Miastem Pabianice i Gminą Miastem Zgierz, Gminą Łask, Gminą Miastem Zduńska Wola, Gminą Miastem Sieradz oraz Gminą Miastem Łowicz. Porozumienia dotyczą wprowadzenia specjalnej zintegrowanej oferty taryfowej- "wspólnego biletu"- ważnego na przewozy w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego, organizowanego przez Miasto Łódź i gminy sygnatariuszy.				
<u>2193551 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
Zadanie zrealizowane przez MPK-Łódź Sp. z o.o. Postawiony został przystanek autobusowy na ul. Nawrot przy ul. Sienkiewicza.				
<u>2193621 - Free WiFi in Łódź Bezpлатny Miejski Internet w Autobusach i Tramwajach MPK Łódź - budżet obywatelski</u>				
wydatki bieżące	0,00	520.000,00	390.678,00	75,1
Zadanie wieloletnie realizowane przez MPK-Łódź Sp. z o. o. W 2015 r. utworzono Free WiFi Bezpлатny Miejski Internet w środkach komunikacji miejskiej. Pozostałe w bieżącym roku środki na zadaniu stanowią oszczędności poprzetargowe.				
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				
	21.642.964,00	22.217.726,00	17.511.506,43	78,8
Powiat				
<u>2088422 - Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu</u>				
wydatki bieżące	19.564.800,00	20.012.710,00	15.418.287,01	77,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
1/ Remonty cząstkowe jezdni w kwocie 2.393.178 zł. Wykonano naprawy nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych na łącznej powierzchni 29.594 m2.				
2/ Remont wiaduktu tramwajowego w ciągu ul. Żeromskiego nad al. Mickiewicza oraz remont przejść podziemnych pod ul. Żeromskiego przy al. Mickiewicza w Łodzi w kwocie 1.871.167 zł				
3/ Remonty chodników w kwocie 769.215 zł. Wykonano naprawy nawierzchni chodników na łącznej powierzchni 19.857 m2.				
4/ Remonty obiektów mostowych w kwocie 389.519 zł. Wykonano m.in.: remont kładki nad torami przy ul. Srebrzyńskiej, konserwacja tymczasowego podparcia wiaduktów w ul. Przybyszewskiego.				
5/ Naprawy nawierzchni gruntowo-szlakowych w kwocie 53.576 zł. Wykonywano profilowanie równiarkami samojezdnymi z wałowaniem nawierzchni nieulepszonych dróg oraz naprawy destrukcyjnymi asfaltowymi w zakresie: równania z wałowaniem - 76.885 m2, naprawy destruktem asfaltowym - 2.089 m3, naprawy tłuczniem - 899 m3.				
6/ Remonty i prace utrzymaniowe urządzeń odwadniających, rowów i poboczy w kwocie 546.671 zł.				
7/ Bieżące utrzymanie i remonty sygnalizacji świetlnej w kwocie 60.898 zł.				
8/ Naprawa i konserwacja sprzętu laboratorium drogowego w kwocie 2.575 zł.				
9/ Przeglądy okresowe, ewidencja i numeracja dróg oraz obiektów mostowych w kwocie 210.161 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>Wykonano przegląd podstawowy - roczny dróg powiatowych i obiektów inżynierskich zlokalizowanych w pasie dróg z opracowaniem dokumentacji pokontrolnej, konserwację i subskrypcję oprogramowania, zaktualizowano mapę techniczno-eksploatacyjną sieci dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m. Łodzi, założono księgi i karty obiektów mostowych.</p> <p>10/ Oznakowanie pionowe i poziome dróg oraz inne urządzenia bezpieczeństwa ruchu w kwocie 2.699.269 zł.</p> <p>11/ Obszarowy System Sterowania Ruchem w kwocie 825.692 zł.</p> <p>12/ Wydatki związane z płatnym parkowaniem w kwocie 2.545.368 zł.</p> <p>13/ System Informacji Miejskiej w kwocie 144.429 zł.</p> <p>14/ System Ważenia Pojazdów w kwocie 16.875 zł.</p> <p>15/ Prace interwencyjne w zakresie usług i remontów w kwocie 504.886 zł.</p> <p>16/ Miejski Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w kwocie 30.000 zł.</p> <p>Wykonano prace związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu na osiedlu Karolew.</p> <p>17/ Ekspertyzy, analizy, opinie w kwocie 46.740 zł.</p> <p>18/ Usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej dla Systemu Nadzoru Sygnalizacji w kwocie 28.551 zł.</p> <p>19/ Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.317.624 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sygnalizacji świetlnej na terenie miasta w kwocie 813.080 zł, - materiały i sprzęt niezbędny do realizacji w trybie awaryjnym remontów nawierzchni drogowych przez wyodrębnione służby wewnętrzne ZDiT m.in.: płyty chodnikowe, kostki brukowe i kamienne, obrzeża trawnikowe, krawężniki drogowe, piasek, cement, kruszywo, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, meble miejskie, wygradzenia stalowo żeliwne, słupki ozdobne, bariery trawnikowe, stojaki rowerowe w kwocie 485.030 zł, - sprzęt konieczny do wyposażenia laboratorium drogowego w kwocie 19.514 zł. <p>20/ Pozostałe wydatki w kwocie 961.893 zł.</p> <p>a) wypłacone renty, odszkodowania, koszty sądowe w kwocie 578.551 zł, b) wydatki związane z promocją realizowanych zadań drogowych, druki materiałów informacyjnych itp. w kwocie 139.786 zł, c) ogłoszenia i dokumentacje w kwocie 192.410 zł, d) prace geodezyjne w kwocie 36.408 zł, e) pozostałe wydatki w kwocie 14.738 zł. m. in. usuwanie obiektów handlowo-usługowych, usługi prowadzone przez laboratorium i utrzymanie urządzeń dźwigowych.</p>				
<p><u>2163062 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u></p>				
wydatki bieżące	2.050.964,00	2.067.816,00	2.067.414,63	100,0
<p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ul. Pankiewicza - remont chodnika od ul. Wojska Polskiego do ul. Spornej i utworzenie miejsc postojowych przy Szpitalu Dziecięcym (RO Bałuty-Doły) w kwocie 349.998 zł, - ul. Marysińska - remont chodnika od pętli autobusowej do ul. Inflanckiej po stronie wschodniej (RO Bałuty- Doły) w kwocie 350.000 zł, - Utwardzenie miejsc postojowych od ul. Lutomiarskiej przy bloku ul. Powstańców Wielkopolskich Nr 2 (RO Bałuty-Centrum) w kwocie 19.949 zł, - Naprawa chodnika na ul. Sierakowskiego od ul. Jana w kierunku północnym o powierzchni łącznej 40 m2 (RO Bałuty- Centrum) w kwocie 5.999 zł, - Remont chodnika na ul. Gajcego na odc. od ul. Taborowej do ul. Szelburg Zarembiny (RO Andrzejów) w kwocie 47.395 zł, - Remont rowów odwadniających(RO Andrzejów) w kwocie 20.000 zł, - Wykonanie utwardzenia północnej strony ul. Pomorskiej na odcinku od ul. Popielarnia do ul. Iglastej (RO Mileszki) w kwocie 110.855 zł, - Naprawa chodnika przy ul. Zakładowej usytuowanego pomiędzy ulicami: K.Odnowiciela i ul. Bolka Świdnickiego; Naprawa chodnika usytuowanego przy zbiegu ulic: Zakładowa-Ziemowita na wysokości bloku 100 (RO Olechów-Janów) w kwocie 149.990 zł, - Remont odcinka chodnika ul. Tymienieckiego (strona parzysta) od chodnika ul. Księży Młyn do ul. Przędzalnianej (RO Stary Widzew) w kwocie 100.000 zł, - Remont chodnika ul. Tymienieckiego od wjazdu do Szkoły Podstawowej nr 29 (Przędzalniana 70) do ul. Wilczej (RO Stary Widzew) w kwocie 39.977 zł, - Remont chodnika w ulicy Złotno (od ul. Bruskiej do ul. Legnickiej po obu stronach oraz od ul. Rąbieńskiej do posesji przy ul. Złotno 32 po stronie południowej) i ul. Rąbieńskiej od nr 1 do ul. Rezedowej (RO Złotno) w kwocie 209.999 zł, - Remont chodnika w ulicy św. Rafała Kalinowskiego od ul. Gościniec do nr 8 oraz w ul. Gościniec nr 1 wraz z rekonstrukcją rowów melioracyjnych (RO Wiskitno) w kwocie 125.379 zł, - Remont chodnika po stronie wschodniej w ulicy Tuszyńskiej od ul. Sanockiej do ul. Piasecznej (RO Piastów-Kurak) w kwocie 19.968 zł, - Remont chodnika na ul. Pryncypalnej od ul. Tuszyńskiej do ul. Rzgowskiej w Łodzi (RO Chojny) 				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
w kwocie 139.988 zł, - Remont chodnika na ul. Kongresowej od ul. Strażackiej do ul. Pryncypalnej w Łodzi (RO Chojny) w kwocie 219.968 zł, - Remont chodnika z krawężnikiem na ul. Przestrzennej po parzystej stronie od ul. Pasjansowej do ul. Pikowej (RO Ruda) w kwocie 22.998 zł, - Remont chodnika na ul. Przestrzennej po parzystej stronie od ul. Karowej do ul. Pańskiej (RO Ruda) w kwocie 9.000 zł, - Remont chodnika na ul. Gombrowicza po parzystej stronie od ul. Przewodniej do nr-u 20 (RO Ruda) w kwocie 9.000 zł, - Remont chodnika na ul. Łaskowice od ul. Sanitariuszek do skrzyżowania z ul. Nad Dobrzyńką (RO Nad Nerem w Łodzi) w kwocie 107.012 zł, - Budowa Separatorów wzdłuż ul. Pieniny przy Szpitalu (RO Stoki) w kwocie 9.940 zł.				
2163842 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego				
wydatki bieżące	2.000,00	2.000,00	989,39	49,5
W ramach zadania sfinansowano zakup i montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego i ul. Gojawczyńskiej.				
2193462 - Wymalowanie śluz rowerowych na terenie Śródmieścia				
wydatki bieżące	25.200,00	25.200,00	24.815,40	98,5
W ramach zadania sfinansowano wymalowanie oznakowania poziomego grubowarstwowego w pasach dróg.				
2193842 - Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu- inicjatywy lokalne				
wydatki bieżące	0,00	110.000,00	0,00	0,0
Brak wykonania na zadaniu polegającym na "remoncie chodnika w ul. Więckowskiego na wysokości posesji nr 86/96 na terenie miasta Łodzi" wynika z odstąpienia od podpisania umowy przez firmę wyłonioną w postępowaniu przetargowym. Oferty pozostałych firm przewyższyły środki przeznaczone na ten cel.				
60016 - Drogi publiczne gminne				
	7.938.503,00	8.148.621,00	7.769.347,76	95,3
Gmina				
2088431 - Wydatki na utrzymanie dróg gminnych				
wydatki bieżące	5.087.000,00	4.967.229,00	4.620.482,03	93,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
1/ Remonty nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych w kwocie 864.546 zł. Wykonano naprawy nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych na łącznej powierzchni 13.496 m ² , m.in. na ulicach: Dostawcza, Olkuska, Jędrzejowska, Skalna, Pszczelna, Zbąszyńska, Świetlna, Anstadta, Tkacka, Krzywickiego, Solskiego, Zastawna, Denna, Osowskiego, Oświatowa, Teofilowska, Rybna, Hoffmanowej, Bednarska, Brójecka, Żubrowa, Smulska, Pieniny, Motorowa, Listopadowa, Spychowa, Podchorążych, Brójecka, Wędkarska, Nad Jesieniem, Małachowskiego, Tamka, Łomnicka.				
2/ Naprawy chodników w kwocie 1.263.106 zł. Wykonano naprawy nawierzchni chodników na łącznej pow. 11.819 m ² , m.in. na ulicach: Nowa, Wodna, Nawrot, Rolnicza, Przewodnia, Koncertowa, Beniowskiego, Czytelnicza.				
3/ Naprawy dróg gruntowych w kwocie 1.211.980 zł. Wykonywano profilowanie równiarkami samojezdnymi lub recyklerem z wałowaniem istniejących nawierzchni nieulepszonych dróg oraz naprawy i odtworzenia nawierzchni z destruktyw asfaltowych i tłuczni łąmanego w zakresie:				
- profilowanie równiarkami z wałowaniem - 1.078.583 m ²				
- profilowanie recyklerem z wałowaniem - 117.486 m ²				
- naprawy destruktywami asfaltowymi - 4.270 m ³				
- naprawy tłuczniem - 2.181 m ³ .				
4/ Stabilizacja dróg gruntowych w kwocie 10.784 zł. Remonty nawierzchni ulic wykonane w technologii stabilizacji gruntu cementem z przykryciem nawierzchnią mineralno - bitumiczną ulicy Jaworowej od ul. Folwarcznej do ul. Leszczynowej.				
5/ Remonty obiektów mostowych w kwocie 59.415 zł. Wykonanie nowych oraz naprawa istniejących stalowych elementów wyposażenia obiektów inżynierskich, konserwacja powłok malarskich balustrad obiektów inżynierskich.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
6/ Remonty i prace utrzymaniowe urządzeń odwadniających, rowów i poboczy w kwocie 598.799 zł.				
7/ Oznakowanie pionowe dróg, bariery ochronne w kwocie 170.000 zł, - utrzymanie drogowej infrastruktury technicznej na terenie miasta.				
8/ Nazewnicze oznakowanie ulic w kwocie 10.500 zł. Wykonanie montaż, demontaż oraz utrzymanie/konserwacja tablic nazewniczego oznakowania ulic/alei/placów/rond/skwerów i Tablic Ruchu Pieszego, Tablic Ruchu Kołowego I i II Rzędu oraz Tablic Informacyjnych - System Informacji Miejskiej.				
9/ Miejski Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w kwocie 63.931 zł. Wykonano prace związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu na osiedlu Karolew.				
10/ Przeglądy okresowe dróg i obiektów mostowych w kwocie 82.919 zł. Wykonano przegląd podstawowy - roczny dróg gminnych i obiektów inżynierskich zlokalizowanych w pasach dróg gminnych wraz z opracowaniem dokumentacji pokontrolnej.				
11/ Prace interwencyjne (usługi) w kwocie 177.120 zł. Wykonano czyszczenie kanalizacji i drenaży na obiektach inżynierskich, kruszenie gruzu betonowego pochodzącego z rozbiórek materiałów betonowych z pasów drogowych na terenie miasta Łodzi oraz usługi składowania tego gruzu.				
12/ Prace geodezyjne, mapy, wycena w kwocie 23.043 zł. Wykonano operat szacunkowy działek przy ul. Dąbrowskiego, inwentaryzacja naniesień znajdujących się na nieruchomości przejętej decyzją ZRID pod realizację inwestycji drogowej przy ul. Kilińskiego 117 oraz wycenę nieruchomości stanowiącej własność osoby prywatnej zajętej pod ulicę Dębowskiego.				
13/ Pozostałe wydatki (kary, odszkodowania, koszty sądowe, zasądzone renty) w kwocie 84.339 zł.				
2163521 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)				
wydatki bieżące	2.796.103,00	3.125.992,00	3.122.899,65	99,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- Remont ulicy Nagietkowej (RO Radogoszcz) w kwocie 169.992 zł,				
- Remont ul. Mrówczej od ul. Czaplki do ul. Przepiórczej i ul. Sójki od ul. Mrówczej do ul. Szczygła (RO Łagiewniki) w kwocie 159.790 zł,				
- Remont nawierzchni i chodników na ulicy Jeża (RO Julianów-Marysin-Rogi) w kwocie 199.999 zł,				
- Remont wyjazdu z ulicy Promiennej w ulicę Warszawską (RO Julianów-Marysin-Rogi) w kwocie 6.999 zł,				
- Remonty chodników (RO Julianów-Marysin-Rogi) ul. Ołowiana w kwocie 49.855 zł, ul. Kogucia w kwocie 10.000 zł, ul. Porzeczkowa w kwocie 29.999 zł, ul. Sasanek w kwocie 20.000 zł, ul. Bukowa w kwocie 9.998 zł, ul. Centralna w kwocie 64.990 zł,				
- ul. Organizacji WiN- remont chodnika na odcinku od ul. Łagiewnickiej do ul. Franciszkańskiej (RO Bałuty- Doły) w kwocie 69.403 zł,				
- Naprawy chodników (RO Bałuty-Centrum) ul. Kołodziejska w kwocie 11.963 zł, ul. Wrześniańska w kwocie 15.994 zł, ul. Ks. Brzóska w kwocie 23.997 zł, ul. Kaszubska w kwocie 29.956 zł, ul. Mokra w kwocie 23.998 zł, ul. Wrocławska w kwocie 29.998 zł, ul. Ks. Brzóska nr 25 w kwocie 14.958 zł,				
- Remont ul. Bartoka od strony wjazdu z ul. Wujaka i wyjazdu z ul. Wujaka z dwóch stron po 150 m.; Remont ul. Gogola na odc. od ul. Gorkiego do ul. Kolbego; częściowa naprawa chodnika na wysokości strony wschodniej obwodnicy od ul. Cichej (Widzewska Górka).(RO Widzew-Wschód) w kwocie 294.720 zł,				
- Remonty chodników (RO Stary Widzew) ul. Zbiorcza w kwocie 39.995 zł, ul. Niska w kwocie 29.997 zł, ul. Nowa 39.993 zł,				
- Remont chodnika na ulicy Michałowicza od ul. Krakowskiej (RO Zdrowie-Mania) w kwocie 71.499 zł,				
- Remonty chodników (RO Ruda) ul. Przewodnia w kwocie 123.996 zł, ul. Łagodna w kwocie 39.997 zł, ul. Ekonomiczna 22.983 zł, ul. Wędkarska w kwocie 7.967 zł, ul. Rzemieślnicza w kwocie 15.985 zł, ul. Pawła w kwocie 17.921 zł,				
- Remont chodnika i jezdni na ul. Kwaterunkowej (RO Ruda) w kwocie 182.896 zł,				
- Remont chodników w ulicy Wójtowskiej po stronie północnej i południowej od ulicy Rzgowskiej do ulicy Niemcewiczka (RO Piastów-Kurak) w kwocie 29.787 zł,				
- Naprawa chodnika na ulicy Tuszyńskiej od ul. Wesołej do ul. Grażyny, strona wschodnia (RO Chojny) w kwocie 24.976 zł,				
- Remonty chodników (RO Chojny) ul. Beniowskiego w kwocie 129.996 zł, ul. Koncertowa w kwocie 129.977 zł, ul. Czytelnicza w kwocie 129.988 zł, ul. Rolnicza w kwocie 52.469 zł,				
- Wymiana nawierzchni ul. Zelwerowicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Krzywickiego do numeru 60, wraz z wymianą krawężników po stronie północnej (RO Śródmieście-Wschód) w kwocie 69.985 zł,				
- remont nawierzchni jezdni oraz dokończenie chodników ul. Mosiężnej (RO Julianów-Marysin-Rogi) w kwocie 150.000 zł,				
- remont nawierzchni metodą stabilizacji ul. Majowej na odcinku od ul. Margaretek w kierunku ul. Jugosłowiańskiej (RO Widzew Wschód) w kwocie 106.604 zł,				
- Remont nawierzchni i chodnika na ulicy Jaworowej (RO Julianów-Marysin-Rogi) w kwocie 269.996 zł,				
- Utwardzenie miejsc postojowych wzdłuż ul. Frezowej przy cmentarzu (RO Mieszki) w kwocie 18.979 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- Remont chodników przy ul. Fizylierów (od ul. Złotno do ul. Czołgistów po stronie zachodniej oraz od ul. Czołgistów do ul. Spadochroniarzy po stronie wschodniej), ulicy Spadochroniarzy (od ul. Płatowcowej do ul. Burskiej), ulicy Rezedowej od ul. Rąbieńskiej do ul. Bronowej i ul. Bronowej z wykorzystaniem kostki betonowej typu behaton (RO Złotno) w kwocie 172.999 zł, - Remont wjazdów z ulicy Złotno w ulice Bruska, Partyzantów, Garnizonowa (RO Złotno) w kwocie 7.306 zł.				
2187301 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego				
wydatki bieżące	55.400,00	55.400,00	25.966,08	46,9
Wydatki obejmują wykonanie oznakowania dróg rowerowych w ramach zadania "ulice przyjazne rowerom". W ramach w/w środków ustawiono na ulicach wskazanych we wniosku oznakowanie pionowe dopuszczające ruch rowerów "pod prąd" i dokonano niezbędnych korekt.				
60017 - Drogi wewnętrzne	2.647.380,00	2.738.948,00	2.561.694,25	93,5
Gmina				
2163371 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto				
wydatki bieżące	1.943.680,00	2.150.248,00	1.977.597,18	92,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
1/ Remonty nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych w kwocie 352.258 zł. Wykonano naprawy nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych na łącznej powierzchni 8.120 m ² , m.in. na ulicach: Snowalniana, Janowska, Maciejewskiego, Szałwiowa, Żubardzka, Jana i Cecylii, Wiwulskiego, Zamojska, Wioślarska, Odyńca, Gajcego, Ketlinga, Kaszyńskiego, Jałowcowa, Jaskrowa, Kowieńska, Tatarkiewiczza, Juranda ze Spychowa, Krokiew, Biwakowa, Dolinna, Konspiracji, Musiała, Św. Wojciecha.				
2/ Naprawy chodników w kwocie 236.991 zł. Wykonano naprawy nawierzchni chodników na łącznej powierzchni 3.986 m ² m.in. na następujących ulicach: Mieszcząńska, Wysockiego, Strychalska, Łazowskiego.				
3/ Remonty nawierzchni gruntowo - szlakowych w kwocie 519.792 zł. Wykonywano profilowanie równiarkami samojezdnyymi z wałowaniem lub recyklerem z wałowaniem istniejących nawierzchni nieulepszonych dróg oraz naprawy i odtworzenia nawierzchni z destruktywów asfaltowych i tłuczni łamanego w zakresie: - profilowanie równiarkami z wałowaniem - 536.138 m ² - profilowanie recyklerem z wałowaniem - 12.305 m ² - naprawy destruktywami asfaltowymi - 4.218 m ³ - naprawy tłuczniem - 1.248 m ³ .				
4/ Remonty w zakresie oznakowania pionowego i barier ochronnych w kwocie 92.740 zł. Naprawa, modernizacja oraz wymiana słupków automatycznych zamontowanych na ul. Piotrkowskiej u zbiegu z ul. Roosevelta oraz ul. Moniuszki.				
5/ Remonty i prace utrzymaniowe urządzeń odwadniających, rowów i poboczy w kwocie 306.613 zł.				
6/ Prace interwencyjne w kwocie 118.031 zł. Wykonano m.in. remont nawierzchni ulicy Świerszczyka wykonanie w technologii stabilizacji gruntu, opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej muru oporowego przy ul. Sobótki w Łodzi (46.239 zł), dowóz materiałów budowlanych, prace rozbiórkowe, wywóz materiałów rozbiórkowych na wysypisko (71.792 zł).				
7/ Remonty obiektów mostowych w kwocie 12.054 zł. Wykonano roboty na obiektach inżynierskich polegające na konserwacji powłok malarskich balustrad.				
8/ Przeglądy okresowe dróg i obiektów mostowych w kwocie 56.182 zł. Wykonano przegląd podstawy - roczny dróg wewnętrznych i obiektów inżynierskich zlokalizowanych w pasach dróg wewnętrznych wraz z opracowaniem dokumentacji pokontrolnej.				
9/ Prace geodezyjne, mapy, wycena w kwocie 16.605 zł. Wykonano m.in. podział ulic Tabelowa i Graniczna - wydzielenie z pasa drogowego ulic Tabelowej i Granicznej obszaru zbędnego pod drogę, ul. Łodzińska - wycena 20 prywatnych nieruchomości zajętych pod ulicę Łodzińska przewidzianych do nabycia w celu regulacji stanu prawnego tej ulicy.				
10/ Miejski Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w kwocie 20.000 zł. Wykonano prace związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu na osiedlu Karolew.				
11/ Oznakowanie pionowe, bariery ochronne w kwocie 100.000 zł. Realizowano bieżące utrzymanie drogowej infrastruktury technicznej na drogach wewnętrznych.				
12/ Pozostałe wydatki (kary, odszkodowania, koszty sądowe, zasądzone renty) w kwocie 146.331 zł.				
2163531 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	699.200,00	584.200,00	583.600,57	99,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- Remont chodnika na ul. Działkowej (RO Julianów-Marysin- Rogi) w kwocie 49.720 zł,				
- Dokończenie chodnika na ul. Św. Antoniego (od ul. Klonowej do ul. Limanowskiego, strona wschodnia i zachodnia)(RO Bałuty-Centrum) w kwocie 16.999 zł,				
- Remont chodnika na ul. Chrobrego - Zgierska - o powierzchni łącznej 80 m2 (RO Bałuty-Centrum) w kwocie 16.000 zł,				
- Remont odcinków chodnika na ul. Gołępiej (RO Stary Widzew) w kwocie 14.995 zł,				
- Remont chodnika wzdłuż budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Gałczyńskiego 3 w Łodzi od strony klatek schodowych (RO Chojny-Dąbrowa) w kwocie 19.959 zł,				
- Remont chodnika przy ul. Wysockiego po stronie parzystej (RO Chojny-Dąbrowa) w kwocie 49.975 zł,				
- Remont jezdni ul. Świerszczyka od ul. Letniskowej do ul. Skrajnej - utwardzenie nawierzchni jezdni metodą stabilizacji (RO Ruda) w kwocie 149.946 zł,				
- Remont chodnika po stronie zachodniej w ulicy Niemcewicza od ul. Łącznej do ul. Szymonowica (RO Piastów-Kurak) w kwocie 37.932 zł,				
- Remont chodnika po stronie południowej w ulicy Strycharskiej od ul. Tuszyńskiej do ogrodzenia placu kościelnego przy ul. Strycharskiej 21(RO Piastów-Kurak) w kwocie 51.200 zł,				
- Remont chodnika po stronie zachodniej w ulicy Sokola od ul. Zygmuntowskiej do posesji nr 23 (RO Piastów-Kurak) w kwocie 34.998 zł,				
- Dokończenie remontu chodnika na ul. Mieszcząńskiej (RO Chojny) w kwocie 49.995 zł,				
- Remont chodnika w ul. Łazowskiego do wysokości przekazanych środków na realizację zadania (RO Chojny) w kwocie 29.964 zł,				
- Remont schodów na chodniku promenadowym: odcinek od ul. Milionowej a ul. Przybyszewskiego w obrębie W-21 działka nr 548/15 (RO Widzew-Wschód) w kwocie 5.999 zł,				
- Wykonanie tymczasowej nawierzchni z płyty żelbetowej typu YOMB w ulicy Dzikich Pól od ulicy Czternastu Straconych do wyczerpania środków (RO Wiskitno) w kwocie 55.919 zł.				
2187311 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego				
wydatki bieżące	4.500,00	4.500,00	496,50	11,0
Wykonano budowę przejazdu rowerowego na skrzyżowaniu Przybyszewskiego / Piwnika „Ponurego” - ustawiono na wskazanym skrzyżowaniu oznakowanie pionowe wyznaczające przejazd rowerowy.				
60095 - Pozostała działalność				
	18.753.650,00	19.752.320,00	18.970.590,58	96,0
Gmina				
2088451 - Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Zarząd Dróg i Transportu "				
wydatki bieżące	18.322.650,00	19.221.320,00	18.511.121,30	96,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
1/ Wydatki na wynagrodzenia (płace pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłaty jednorazowe) oraz narzuty na wynagrodzenia (składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy) w kwocie 14.871.856 zł.				
2/ Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 102.083 zł.				
3/ Wpłaty na PFRON w kwocie 174.463 zł.				
4/ Odpisy na ZFŚS w kwocie 306.500 zł.				
5/ Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Zarządu w kwocie 3.056.219 zł z tego:				
- 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, tonerów do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych, akcesoriów komputerowych, zakup oprogramowania komputerowego, zakup art. oświetleniowych, elektrycznych oraz innych materiałów potrzebnych do bieżącego utrzymania i prac konserwatorskich pomieszczeń biurowych w kwocie 794.666 zł,				
- zakup energii elektrycznej i ciepłej, paliwa gazowego, dostawa wody i odprowadzanie ścieków w kwocie 231.902 zł,				
- remonty, naprawy i konserwacja wyposażenia, pomieszczeń biurowych, samochodów oraz serwis systemu alarmowego w Kasie ZDiT w kwocie 532.257 zł,				
- zakup usług pozostałych m.in.: utrzymanie czystości, ochrona obiektów, opłata TV, wykonanie tablic informacyjnych, wyrabianie pieczętek, drukowanie wizytówek, usługi pocztowe, przeglądy okresowe i mycie samochodów służbowych, przechowywanie opon samochodowych, parking samochodowy, wywóz śmieci, winda, usługi kominiarskie w obiektach ZDiT, dofinansowanie do studiów dla pracowników ZDiT, usługi związane				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
z utrzymaniem sprawności infrastruktury informatycznej oraz pozostałe drobne usługi w kwocie 642.935 zł, - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (ul. Piotrkowska nr 175 i 173) w kwocie 629.613 zł, - podatek od nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Mazowieckiej 4 w kwocie 20.700 zł, - pozostałe wydatki, tj. szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, usługi zdrowotne, opłaty telekomunikacyjne (telefonia komórkowa, stacjonarna oraz usługi internetowe), różne opłaty i składki, opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 204.146 zł.				
Powiat				
2129852 - Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu				
wydatki bieżące	431.000,00	531.000,00	459.469,28	86,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
1/ 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 m. in. zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub odholowania pojazdu w związku z zatrzymaniem prawa jazdy lub brakiem uprawnienia do kierowania pojazdami, na podstawie art. 50a ww. ustawy, w przypadkach pojazdów porzuconych i wraków, koszty prowadzenia i ochrony parkingu strzeżonego dla usuniętych pojazdów oraz ich złomowanie - w kwocie 406.284 zł.				
2/ Dzierżawy gruntu przy ul. Telefonicznej 30/44; opłaty za energię elektryczną na parkingu - w kwocie 29.520 zł.				
3/ Wydatki z tytułu wykonania wyceny pojazdów odholowanych z dróg miasta Łodzi (wycena 137 pojazdów) - w kwocie 19.259 zł.				
4/ Koszty sądowe poniesione w celu wydania orzeczenia przez Sąd Rejonowy o przepadku pojazdów usuniętych w trybie art. 130a ustawy o Prawie o ruchu drogowym na rzecz Miasta Łodzi - w kwocie 4.406 zł (58 pojazdów).				
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki bieżące	350.000,00	350.000,00	187.481,73	53,6
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	350.000,00	350.000,00	187.481,73	53,6
Gmina				
2088461 - Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i inne opłaty				
wydatki bieżące	350.000,00	350.000,00	187.481,73	53,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- Opłaty za wieczyste użytkowanie następujących nieruchomości: ul. Informatyczna działka nr 178/50, 178/60, 71/143, 71/136, ul. Targowa 20, ul. Tuwima 36, ul. Limanowskiego 229, ul. Kujawska działka nr 112/12, ul. Kasprzaka 8, ul. Karskiego działka nr 314/14, ul. Składowa, działka nr 287/6, ul. Kurczaki działki nr 623/11, 623/15, 625/10, 625/12, 625/14 w kwocie 178.953 zł,				
- Opłatę na Rzecz Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi za wyłączenie z produkcji leśnej działek nr 38/19, 36/18, 36/15, 30, 37/4 w obr. P-2 w kwocie 8.468 zł,				
- Opłatę z tytułu wieczystego użytkowania gruntów pod wodami rzeki Łódki działka nr 58/3 i 59/3 w obr. W-5 w kwocie 61 zł.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
wydatki bieżące	31.790.000,00	31.790.000,00	31.508.969,39	99,1
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				
	31.790.000,00	31.790.000,00	31.508.969,39	99,1
Gmina				
2088481 - Wydatki na oświetlenie ulic				
wydatki bieżące	31.790.000,00	31.790.000,00	31.508.969,39	99,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
1/ Wydatki z tyt. zużycia energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulic, przejść podziemnych i sygnalizacji				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

światlnej w kwocie 21.614.220 zł.

2/ Wydatki na konserwację sieci oświetleniowej w kwocie 9.894.740 zł, z tytułu:

- utrzymania instalacji oświetlenia drogowego w ilości 55.402 szt. punktów świetlnych oraz instalacji oświetleniowych w 22 przejściach podziemnych,

- konserwacji 7 stacji transformatorowych zlokalizowanych na następujących ulicach: Świtezianki, Rokicińska / Hetmańska, Rokicińska / Janowska, Pienista/Obywatelska, Gen. Maczka / Pienista, Książąt Polskich/Przybyszewskiego, Skrzetuskiego/Rocha Kowalskiego.

3/ Opłaty za usługi internetowe w kwocie 9 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Zarząd Gospodarowania Odpadami

wydatki bieżące	3.319.640,00	3.343.025,00	3.219.582,47	96,3
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki bieżące	3.319.640,00	3.343.025,00	3.219.582,47	96,3
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

90002 - Gospodarka odpadami

	3.319.640,00	3.343.025,00	3.219.582,47	96,3
--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

Gmina

2188571 - Wydatki jednostki budżetowej - Zarząd Gospodarowania Odpadami

wydatki bieżące	2.819.640,00	2.843.025,00	2.739.488,55	96,4
-----------------	--------------	--------------	--------------	------

- Wynagrodzenia z narzutami - 1.345.876 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia - 707.726 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników - 65.958 zł
- Zakup energii elektrycznej i wody - 199.063 zł
- Zakup usług, w tym usługi remontowe, pozostałe, zdrowotne oraz telefoniczne - 332.845 zł
- Podatek od nieruchomości i inne podatki i opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego - 51.492 zł
- Szkolenia pracowników - 6.936 zł
- Opłaty, składki, w tym ubezpieczenia - 29.592 zł.

2188721 - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

wydatki bieżące	500.000,00	500.000,00	480.093,92	96,0
-----------------	------------	------------	------------	------

- Wynagrodzenia z narzutami - 163.253 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia - 165.279 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników - 16.447 zł
- Zakup energii elektrycznej i wody - 49.439 zł
- Zakup usług, w tym usługi remontowe, pozostałe, zdrowotne oraz telefoniczne - 76.216 zł
- Podatek od nieruchomości i inne podatki i opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego - 6.099 zł
- Opłaty, składki w tym ubezpieczenia - 3.361 zł

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Zarząd Nowego Centrum Łodzi

wydatki bieżące	1.533.585,00	895.686,00	887.002,33	99,0
------------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------

600 - Transport i łączność

wydatki bieżące	63.017,00	63.017,00	54.340,76	86,2
------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------

60095 - Pozostała działalność

	63.017,00	63.017,00	54.340,76	86,2
--	------------------	------------------	------------------	-------------

Gmina

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

wydatki bieżące	63.017,00	63.017,00	54.340,76	86,2
-----------------	-----------	-----------	-----------	------

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszty osobowe (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) w kwocie 10.587 zł.
- podróże i zakwaterowanie w kwocie 9.888 zł.
- komunikację i rozpowszechnianie informacji w kwocie 984 zł.
- ekspertyzy zewnętrzne w kwocie 32.882 zł.

Powyższa kwota została wydatkowana 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. Realizacja projektu została zakończona.

710 - Działalność usługowa

wydatki bieżące	1.470.568,00	832.669,00	832.661,57	100,0
------------------------	---------------------	-------------------	-------------------	--------------

71095 - Pozostała działalność

	1.470.568,00	832.669,00	832.661,57	100,0
--	---------------------	-------------------	-------------------	--------------

Gmina

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

wydatki bieżące	1.470.568,00	832.669,00	832.661,57	100,0
-----------------	--------------	------------	------------	-------

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 699.869 zł.
- koszty eksploatacyjne użytkowanego lokalu w kwocie 18.071 zł.
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7.253 zł.
- pozostałe wydatki w kwocie 107.469 zł.

W ramach pozostałych wydatków sfinansowano m.in.: zakup usług zdrowotnych, tłumaczeń, ekspertyz, analiz i opinii, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników oraz zakup pozostałych usług.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zarząd Zieleni Miejskiej				
wydatki bieżące	31.216.813,00	32.294.366,00	31.816.716,21	98,5
020 - Leśnictwo				
wydatki bieżące	145.204,00	160.204,00	143.542,69	89,6
02001 - Gospodarka leśna				
	135.170,00	150.170,00	134.784,16	89,8
Gmina				
<u>2181561 - Utrzymanie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt.</u>				
wydatki bieżące	45.170,00	45.170,00	41.856,80	92,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie obiektu) 4.706 zł				
- zakup materiałów i wyposażenia 6.148 zł				
- zakup energii elektrycznej i gazowej 12.119 zł				
- zakup usług remontowych (m.in. konserwacja systemu alarmowego) 3.293 zł				
- zakup usług pozostałych (m.in. monitoring sygnałów alarmowych) 12.289 zł				
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.924 zł				
- badanie wody i analiza ścieków 1.377 zł				
<u>2191591 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	90.000,00	90.000,00	89.927,36	99,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
1) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej w uroczysku leśnym Lublinek. Lokalizacja: Obszar południowej części lasu Lublinek sąsiadującej z portem lotniczym im. Wł. Reymonta :				
- wykonanie nowych elementów zagospodarowania rekreacyjnego w kwocie 12.700 zł				
- likwidację starych zniszczonych elementów zagospodarowania rekreacyjnego w kwocie 1.130 zł				
- pielęgnacja zieleni w kwocie 1.170 zł				
2) Ścieżka przyrodniczo-leśna w uroczysku leśnym Lublinek. Lokalizacja: Obszar kompleksu leśnego oraz Parku Leśnego Lublinek :				
- wykonanie nowych elementów zagospodarowania rekreacyjnego i wyposażenie ścieżki przyrodniczo leśnej w kwocie 34.332 zł				
- naprawę fragmentów ścieżek i dróg leśnych w kwocie 18.000 zł				
- transport gładów i zakup kruszywa w kwocie 14.800 zł				
- opracowanie i wykonanie tablic edukacyjnych w kwocie 4.390 zł				
- pielęgnacja zieleni i prace pozostałe w kwocie 3.405 zł				
<u>2206191 - Opracowanie dokumentacji urzędzenia lasu</u>				
wydatki bieżące	0,00	15.000,00	3.000,00	20,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- zakup komputera wraz z oprogramowaniem w kwocie 3.000 zł				
Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2016.				
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną				
	10.034,00	10.034,00	8.758,53	87,3
Powiat				
<u>2180902 - Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych.</u>				
wydatki bieżące	10.034,00	10.034,00	8.758,53	87,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych pracowników do celów służbowych w kwocie 8.758 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
710 - Działalność usługowa				
wydatki bieżące	1.271.269,00	1.275.881,00	1.223.634,61	95,9
71035 - Cmentarze				
	1.271.269,00	1.275.881,00	1.223.634,61	95,9
Gmina				
<u>2191721 - Utrzymanie cmentarzy komunalnych.</u>				
wydatki bieżące	1.271.269,00	1.275.881,00	1.223.634,61	95,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Wynagrodzenia bezosobowe (m.in. sprzątnięcie, otwieranie i zamykanie obiektów) w kwocie 37.006 zł.				
- Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, środki czystości, olej opałowy) w kwocie 129.170 zł.				
- Zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 58.079 zł.				
- Zakup usług pozostałych (m.in. ceremonie pogrzebowe, transport i odbiór odpadów, usł. asenizacyjne, transport pakietów z gotówką) w kwocie 538.467 zł.				
- Zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6.535 zł.				
- Podatek od nieruchomości w kwocie 346.668 zł.				
- Zakup usług remontowych (m.in. konserwacja kotłowni, naprawa alejki) w kwocie 107.709 zł.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
wydatki bieżące	29.158.367,00	30.173.695,00	29.806.834,47	98,8
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
	23.496.367,00	24.511.695,00	24.207.417,92	98,8
Gmina				
<u>2180601 - Utrzymanie zieleni dekoracyjnej w pasach drogowych -strategia ul. Piotrkowskiej</u>				
wydatki bieżące	190.000,00	190.000,00	189.777,94	99,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Zakup usług pozostałych (m.in. nasadzenia drzew, krzewów, roślin kwiatnikowych, bieżące utrzymanie zieleni polegające na podlewaniu i nawożeniu, utrzymanie drzew w donicach na odcinku od Pl. Wolności do ul. Więckowskiego) w kwocie 189.777 zł.				
<u>2180611 - Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii</u>				
wydatki bieżące	5.130.983,00	5.153.912,00	5.067.908,52	98,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Zakup usług pozostałych (m.in. prace ogrodnicze polegające na wiosennym wygrabianiu liści, koszeniu trawników, cięciach pielęgnacyjnych krzewów, zabiegach pielęgnacyjnych w koronach, usuwaniu drzew suchych lub zamierających, frezowaniu pni po usuniętych drzewach, nasadzeniach nowych krzewów, obsadzanie kwiatami, usuwanie samosiewów, oraz prace porządkowe tj. odśnieżanie alejek, utrzymanie czystości alejek, opróżnianie koszy na śmieci, zbieranie zanieczyszczeń) w kwocie 3.332.143 zł.				
- Zakup usług remontowych (remont podłogi w muszli koncertowej w Parku im. J. Piłsudskiego, remont misy fontanny i schodów w Pasażu Rubinsteina, remont boiska do koszykówki w Parku nad Jasieniem, naprawy urządzeń zabawowych na placach zabaw) w kwocie 1.166.351 zł.				
- Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. kosze na śmieci) w kwocie 265.897 zł.				
- Zakup energii elektrycznej oraz wody w kwocie 264.234 zł.				
- Pozostałe wydatki (m.in. opłata za korzystanie ze środowiska za 2014 rok, ekspertyzy, analizy, opłaty, wynagrodzenia bezosobowe) w kwocie 39.283 zł.				
<u>2180621 - Utrzymanie terenów zieleni, pielęgnacja i leczenie starodrzewia, drzew pomnikowych</u>				
wydatki bieżące	87.256,00	70.256,00	39.379,00	56,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wykonanie zabiegów pielęgnacyjno-sanitarnych na drzewach zlokalizowanych w parkach wpisanych do rejestru zabytków w kwocie 39.379 zł				
<u>2180631 - Popularyzacja zagadnień ochrony środowiska</u>				
wydatki bieżące	53.675,00	53.675,00	53.429,35	99,5

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano : - Wynagrodzenia bezosobowe (warsztaty historyczne, teatralne, biegi na orientację) w kwocie 13.856 zł. - Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do organizacji wydarzeń plenerowych w kwocie 22.577 zł. - Zakup usług pozostałych (warsztaty fotograficzne, widowiska artystyczne) w kwocie 16.996 zł.				
<u>2180641 - Program ochrony kasztanowców</u>				
wydatki bieżące	87.257,00	63.307,00	57.370,00	90,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano : - założenie 3.940 szt. pułapek feromonowych na drzewach kasztanowca białego w kwocie 33.370 zł - przeprowadzenie inwentaryzacji drzew kasztanowca białego w pasach drogowych w kwocie 24.000 zł				
<u>2181221 - Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych</u>				
wydatki bieżące	1.000.000,00	710.000,00	709.031,70	99,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano : - Zakup usług pozostałych (m.in. przeprowadzenie zabiegów w pasach drogowych polegających na wycięciu suchych, stanowiących zagrożenie drzew, przeprowadzenie zabiegów w koronach drzew, sadzenie kwiatów, pielęgnacja krzewów) w kwocie 709.031 zł.				
<u>2181271 - Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej</u>				
wydatki bieżące	15.196.696,00	15.658.015,00	15.574.397,14	99,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8.346.460 zł. - Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy w kwocie 1.663.881 zł. - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 675.056 zł. - Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu oraz wody w kwocie 1.438.545 zł. - Podatek od nieruchomości w kwocie 1.780.681 zł. - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 303.598 zł. - Zakup usług pozostałych (m.in. usługi z zakresu gospodarki leśnej, odprowadzanie ścieków, ochrona fizyczna oraz monitoring sygnałów alarmowych, odbiór odpadów powierzących i weterynaryjnych, transmisja obrazów w internecie, usługi prawne, pocztowe, przeglądy techniczne, obsługa kart płatniczych) w kwocie 557.458 zł. - Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, środki czystości, materiały biurowe, środki czystości, sprzęt biurowy, materiały eksploatacyjne do maszyn, narzędzi i pojazdów służbowych, materiały do bieżących remontów i napraw) w kwocie 235.224 zł. - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. posiłki regeneracyjne, odzież robocza, środki ochrony indywidualnej, woda dla pracowników, ekwiwalenty za pranie odzieży) w kwocie 145.563 zł. - Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22.592 zł - Usługi zdrowotne w kwocie 10.197 zł - Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 92.564 zł. - Zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 46.439 zł. - Podróże służbowe krajowe w kwocie 42.214 zł. - Zakup usług remontowych (m.in. naprawy, konserwacje środków trwałych, środków transportowych) w kwocie 82.467 zł. - Podatki: rolne, leśny, od środków transportowych w kwocie 36.227 zł. - Podróże służbowe zagraniczne (wyjazdy po zwierzęta do zagranicznych ogrodów zoologicznych) w kwocie 18.029 zł. - Opłata za korzystanie ze środowiska w kwocie 13.119 zł. - Koszty postępowania sądowego w kwocie 12.617 zł - Kary, odszkodowania w kwocie 10.215 zł - Szkolenia pracowników w kwocie 22.154 zł. - Pozostałe wydatki w kwocie 19.097 zł.				
<u>2184811 - Wydatki na utrzymanie drzew w pasach dróg wewnętrznych i terenach niezabudowanych</u>				
wydatki bieżące	850.000,00	850.000,00	849.870,90	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano : - Zakup usług pozostałych (m.in. przeprowadzenie zabiegów w pasach drogowych polegających na wycięciu suchych, stanowiących zagrożenie drzew, przeprowadzenie zabiegów w koronach drzew) w kwocie 849.870 zł.				
<u>2191221 - Promocja terenów Zieleni w ramach projektu Zielona Łódź</u>				
wydatki bieżące	47.500,00	47.500,00	44.432,04	93,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano : - Wynagrodzenia bezosobowe (m.in. organizacja gry miejskiej "Łódź w 24h", koncerty, wystawy, wycieczki) w kwocie 22.973 zł. - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9.000 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- Zakup usług pozostałych (m.in. nagłośnienie koncertu, transport, catering) w kwocie 12.459 zł.				
<u>2201191 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)</u>				
wydatki bieżące	140.000,00	141.480,00	141.187,00	99,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
1) Założenie murawy na boisku w parku Sielanka (plan 20.000- uzgodnienia z Radą Osiedla Rokicie) w kwocie 14.580zł				
2) Obsadzenie krzewami lub drzewami pasa zieleni pomiędzy jezdniami na ul. Julianowskiej (plan 40.000 zł. uzgodnienia z Radą Julianów-Marysin- Rogi) w kwocie 39.965 zł				
3) Remont Ścieżki w Parku Julianowskim pomiędzy ul. Folwarczną a stawami (plan 80.000 zł- uzgodnienia z Radą Osiedla Julianów-Marysin -Rogi.) wyremontowano alejkę asfaltową o pow. 380 m2 w kwocie 80.000 zł				
4) Zamontowanie koszy w parku nad Jasieniem (wniosek Rady Osiedla Stary Widzew) w kwocie 6.642 zł				
<u>2201231 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.</u>				
wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
W ramach zadania realizowane jest "Odnowienie zabytkowego kamienia z napisem. Lokalizacja: Park im. H. Sienkiewicza" (plan 3.000).				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Oczyszczenie zabytkowego kamienia, odnowienie napisu oraz zamontowanie w nowym miejscu w parku im. H. Sienkiewicza w kwocie 3.000 zł.				
<u>2206131 - Wydatki sfinansowane ze środków funduszu prewencyjnego TU Inter Risk SA</u>				
wydatki bieżące	0,00	7.000,00	5.639,00	80,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Zakup gaśnic proszkowych w kwocie 810 zł.				
- Wymianę hydrantu oraz konserwację sprzętu ppoż w kwocie 3.042 zł.				
- Przeprowadzenie prób ciśnieniowych w hydrantach oraz montaż szyby antywłamaniowej w kwocie 1.787 zł.				
<u>2206291 - Pielęgnacja i leczenie starodrzewia w parkach i na zieleńcach niezabytkowych</u>				
wydatki bieżące	0,00	63.000,00	0,00	0,0
W trakcie podpisywania jest aneks do umowy z WFOŚiGW na dofinansowanie prac przy drzewostanie , przedłużający termin zakończenia i rozliczenia zadania.				
<u>2206301 - Pielęgnacja i leczenie starodrzewia w parkach zabytkowych</u>				
wydatki bieżące	0,00	128.301,00	128.301,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- pielęgnację 534 drzew w parkach zabytkowych w kwocie 128.301 zł.(dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.)				
<u>2206311 - Utrzymanie siedlisk łąkowych na terenach będących we władaniu Leśnictwa Miejskiego w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi.</u>				
wydatki bieżące	0,00	64.749,00	64.319,20	99,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wykoszenie 51,70 ha siedlisk łąkowych w kwocie 64.319 zł				
<u>2206341 - Edukacja ekologiczna dzieci ,młodzieży,studentów oraz osób dorosłych prowadzona przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi pod hasłem: " Bioróżnorodność-ginący skarb przyrody.Poznać,zrozumieć i chronić"</u>				
wydatki bieżące	0,00	158.590,00	155.553,93	98,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 1.082 zł				
- Zakup tablic i materiałów do wykonania ścieżki dydaktycznej w kwocie 7.177 zł.				
- Realizację filmu edukacyjno-przyrodniczego oraz druk materiałów edukacyjnych w kwocie 147.294 zł.				
<u>2206361 - Przeprowadzenie zabiegów ochronnych na kasztanowcach poprzez założenie pułapek feromonowych ograniczających populację szrotówka kasztanowcowiaczka na terenie parków zabytkowych.</u>				
wydatki bieżące	0,00	37.422,00	37.422,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- część kosztów założenia 995 sztuk pułapek feromonowych na drzewach w parkach zabytkowych (dotacja WFOŚiGW) w kwocie 37.442 zł				
<u>2206371 - Przeprowadzenie zabiegów ochronnych na kasztanowcach poprzez założenie pułapek feromonowych ograniczających populację szrotówka kasztanowcowiaczka na terenach miejskich nie wpisanych do rejestru zabytków.</u>				
wydatki bieżące	0,00	86.488,00	86.488,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- założenie 2.945 sztuk pułapek feromonowych na drzewach , na terenach nie wpisanych do rejestru zabytków (dotacja WFOŚiGW) w kwocie 86.488 zł				
<u>2209161 - Nasadzenia drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej w Łodzi: w Parku Piastowskim, na zieleńcu przy ul. Łososiowej oraz w dzielnicach Polesie i Śródmieście</u>				
wydatki bieżące	0,00	25.000,00	0,00	0,0
Środki zostały wskazane jako wkład własny we wniosku o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu zbyt późnego przyznania dofinansowania przez WFOŚiGW. Zadanie będzie realizowane w 2016 r.				
Powiat				
<u>2180792 - Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych</u>				
wydatki bieżące	710.000,00	1.000.000,00	999.911,20	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Zakup usług pozostałych (m.in. przeprowadzenie zabiegów w pasach drogowych polegających na wycięciu suchych, stanowiących zagrożenie drzew, przeprowadzenie zabiegów w koronach drzew)				
w kwocie 999.911 zł.				
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.620.000,00	5.620.000,00	5.599.416,55	99,6
Gmina				
<u>2180461 - Utrzymanie kolekcji roślinnych i obiektów ogrodu botanicznego</u>				
wydatki bieżące	228.000,00	228.000,00	226.362,93	99,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. rośliny do nasadzeń, nasiona, środki ochrony roślin, narzędzia sprzęt ogrodniczy, materiały eksploatacyjne oraz części zamienne do sprzętu ogrodniczego) w kwocie 127.542 zł.				
- Zakup usług remontowych (m.in. konserwację systemu alarmowego, naprawę dachu altany, naprawy elementów małej architektury , remont nawierzchni przy zegarze interaktywnym oraz sprzętu ogrodniczego) w kwocie 39.086 zł.				
- Zakup usług pozostałych (m.in. wykonanie i montaż huśtawek, opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego ogrodu różanego, usługi transportowe, przeglądy, analizę ogrzewania szklarni) w kwocie 59.734 zł.				
<u>2180471 - Prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i popularyzującej wiedzę botaniczną przez ogród botaniczny.</u>				
wydatki bieżące	114.000,00	114.000,00	113.596,90	99,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- Zakup materiałów (m.in. roślin i innych materiałów pomocniczych na potrzeby wystaw edukacyjnych, warsztatów oraz prelekcji) w kwocie 14.977 zł.				
- Zakup usług pozostałych (m.in. organizacja imprezy plenerowej "Majówka w Ogrodzie", "Noc Świętojańska",opracowanie i realizacja pokazu formowania bonsai, renowacja sprzętu przeznaczonego na wyposażenie oraz wykonanie wyposażenia chałupy będącej częścią Skansenu Roślinnego w Ogrodzie Botanicznym, organizacja warsztatów i widowisk na terenie Ogrodu, usługi transportowe, druk plakatów) w kwocie 98.619 zł.				
<u>2180561 - Utrzymanie zwierząt zagrożonych wyginięciem przez ogród zoologiczny.</u>				
wydatki bieżące	634.000,00	634.000,00	630.107,83	99,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Zakup żywności i karmy specjalistycznej dla zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w kwocie 577.342 zł.				
- Zakup leków i wyrobów medycznych w kwocie 39.357 zł.				
- Zakup usług pozostałych m.in. badań laboratoryjnych zwierząt w kwocie 13.408 zł.				
<u>2180571 - Remont obiektów na terenie ogrodu zoologicznego.</u>				
wydatki bieżące	173.000,00	173.000,00	168.810,08	97,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- Zakup materiałów do remontu m.in. pomieszczeń w budynku akwariarium,małpiarni, wivarium,terarium, w motylarni, wybiegu dla pingwinów oraz zakup materiałów (elektrycznych, hydraulicznych, metalowych, budowlanych) do drobnych remontów zarówno obiektów jak i sprzętu na terenie ogrodu zoologicznego w kwocie 146.688 zł				
- Pozostałe wydatki (m.in. usługi szklarskie, transportowe) w kwocie 22.122 zł.				
<u>2180581 - Pielęgnacja drzewostanu i uzupełnienia nasadzeń wieloletnich przez ogród zoologiczny.</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	19.916,09	99,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Zakup roślin do wystroju wybiegów oraz alejek w kwocie 17.916 zł.				
- Wydatki na usunięcie drzew zagrażających zwiedzającym i zwierzętom w kwocie 2.000 zł.				
<u>2180591 - Popularyzacja działalności ogrodu zoologicznego.</u>				
wydatki bieżące	24.000,00	24.000,00	23.878,38	99,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Zakup artykułów plastycznych i spożywczych na zajęcia edukacyjne i imprez organizowanych na terenie MOZ (Dzień Dziecka, Wieczór Marzeń, Ekochoinki, Zwierzęce Minki) w kwocie 3.946 zł.				
- Zakup usług pozostałych (m.in. wykonanie tablic edukacyjnych, ścianki wystawienniczej, organizacja imprez) w kwocie 19.932 zł.				
<u>2180681 - Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą.</u>				
wydatki bieżące	4.022.500,00	4.022.500,00	4.020.298,86	99,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Zakup usług pozostałych (m.in. koszenie trawników, cięcia pielęgnacyjne krzewów, zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew, posadzenie nowych drzew i krzewów, obsadzenie kwiatami, odśnieżanie alejek, opróżnianie koszy na śmieci, zbieranie zanieczyszczeń) w kwocie 4.020.298 zł.				
<u>2181431 - Ochrona zwierząt wolnożyjących - dzikich.</u>				
wydatki bieżące	85.000,00	85.000,00	78.382,17	92,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- Zakup materiałów, wyposażenia oraz żywność dla zwierząt w kwocie 28.575 zł.				
- Zakup leków w kwocie 2.998 zł				
- Zakup usług pozostałych (usługi weterynaryjne , wykonanie konstrukcji stalowej odłowni dla dzików) w kwocie 46.809 zł				
<u>2181441 - Prowadzenie edukacji przyrodniczo - leśnej.</u>				
wydatki bieżące	18.810,00	18.810,00	18.797,65	99,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Zakup materiały w celu organizacji wystawy oraz na potrzeby zajęć edukacyjnych dla dzieci w kwocie 4.493 zł.				
- Wydruk kalendarzy, plansz i gier edukacyjnych oraz materiałów promocyjnych w kwocie 14.304 zł				
<u>2181451 - Utrzymanie i zagospodarowanie lasów komunalnych.</u>				
wydatki bieżące	296.690,00	296.690,00	295.265,66	99,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- prace odnowieniowo - zalesieniowe , pielęgnowanie upraw i młodników w kwocie 24.770 zł				
- utrzymanie porządku na terenach leśnych w kwocie 62.621 zł				
- ochrona przeciwpożarowa lasu w kwocie 11.953 zł				
- inne prace związane z zagospodarowaniem lasu (remont dróg, utrzymanie mostów i przepustów, dokarmianie zwierzyny) w kwocie 65.053 zł				
- pozyskiwanie i zrywka drewna, usuwanie wywrotów i złomów oraz pozostałe prace w kwocie 130.868 zł				
Powiat				
<u>2181422 - Monitorowanie stanu lasów miasta.</u>				
wydatki bieżące	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Obsługę informatyczną związaną z utrzymaniem systemu komputerowego w leśnictwie w kwocie 4.000 zł				
90095 - Pozostała działalność				
	42.000,00	42.000,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2180691 - Organizacja Szopki Betlejemskiej na Placu Katedralnym</u>				
wydatki bieżące	42.000,00	42.000,00	0,00	0,0
Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na fakt, iż przedstawiciele Kurii Metropolitarnej Łódzkiej potwierdzili jednoznacznie, że w 2015 r. Kuria będzie organizowała Szopkę Betlejemską całkowicie we własnym zakresie i na wyłączny własny koszt. Zrezygnowano ze współpracy z Miastem w zakresie organizacji szopki tj. ogłaszania konkursu na koncepcję szopki, przyznawania nagrody dla zwycięzcy, pokrycia przez Miasto kosztów wykonania projektu budowy szopki, transportu i żywienia zwierząt i pozostałych kosztów eksploatacyjnych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
<i>wydatki bieżące</i>	23.020,00	23.020,00	21.370,11	92,8
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
	23.020,00	23.020,00	21.370,11	92,8
Gmina				
<u>2180511 - Utrzymanie dwóch zabytkowych kapliczek w Lesie Łagiewnickim.</u>				
wydatki bieżące	23.020,00	23.020,00	21.370,11	92,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Monitoring i konserwację sygnałów alarmowych w kwocie 9.694 zł.				
- Sprzątanie oraz otwieranie i zamykanie obiektów w kwocie w 10.843 zł.				
- Energię elektryczną w kwocie 832 zł.				
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				
<i>wydatki bieżące</i>	618.953,00	661.566,00	621.334,33	93,9
92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne				
	618.953,00	661.566,00	621.334,33	93,9
Gmina				
<u>2180411 - Wydatki jednostki budżetowej dotyczące ogrodu botanicznego i zoologicznego.</u>				
wydatki bieżące	354.000,00	390.000,00	378.802,74	97,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- Zakup materiałów i wyposażenia (głównie żywności oraz narzędzi i wyposażenia niezbędnych w hodowli zwierząt) w kwocie 276.654 zł.				
- Zakup leków i wyrobów medycznych w kwocie 7.060 zł.				
- Zakup usług pozostałych (m.in. dezynsekcji i deratyzacji oraz transportów zwierząt) w kwocie 45.739 zł.				
- Podróże służbowe zagraniczne w kwocie 6.041 zł				
- Składki do organizacji międzynarodowych (WAZA, EAZA, EARAZA, ISIS, Botanic Gardens) w kwocie 43.309 zł.				
<u>2181261 - Konserwacja systemu sterowania klimatem w Palmiarni.</u>				
wydatki bieżące	83.450,00	90.063,00	87.952,66	97,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup zamgławiacza i osprzętu oraz pozostałych materiałów w kwocie 12.344 zł				
- przegląd i konserwację powierzchni w palmiarni , montaż szyby w kwocie 66.591 zł				
- mycie i czyszczenie fasady grzewczej pawilonów w palmiarni, serwis stacji uzdatniania wody w kwocie 9.017 zł.				
<u>2197101 - Budowa bazy edukacji przyrodniczej - Skansenu Roślinnego w Ogrodzie Botanicznym</u>				
wydatki bieżące	170.503,00	170.503,00	143.696,10	84,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10.850 zł				
- Zakup materiałów (m.in. roślin oraz artykułów do prowadzenia warsztatów edukacyjnych) w kwocie 33.949 zł				
- Zakup usług pozostałych (druk wydawnictw, opracowanie i przygotowanie prezentacji multimedialnych, wykonanie uli oraz krosna) w kwocie 98.897 zł.				
<u>2201241 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	11.000,00	11.000,00	10.882,83	98,9
W ramach zadania realizowane jest: "Leczenie niedźwiedzi w łódzkim ZOO (Agata, Westa, Filip, Mali). Lokalizacja: MOZ, ul. Konstantynowska 8/10" (plan 11.000, 00 zł)				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- Zakup leków w kwocie 10.882 zł.				

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

C z ę ś ć V

Informacja opisowa

ZADANIA WŁASNE

WYDATKI MAJĄTKOWE

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro ds. Inwestycji				
wydatki majątkowe	228.907.598,00	170.226.545,00	128.489.874,69	75,5
WPF	227.057.598,00	169.044.582,00	127.507.436,04	75,4
pozostałe	1.850.000,00	1.181.963,00	982.438,65	83,1
710 - Działalność usługowa				
wydatki majątkowe	150.000,00	501,00	500,61	99,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	150.000,00	501,00	500,61	99,9
71095 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	150.000,00	501,00	500,61	99,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	150.000,00	501,00	500,61	99,9
Gmina				
<u>2199791 - Kiosk dla Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	150.000,00	501,00	500,61	99,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	150.000,00	501,00	500,61	99,9
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 501,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 500,61 Stożenie realizacji: 99,92 %				
W styczniu 2015 r. została zawarta umowa ramowa z dwoma Wykonawcami na dostawę kiosków wykonanych na podstawie koncepcji konkursowej "Kiosk dla Łodzi". W kwietniu zostało przeprowadzone postępowanie na dostawę jednego, pojedynczego kiosku. Obie oferty złożone przez firmy, z którymi Miasto zawarło umowę ramową, przedstawiły oferty przewyższające środki finansowe posiadane przez zamawiającego. W związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione.				
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
wydatki majątkowe	0,00	1.500.000,00	1.499.867,26	100,0
WPF	0,00	1.500.000,00	1.499.867,26	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
75412 - Ochotnicze straże pożarne				
wydatki majątkowe	0,00	1.500.000,00	1.499.867,26	100,0
WPF	0,00	1.500.000,00	1.499.867,26	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Gmina				
<u>2199841 - Rozbudowa strażnicy OSP Łódź - Łaskowice</u>				
wydatki majątkowe	0,00	1.500.000,00	1.499.867,26	100,0
WPF	0,00	1.500.000,00	1.499.867,26	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2008 - 2016 Projektowana wartość zadania: 3.308.189,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.808.056,26 Stożenie realizacji: 84,88 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Kontynuacja inwestycji realizowanej w 2014 roku jako zadanie jednoroczne a wcześniej (od 2008 roku) przez różne komórki organizacyjne Miasta. W 2015 roku zadanie włączone do WPF. Obecnie inwestycja jest na etapie stanu surowego zamkniętego, wykonywane są prace instalacyjne wewnątrz obiektu. Zrealizowano przyłącze wody i kanalizacji.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wydatki majątkowe	103.160.620,00	43.222.524,00	33.152.702,24	76,7
WPF	103.160.620,00	42.837.604,00	32.768.571,60	76,5
pozostałe	0,00	384.920,00	384.130,64	99,8

92118 - Muzea

wydatki majątkowe	0,00	500,00	0,00	0,0
WPF	0,00	500,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Gmina

2199891 - Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi

wydatki majątkowe	0,00	500,00	0,00	0,0
WPF	0,00	500,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2015 - 2016

Projektowana wartość zadania: 807.500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W dniu 30 grudnia 2015 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla przedsięwzięcia "Rewitalizacja, modernizacja i poprawa infrastruktury zabytkowych obiektów Muzeum Miasta Łodzi przy ul. Ogrodowej 15". W ramach projektu wykonany będzie wielobranżowy projekt, studium wykonalności oraz zostanie opracowany wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

92195 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	103.160.620,00	43.222.024,00	33.152.702,24	76,7
WPF	103.160.620,00	42.837.104,00	32.768.571,60	76,5
pozostałe	0,00	384.920,00	384.130,64	99,8

Gmina

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

wydatki majątkowe	100.835.620,00	40.835.620,00	32.373.076,60	79,3
WPF	100.835.620,00	40.835.620,00	32.373.076,60	79,3
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2008 - 2015

Projektowana wartość zadania: 310.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 230.177.483,59

Stopień realizacji: 74,25 %

W dniu 31 grudnia 2015 r. zakończono realizację projektu objętego umową o dofinansowanie ze środków RPO WŁ na lata 2007-2013 - zakończono realizację prac budowlanych i oddano do użytkowania wszystkie obiekty. Teren otaczający obiekty został zagospodarowany i udostępniony jako przestrzeń publiczna. Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki zostały pomniejszone o odzyskany podatek VAT od nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2015 roku o kwotę 3.660.978 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
W dniu 31 grudnia 2015 r. został podpisany z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego aneks nr 5 do umowy Nr UDA-RPLD.06.01.00-00-003/09-00 z dnia 15 września 2009 r., regulujący ostatecznie całkowitą wartość projektu na kwotę 265 009 312,15 zł.				
<u>2187031 - Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów</u>				
wydatki majątkowe	400.000,00	400.000,00	253.995,00	63,5
WPF	400.000,00	400.000,00	253.995,00	63,5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2014 - 2016 Projektowana wartość zadania: 1.380.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 342.555,00 Stopień realizacji: 24,82 %				
W dniu 18 czerwca podpisano umowę z wybranym wykonawcą - firmą projektową "KONRAPUNKT V- projekt" na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej wraz z badaniami konserwatorskimi i architektonicznymi. Obecnie jesteśmy na etapie procedury odbiorowej projektu budowlanego. Wnoszone są uwagi do przedłożonej dokumentacji. Zgodnie z Uchwałą Nr XXII/530/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie wydatków miasta Łodzi, które w 2015 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego zaplanowano zapłatę za pierwszą część projektu w kwocie 253.995 zł.				
<u>2199811 - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) -(e)</u>				
wydatki majątkowe	1.925.000,00	1.601.484,00	141.500,00	8,8
WPF	1.925.000,00	1.601.484,00	141.500,00	8,8
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2017 Projektowana wartość zadania: 40.676.484,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 141.500,00 Stopień realizacji: 0,35 %				
W 2015 roku wykonano program funkcjonalno - użytkowy dla przebudowy budynku przy ul. Tuwima 10. Podpisano umowę na wykonanie korekty programu funkcjonalno- użytkowego dla budynku przy ul. Moniuszki 3 i 5. W trakcie procedury odbiorowej zostały ujawnione wady dokumentacji, która obecnie jest poprawiana. Wydatek 2015 roku zostanie zwiększony o kwotę 80.000 zł, zgodnie z Uchwałą Nr XXII/530/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie wydatków miasta Łodzi, które w 2015 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.				
<u>2199851 - Wykonanie przejazdu i przejścia bramowego w budynku przy ul. Tuwima 10 w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	0,00	323.516,00	323.515,83	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	323.516,00	323.515,83	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 323.516,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 323.515,83 Stopień realizacji: 100,00 %				
Biuro ds. Inwestycji przygotowało założenia do projektu zamiennego w zakresie przebudowy budynku na potrzeby realizacji drogi w kwartale ulic Tuwima, Piotrkowska, Moniuszki, Sienkiewicza. Wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego Wykonawca - ANDROPEX S. J. zrealizował roboty budowlane i dokonano odbioru robót objętych umową.				
<u>2199861 - Rozliczenie z tytułu nadmiernie otrzymanej dotacji na realizację projektu pn. "Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne"</u>				
	0,00	61.404,00	60.614,81	98,7

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

wydatki majątkowe

WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	61.404,00	60.614,81	98,7

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 61.404,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 60.614,81

Stopień realizacji: 98,71 %

W związku z korektą kwalifikowalności kosztów (wyłączenie z projektu działek i przekazanie ich Miastu przez Instytucję Kultury EC 1 Łódź - Miasto Kultury) Miasto dokonało zwrotu nadmiernie pobranej dotacji do Instytucji Zarządzającej.

926 - Kultura fizyczna

wydatki majątkowe	125.596.978,00	125.503.520,00	93.836.804,58	74,8
WPF	123.896.978,00	124.706.978,00	93.238.997,18	74,8
pozostałe	1.700.000,00	796.542,00	597.807,40	75,1

92601 - Obiekty sportowe

wydatki majątkowe	125.596.978,00	125.503.520,00	93.836.804,58	74,8
WPF	123.896.978,00	124.706.978,00	93.238.997,18	74,8
pozostałe	1.700.000,00	796.542,00	597.807,40	75,1

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	68.396.978,00	68.396.978,00	59.162.453,32	86,5
WPF	68.396.978,00	68.396.978,00	59.162.453,32	86,5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2010 - 2016

Projektowana wartość zadania: 134.817.728,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 105.655.419,30

Stopień realizacji: 78,37 %

Wybudowano boisko piłkarskie wraz z trybuną zachodnią, obiekt został dopuszczony do użytkowania. Rozpoczęła się budowa boiska treningowego oraz parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu. W listopadzie uzyskano zamienne pozwolenie na budowę boiska treningowego. W roku 2015 rozpoczęto prace projektowe związane z budową hali sportowej - adaptacja dokumentacji w celu optymalizacji rozwiązań. Środki wydatkowane w okresie sprawozdawczym zostały pomniejszone o odzyskany podatek VAT od nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2015 roku o kwotę 8.631.790 zł.

2156841 - Dofinansowanie budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego - Kampus Politechniki Łódzkiej

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

Okres realizacji: 2013 - 2016

Projektowana wartość zadania: 12.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.000.000,00

Stopień realizacji: 25,00 %

Inwestycja jest realizowana w formie dotacji dla Politechniki Łódzkiej. Dotacja została przekazana w pełnej

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wysokości.				
<u>2156991 - Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138</u>				
wydatki majątkowe	52.500.000,00	52.250.000,00	31.026.543,86	59,4
WPF	52.500.000,00	52.250.000,00	31.026.543,86	59,4
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2011 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 133.722.443,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 32.147.083,86				
Stożenie realizacji: 24,04 %				
W 2015 roku uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano prace robiórkowe oraz:				
- konstrukcję żelbetową trybuny zachodniej, południowej i wschodniej - 100%;				
- konstrukcję żelbetową trybuny północnej - 60%;				
- belki grzebieniowe i montaż płyt audytoryjnych trybuny zachodniej, południowej i wschodniej - 25%;				
- prace wykończeniowe i elewacyjne trybuny zachodniej, południowej i wschodniej - 8%;				
Wykonanie finansowe w okresie sprawozdawczym zostało pomniejszone o odzyskany podatek VAT od nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2015 roku o kwotę 3.581.677 zł.				
<u>2199801 - "Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych w Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Sportowo-Konferencyjnego etap I "Hala widowiskowa - wydatki związane z rozliczeniem, nadzorem i doposażeniem obiektu"</u>				
wydatki majątkowe	1.700.000,00	546.542,00	503.712,40	92,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.700.000,00	546.542,00	503.712,40	92,2
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 546.542,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 503.712,40				
Stożenie realizacji: 92,16 %				
W okresie sprawozdawczym: zakupiono wykładzinę podłogową służącą do zabezpieczenia nawierzchni sportowych, wykonano dokumentację projektową drenażu opaskowego wokół hali, wykonano linie zasilające rozdzielnic elektryczne na poziomie P2 w hali, wymieniono puszkę na przyłączach zasilających w ramach naprawy i konserwacji instalacji elektrycznych w hali oraz wykonano fragment drenażu opaskowego wraz z przepompownią PD6. Wydatkowane środki zostały pomniejszone o odzyskany podatek VAT od poniesionych nakładów inwestycyjnych w kwocie 102.198 zł.				
<u>2199831 - Budowa stadionu żużlowego</u>				
wydatki majątkowe	0,00	1.010.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	1.010.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2014 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 45.010.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stożenie realizacji: 0,00 %				
Zadanie przyjęte do realizacji z dniem 22 maja 2015 r. W drugiej połowie roku 2015 przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie stadionu żużlowego, w którym wpłynęło 20 ofert. Wszystkie oferty przekraczały środki finansowe Zamawiającego i przetarg został unieważniony. W grudniu wszczęto kolejne postępowanie w trybie "zaprojektuj i wybuduj", którego celem jest optymalizacja kosztów wybudowania stadionu żużlowego.				
<u>2199871 - Projekt na przebudowę obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	0,00	250.000,00	94.095,00	37,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	250.000,00	94.095,00	37,6

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 250.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 94.095,00

Stopień realizacji: 37,64 %

Wykonano projekty budowlane, które złożone zostały do Wydziału Urbanistyki i Architektury w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Płatność za wykonane projekty w kwocie 94.095 zł zaplanowano w ramach wydatków, które zgodnie z Uchwałą Nr XXII/530/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wydatków miasta Łodzi, które w 2015 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

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

wydatki majątkowe	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0
WPF	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2015 - 2016

Projektowana wartość zadania: 2.302.957,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 50.000,00

Stopień realizacji: 2,17 %

Zadanie ma na celu poprawę funkcjonalności hali Atlas Areny. W ramach zadania w drugiej połowie 2015 r. ogłoszono postępowanie na zaprojektowanie i wykonanie systemu ruchomego prerigingu oraz mobilnych wysłón. W grudniu została zawarta umowa z firmą Mikor Inżyniering z Warszawy. Do końca roku 2015 został zrealizowany I Etap inwestycji, czyli zakup napędów do wciągarek.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro ds. Partycypacji Społecznej				
wydatki majątkowe	0,00	100.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	100.000,00	0,00	0,0
750 - Administracja publiczna				
wydatki majątkowe	0,00	100.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	100.000,00	0,00	0,0
75095 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	0,00	100.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	100.000,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2191671 - Aplikacja elektroniczna - platforma do kontaktów z mieszkańcami.</u>				
wydatki majątkowe	0,00	100.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	100.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 100.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta				
wydatki majątkowe	13.293.159,00	33.824.068,00	26.339.958,48	77,9
WPF	12.293.159,00	32.674.068,00	26.267.087,48	80,4
pozostałe	1.000.000,00	1.150.000,00	72.871,00	6,3

700 - Gospodarka mieszkaniowa

wydatki majątkowe	13.293.159,00	33.674.068,00	26.292.197,48	78,1
WPF	12.293.159,00	32.674.068,00	26.267.087,48	80,4
pozostałe	1.000.000,00	1.000.000,00	25.110,00	2,5

70095 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	13.293.159,00	33.674.068,00	26.292.197,48	78,1
WPF	12.293.159,00	32.674.068,00	26.267.087,48	80,4
pozostałe	1.000.000,00	1.000.000,00	25.110,00	2,5

Gmina

2191621 - Miasto kamienic - rewitalizacja kwartałów

wydatki majątkowe	9.200.000,00	8.380.000,00	7.778.055,73	92,8
WPF	9.200.000,00	8.380.000,00	7.778.055,73	92,8
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2014 - 2015

Projektowana wartość zadania: 16.109.673,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 14.866.368,43

Stopień realizacji: 92,28 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

1. dokumentacje na potrzeby inwestycji Gdańska 25, Jaracza 32, Ogrodowa 24, Piotrkowska 54/Narutowicza 1, Tuwima 17a, Tuwima 36, Zielona 6,
2. roboty budowlane, remonty i przebudowy nieruchomości Jaracza 32 etap I, Kopernika 20 etap I, Kościuszki 77, Piotrkowska 54/Narutowicza1 etap I, Tuwima 36 etap II, Wólczańska 95 etap I, Żwirki 22 etap II,
3. nadzór inwestorski w kamienicach Gdańska 25, Kopernika 6, Kościuszki 77, Wólczańska 95,
4. prace związane z zabezpieczeniem budynku przy ul. Zielonej 6 oraz roboty rozbiórkowe Zielona 6,
5. remont konserwatorski kamienicy Więckowskiego 19,
6. wykonanie tablicy pamiątkowej z montażem Piotrkowska 3,
7. plansze w ilości 8 szt. oraz plakaty laminowane w ilości 8 szt.,
8. remonty lokali w ramach programu Miasto kamienic w nieruchomościach A. Struga 54, Gdańska 8, Gdańska 25, Gdańska 114A, Kilińskiego 26, Ogrodowa 24, Piotrkowska 34, Więckowskiego 4, Żeromskiego 59,
9. zakup oprogramowania oraz czcionki na potrzeby prezentacji dotyczących rewitalizacji obszarowej Miasta Łodzi.

2191631 - Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych - uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów

wydatki majątkowe	1.500.000,00	1.500.000,00	93.000,86	6,2
WPF	1.500.000,00	1.500.000,00	93.000,86	6,2
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2014 - 2016

Projektowana wartość zadania: 3.851.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 93.000,86

Stopień realizacji: 2,41 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
1. mapy do celów projektowych dla Wólczańskiej 168, 2. opracowanie dokumentacji projektowej dla Wólczańskiej 168.				
<u>2197071 - Miasto Kamienic</u>				
wydatki majątkowe	0,00	22.794.068,00	18.396.030,89	80,7
WPF	0,00	22.794.068,00	18.396.030,89	80,7
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2016 Projektowana wartość zadania: 32.923.940,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 18.396.030,89 Stopień realizacji: 55,87 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
1. analizę opłacalności remontu kamienicy przy ul. Zielonej 6, 2. aktualizację kosztorysów dla nieruchomości Więckowskiego 4, 3. roboty budowlane, remonty i przebudowy nieruchomości Gdańska 25 etap II, Gdańska 114, Jaracza 32 etap II, Ogrodowa 24/Gdańska 2 etap II, Piotrkowska 54/Narutowicza 1, Tuwima 36 etap II, Zielona 6, Żwirki 22, 4. nadzór inwestorski w kamienicach Gdańska 25, Jaracza 32, Ogrodowa 24, Piotrkowska 54/Narutowicza 1, 5. opracowanie PFU dla nieruchomości Kościuszki 19, 6-go Sierpnia 10, Wólczańska 36, 6. projekt zamienny na potrzeby Gdańskiej 8, Jaracza 32, Tuwima 17 etap I, 7. inwentaryzacje ul. Łąkowa 20, 8. ugoda sądowa dotycząca Wólczańskiej 95, 9. remonty lokali w ramach programu Miasto kamienic w nieruchomościach Gdańska 8, Ogrodowa 24,				
<u>2197081 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a)</u>				
wydatki majątkowe	179.025,00	0,00	0,00	X
WPF	179.025,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2022 Projektowana wartość zadania: 71.869.631,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie będzie realizowane w roku 2016				
<u>2197091 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a)</u>				
wydatki majątkowe	377.141,00	0,00	0,00	X
WPF	377.141,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2022 Projektowana wartość zadania: 73.349.043,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie będzie realizowane w roku 2016				
<u>2203021 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a)</u>				
	569.160,00	0,00	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

wydatki majątkowe

WPF	569.160,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2015 - 2022

Projektowana wartość zadania: 60.340.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie będzie realizowane w roku 2016

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

wydatki majątkowe	467.833,00	0,00	0,00	X
WPF	467.833,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2015 - 2022

Projektowana wartość zadania: 42.613.467,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie będzie realizowane w roku 2016

2203061 - Ogród dachowy, Taras Widokowy, Kawiarnia - przygotowanie projektu remontu i przebudowy budynków pofabrycznych położonych w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 61 i 63 uwzględniającego możliwość wykonania "zielonych dachów" - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	1.000.000,00	1.000.000,00	25.110,00	2,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.000.000,00	1.000.000,00	25.110,00	2,5

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 1.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 25.110,00

Stopień realizacji: 2,51 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- mapy do celów lokalizacyjnych dla Sienkiewicza 61 oraz Sienkiewicza 63 w ramach Budżetu Obywatelskiego, zadanie pn. "Ogród dachowy, Taras Widokowy, Kawiarnia - przygotowanie projektu remontu i przebudowy budynków pofabrycznych położonych w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 61 i 63 uwzględniającego możliwość wykonania "Zielonych Dachów" w kwocie 110,00 zł.
- nagrody w konkursie " Zielone Dachy" w kwocie 25.000 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

wydatki majątkowe	0,00	150.000,00	47.761,00	31,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	150.000,00	47.761,00	31,8

75421 - Zarządzanie kryzysowe

wydatki majątkowe	0,00	150.000,00	47.761,00	31,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	150.000,00	47.761,00	31,8

Gmina

2203501 - Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego modernizacji i adaptacji budynków nieruchomości położonej przy ul. Wólczańskiej 121/123 dla potrzeb Straży Miejskiej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego

wydatki majątkowe	0,00	150.000,00	47.761,00	31,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	150.000,00	47.761,00	31,8

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 150.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 47.761,00

Stopień realizacji: 31,84 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

1. opracowanie PFU dla inwestycji "Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 dla potrzeb Straży Miejskiej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego wraz z inwentaryzacjami i orzeczeniami o stanie technicznym" .

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Nadzoru Właścicielskiego				
wydatki majątkowe	45.987.422,00	35.191.633,00	32.649.532,00	92,8
WPF	45.987.422,00	35.191.633,00	32.649.532,00	92,8
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
750 - Administracja publiczna				
wydatki majątkowe	45.987.422,00	35.191.633,00	32.649.532,00	92,8
WPF	45.987.422,00	35.191.633,00	32.649.532,00	92,8
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
75095 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	45.987.422,00	35.191.633,00	32.649.532,00	92,8
WPF	45.987.422,00	35.191.633,00	32.649.532,00	92,8
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
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	25.074.839,00	14.279.050,00	12.547.250,00	87,9
WPF	25.074.839,00	14.279.050,00	12.547.250,00	87,9
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2011 - 2027				
Projektowana wartość zadania: 259.682.409,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 49.510.508,60				
Stopecień realizacji: 19,07 %				
W dniu 26 czerwca 2015 r. oraz w dniu 18 grudnia 2015 r. przekazany został do Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. wkład pieniężny w łącznej wysokości 12.547.250 zł na pokrycie podwyższonego w dniu 16 czerwca 2015 r. oraz w dniu 14 grudnia 2015 r. kapitału zakładowego Spółki i objęcie udziałów. Dokapitalizowanie Spółki stanowi wykonanie umowy wsparcia realizacji programu rozbudowy lotniska i zostało przeznaczone na spłatę obligatariuszy.				
<u>2167731 - Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w EXPO-Łódź Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego MTŁ Sp. z o.o."</u>				
wydatki majątkowe	5.732.600,00	5.732.600,00	4.922.300,00	85,9
WPF	5.732.600,00	5.732.600,00	4.922.300,00	85,9
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2011 - 2025				
Projektowana wartość zadania: 68.056.800,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 24.621.200,00				
Stopecień realizacji: 36,18 %				
W dniu 22 czerwca 2015 r. oraz w dniu 3 grudnia 2015 r. przekazany został do EXPO-Łódź Sp. z o.o. wkład pieniężny w łącznej wysokości 4.922.300 zł na pokrycie podwyższonego w dniu 15 czerwca 2015 r. oraz w dniu 3 grudnia 2015 r. kapitału zakładowego Spółki i objęcie udziałów. Dokapitalizowanie Spółki stanowi wykonanie umowy wsparcia budowy hali wystawienniczo-targowej i zostało przeznaczone na spłatę obligatariuszy.				
<u>2167751 - Podwyższenie kapitału w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu "Łódzki Tramwaj Regionalny" zgodnie z URM LXII/1382/96</u>				
wydatki majątkowe	5.085.590,00	5.085.590,00	5.085.590,00	100,0
WPF	5.085.590,00	5.085.590,00	5.085.590,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
-----------	------	------	------	---

Okres realizacji: 2006 - 2030
Projektowana wartość zadania: 107.760.120,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 49.683.230,00
Stopień realizacji: 46,11 %

W dniu 15 maja 2015 r. przekazane zostały do MPK - Łódź Sp. z o.o. środki w wys. 5.085.590 zł z przeznaczeniem na pokrycie kapitału zakładowego i zapasowego Spółki. Dokapitalizowanie Spółki stanowi wykonanie umowy o wspólnej realizacji projektu Łódzki Tramwaj Regionalny i zostało przeznaczone na spłatę obligatoriuszy.

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

wydatki majątkowe	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	100,0
WPF	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2009 - 2016
Projektowana wartość zadania: 64.800.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 61.100.000,00
Stopień realizacji: 94,29 %

Wydatek dotyczy przekazania kwoty 7.000.000 zł na pokrycie dokonanego w dniu 26 marca 2015 r. oraz w dniu 21 grudnia 2015 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Otrzymane środki Spółka przeznaczy na spłatę kolejnych rat z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę parku wodnego oraz na jego modernizację i rozbudowę.

2192771 - Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Widzewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

wydatki majątkowe	2.394.393,00	2.394.393,00	2.394.392,00	100,0
WPF	2.394.393,00	2.394.393,00	2.394.392,00	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2014 - 2016
Projektowana wartość zadania: 9.570.001,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.920.000,00
Stopień realizacji: 61,86 %

W dniu 5 lutego 2015 r. przekazane zostały do Widzewskiego TBS Sp. z o.o. środki w wysokości 2.394.392 zł na pokrycie podwyższonego w dniu 2 lutego 2015 r. kapitału zakładowego Spółki i objęcie udziałów. Dokapitalizowanie Spółki stanowi wkład Miasta Łodzi w realizację wspólnie z Widzewskim TBS budynku mieszkalnego przy ul. Kaliskiej 11/13/15/17.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą				
wydatki majątkowe	0,00	266.000,00	244.032,83	91,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	266.000,00	244.032,83	91,7
750 - Administracja publiczna				
wydatki majątkowe	0,00	32.000,00	31.992,30	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	32.000,00	31.992,30	100,0
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
wydatki majątkowe	0,00	32.000,00	31.992,30	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	32.000,00	31.992,30	100,0
Gmina				
<u>2206231 - Zakup i dostawa nośników reklamowych Miasta</u>				
wydatki majątkowe	0,00	32.000,00	31.992,30	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	32.000,00	31.992,30	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 32.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 31.992,30				
Stopień realizacji: 99,98 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup i dostawę nośników reklamowych Miasta w celu realizacji działań skonsolidowanych dla komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi. W ramach uzupełnienia wyposażenia BTL zakupiono 3 balony oraz 2 namioty pneumatyczne za kwotę 31.992 zł.				
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
wydatki majątkowe	0,00	234.000,00	212.040,53	90,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	234.000,00	212.040,53	90,6
92114 - Pozostałe instytucje kultury				
wydatki majątkowe	0,00	234.000,00	212.040,53	90,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	234.000,00	212.040,53	90,6
Gmina				
<u>2206241 - Łódzkie Centrum Wydarzeń - zakup sprzętu informatycznego, adaptacja pomieszczenia na potrzeby sklepu z pamiątkami</u>				
wydatki majątkowe	0,00	159.000,00	143.766,99	90,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	159.000,00	143.766,99	90,4
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 159.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 143.766,99				
Stopień realizacji: 90,42 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup dla nowopowstałej jednostki Łódzkiego Centrum Wydarzeń podstawowego wyposażenia obejmującego: sprzęt komputerowy, oprogramowanie niezbędne dla działania jednostki, / np. finansowo - księgowo, graficzne/, serwer oraz jego oprogramowanie w kwocie 143.767 zł.

2214841 - Łódzkie Centrum Wydarzeń - zakup sprzętu nagłośnieniowego oraz oświetleniowego

wydatki majątkowe	0,00	75.000,00	68.273,54	91,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	75.000,00	68.273,54	91,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 75.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 68.273,54

Stopień realizacji: 91,03 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup zestawu nagłośnieniowego i oświetleniowego niezbędnego dla realizacji planowanych zadań obejmujących działalność statutową utworzonego w roku 2015 Łódzkiego Centrum Wydarzeń w kwocie 68.274 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Rady Miejskiej				
wydatki majątkowe	10.000,00	10.000,00	9.552,60	95,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	10.000,00	10.000,00	9.552,60	95,5
750 - Administracja publiczna				
wydatki majątkowe	10.000,00	10.000,00	9.552,60	95,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	10.000,00	10.000,00	9.552,60	95,5
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
wydatki majątkowe	10.000,00	10.000,00	9.552,60	95,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	10.000,00	10.000,00	9.552,60	95,5
Gmina				
2200631 - Zakup sprzętu				
wydatki majątkowe	10.000,00	10.000,00	9.552,60	95,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	10.000,00	10.000,00	9.552,60	95,5

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 10.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 9.552,60

Stopień realizacji: 95,53 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup drukarki, faxu w kwocie 6.187 zł,
- zakup skanera w kwocie 1.956 zł,
- zakup telewizora w kwocie 1.410 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Strategii Miasta				
wydatki majątkowe	800.000,00	449.000,00	448.850,02	100,0
WPF	800.000,00	449.000,00	448.850,02	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
750 - Administracja publiczna				
wydatki majątkowe	800.000,00	449.000,00	448.850,02	100,0
WPF	800.000,00	449.000,00	448.850,02	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
75095 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	800.000,00	449.000,00	448.850,02	100,0
WPF	800.000,00	449.000,00	448.850,02	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Gmina				
2177231 - Inteligentna polityka społeczna				
wydatki majątkowe	800.000,00	449.000,00	448.850,02	100,0
WPF	800.000,00	449.000,00	448.850,02	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2015 - 2016

Projektowana wartość zadania: 820.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 448.850,02

Stopień realizacji: 54,74 %

W ramach zadania sfinansowano przygotowanie SIWZ na wykonanie Studium wykonalności I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna. - kwota 448.850 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi				
wydatki majątkowe	203.000,00	203.000,00	202.507,20	99,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	203.000,00	203.000,00	202.507,20	99,8
852 - Pomoc społeczna				
wydatki majątkowe	203.000,00	203.000,00	202.507,20	99,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	203.000,00	203.000,00	202.507,20	99,8
85295 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	203.000,00	203.000,00	202.507,20	99,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	203.000,00	203.000,00	202.507,20	99,8
Gmina				
2179111 - Zakupy inwestycyjne w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi				
wydatki majątkowe	203.000,00	203.000,00	202.507,20	99,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	203.000,00	203.000,00	202.507,20	99,8

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 203.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 202.507,20

Stopień realizacji: 99,76 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup licencji na korzystanie z oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR) w tym zasiłków dla opiekunów, Funduszu Alimentacyjnego (FA), Zaliczki Alimentacyjna (ZA), Dodatków Mieszkaniowych (DM), Dodatków Energetycznych (DE) oraz Windykacji (WD) w kwocie 152.520 zł,
- zakup oprogramowania antywirusowego w kwocie 6.888 zł,
- zakup zestawów komputerowych w kwocie 43.099 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Hale Targowe				
wydatki majątkowe	26.000,00	26.000,00	21.482,00	82,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	26.000,00	26.000,00	21.482,00	82,6

700 - Gospodarka mieszkaniowa

wydatki majątkowe	26.000,00	26.000,00	21.482,00	82,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	26.000,00	26.000,00	21.482,00	82,6

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wydatki majątkowe	26.000,00	26.000,00	21.482,00	82,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	26.000,00	26.000,00	21.482,00	82,6

Gmina

2198791 - Modernizacja systemu monitoringu w hali targowej Górniak

wydatki majątkowe	14.000,00	14.000,00	13.867,00	99,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	14.000,00	14.000,00	13.867,00	99,1

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 14.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 13.867,00

Stopień realizacji: 99,05 %

Modernizacja systemu monitoringu w Hali Targowej "Górniak" - 13.867 zł.

Zadanie zrealizowane.

2198801 - Zakup sprzętu komputerowego i wymiana systemów operacyjnych

wydatki majątkowe	12.000,00	12.000,00	7.615,00	63,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	12.000,00	12.000,00	7.615,00	63,5

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 12.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.615,00

Stopień realizacji: 63,46 %

Zakup sprzętu komputerowego i wymiana systemów operacyjnych - 7.615 zł

Zadanie zrealizowane.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

wydatki majątkowe	0,00	2.894.989,00	2.894.988,30	100,0
WPF	0,00	112.189,00	112.188,30	100,0
pozostałe	0,00	2.782.800,00	2.782.800,00	100,0

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

wydatki majątkowe	0,00	2.894.989,00	2.894.988,30	100,0
WPF	0,00	112.189,00	112.188,30	100,0
pozostałe	0,00	2.782.800,00	2.782.800,00	100,0

75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

wydatki majątkowe	0,00	2.894.989,00	2.894.988,30	100,0
WPF	0,00	112.189,00	112.188,30	100,0
pozostałe	0,00	2.782.800,00	2.782.800,00	100,0

Powiat

2185872 - Zakup samochodów pożarniczych i specjalnych wraz z wyposażeniem oraz specjalistycznego sprzętu ratowniczego

wydatki majątkowe	0,00	2.782.800,00	2.782.800,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	2.782.800,00	2.782.800,00	100,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 2.782.800,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.782.800,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Z wydatkowanych środków sfinansowano zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, samochodu specjalnego operacyjnego, samochodu specjalnego typu mikrobus, 10 sztuk samochodów rozpoznawczo-ratowniczych, 2 sztuki samochodów kwatermistrzowskich, specjalnego sprzętu ratowniczego

2185882 - Termomodernizacja budynków JRG Komendy Miejskiej PSP w Łodzi

wydatki majątkowe	0,00	112.189,00	112.188,30	100,0
WPF	0,00	112.189,00	112.188,30	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2015 - 2016

Projektowana wartość zadania: 11.347.018,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 112.188,30

Stopień realizacji: 0,99 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie opinii ornitologicznych, aktualizacji dokumentacji technicznej, nadzoru inwestorskiego.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Łódzki Ośrodek Geodezji				
wydatki majątkowe	1.866.433,00	2.026.113,00	2.026.076,37	100,0
WPF	1.646.788,00	1.806.468,00	1.806.467,20	100,0
pozostałe	219.645,00	219.645,00	219.609,17	100,0

710 - Działalność usługowa

wydatki majątkowe	1.866.433,00	2.026.113,00	2.026.076,37	100,0
WPF	1.646.788,00	1.806.468,00	1.806.467,20	100,0
pozostałe	219.645,00	219.645,00	219.609,17	100,0

71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

wydatki majątkowe	1.866.433,00	2.026.113,00	2.026.076,37	100,0
WPF	1.646.788,00	1.806.468,00	1.806.467,20	100,0
pozostałe	219.645,00	219.645,00	219.609,17	100,0

Gmina

2174111 - System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów

wydatki majątkowe	1.501.787,00	1.226.473,00	1.226.473,00	100,0
WPF	1.501.787,00	1.226.473,00	1.226.473,00	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2001 - 2016

Projektowana wartość zadania: 45.958.671,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 45.263.357,00

Stopień realizacji: 98,49 %

Z wydatkowanych w 2015 roku środków sfinansowano:

- dostosowanie oprogramowania oraz dostawę dokumentacji technicznej w ramach projektu "Dostawa oprogramowania do prowadzenia ewidencji gruntów, budynków i lokali oraz ewidencji miejscowości, ulic i adresów zintegrowanych z oprogramowaniem wykorzystywanym w Łódzkim Ośrodku Geodezji" wraz z konwersją danych w kwocie 949.391 zł;
- wykonanie rozbudowy oprogramowania DOM5 w kwocie 54.735 zł;
- weryfikację warunków technicznych do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, współpracę w trakcie postępowania przetargowego dla dostawy ortofotomapy oraz kontrolę prac w kwocie 35.054 zł.

Wydatki w wysokości 187.293 zł zostały ujęte w uchwale Nr XXII/530/15 jako wydatki niewygasające do końca roku 2015.

2186041 - Zakupy inwestycyjne - na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

wydatki majątkowe	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 200.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 200.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Z wydatkowanych w 2015 roku środków sfinansowano:

- zakup dodatkowej półki do macierzy w kwocie 52.890 zł;
- dostawę Portalu SIT (Etap I i Etap II) w kwocie 147.110 zł.

2186051 - Zwiększenie efektywności eksploatacyjnej budynku biurowego - ul.Traugutta 21/23

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	19.645,00	19.645,00	19.609,17	99,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	19.645,00	19.645,00	19.609,17	99,8

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 19.645,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 19.609,17

Stopień realizacji: 99,82 %

Zadanie w całości zostało zrealizowane w roku 2015. Wykonane prace przyczyniły się do ulepszenia obsługi dla serwisów wykonujących na terenie biurowca prace oraz zapewniły lepszy komfort dla użytkowników budynku.

Koszty zadania zostały podzielone zgodnie z udziałem we współwłasności ŁOG (Miasto Łódź) - 5 647/10 000, ZNWŁ (Województwo Łódzkie) 4 357/ 10 000. Wartość przeprowadzonych inwestycji zwiększyła wartość budynku.

Prace obejmowały: wymianę pomp obiegowych i regulacje nastaw zaworów , wymianę czujek optycznych na poziomie 0, wykonanie tras komunikacyjnych z papy termozgrzewalnej na dachu, wykonanie rewizji do czujek p.poż na holach windowych.

2186101 - Utworzenie bazy nieruchomości, bazy umów i bazy księgowości niepodatkowej dla miasta Łodzi wraz z wprowadzeniem niezbędnych modyfikacji do istniejącego oprogramowania

wydatki majątkowe	145.001,00	579.995,00	579.994,20	100,0
WPF	145.001,00	579.995,00	579.994,20	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2012 - 2015

Projektowana wartość zadania: 5.378.676,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.378.675,03

Stopień realizacji: 100,00 %

Z wydatkowanych w 2015 roku środków sfinansowano dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi uczestniczących w projekcie.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi				
wydatki majątkowe	229.130,00	276.130,00	274.277,94	99,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	229.130,00	276.130,00	274.277,94	99,3

710 - Działalność usługowa

wydatki majątkowe	229.130,00	276.130,00	274.277,94	99,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	229.130,00	276.130,00	274.277,94	99,3

71095 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	229.130,00	276.130,00	274.277,94	99,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	229.130,00	276.130,00	274.277,94	99,3

Gmina

2201261 - Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

wydatki majątkowe	229.130,00	229.130,00	228.656,41	99,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	229.130,00	229.130,00	228.656,41	99,8

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 229.130,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 228.656,41

Stopień realizacji: 99,79 %

W 2015 r. zakupiono: - pakiet licencji do monitoringu sieci teleinformatycznej; - komputery stacjonarne (szt 10); - klimatyzator (szt 1); - Switch (szt 1); - komputery przenośne (szt 4); - oprogramowanie Autodesk Infrastructure Map Server (szt 1); - oprogramowanie Wypis - Wyrus (szt 1); - oprogramowanie Windows Server (szt 2) oraz rozbudowano dwa serwery.

2214291 - Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem niezbędnego do wykorzystania aplikacji Wypis - Wyrus z obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego

wydatki majątkowe	0,00	47.000,00	45.621,53	97,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	47.000,00	45.621,53	97,1

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 47.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 45.621,53

Stopień realizacji: 97,07 %

W 2015 r. zakupiono: - komputery stacjonarne (szt 7); - oprogramowanie Veeam Backup Essentials (szt 1).

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				
wydatki majątkowe	38.000,00	2.047.510,00	1.588.657,44	77,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	38.000,00	2.047.510,00	1.588.657,44	77,6

852 - Pomoc społeczna

wydatki majątkowe	38.000,00	2.047.510,00	1.588.657,44	77,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	38.000,00	2.047.510,00	1.588.657,44	77,6

85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze

wydatki majątkowe	0,00	575.400,00	127.675,38	22,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	575.400,00	127.675,38	22,2

Powiat2189342 - Zakupy inwestycyjne, Dom Dziecka nr 9, ul.Bednarska 15a

wydatki majątkowe	0,00	7.500,00	7.494,39	99,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	7.500,00	7.494,39	99,9

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 7.500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.494,39

Stożenie realizacji: 99,93 %

Zadanie zostało zrealizowane w całości na kwotę 7.494 zł. Zakupiony został zestaw komputerowy oraz kserokopiarka.

2189352 - Zakupy inwestycyjne, Dom Dziecka dla Małych Dzieci, ul.Drużynowa 3/5

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

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 30.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 30.000,00

Stożenie realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane w całości na kwotę 30.000 zł. W związku z brakiem możliwości zakupu za kwotę zaplanowaną autoklawu, pompy do pieca grzewczego oraz klimatyzatora do kuchni mlecznej, zakupiono nowe zestawy komputerowe wraz z nowym oprogramowaniem.

2189362 - Roboty inwestycyjne, Dom Dziecka nr 3, ul.Sowińskiego 3.

wydatki majątkowe	0,00	35.000,00	25.707,00	73,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	35.000,00	25.707,00	73,4

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 35.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 25.707,00

Stożenie realizacji: 73,45 %

Zadanie zrealizowane w całości na kwotę 25.707 zł. Środki zostały przeznaczone na przygotowanie dokumentacji, aby rozpocząć działanie w zakresie pozyskania środków na termomodernizację budynku, izolację przeciwilgociową ścian, zmianę kolorystyki elewacji w Domu Dziecka Nr 3 ul. Sowińskiego 3.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2189412 - Roboty inwestycyjne, Dom Dziecka dla Małych Dzieci, ul.Drużynowa 3/5.</u>				
wydatki majątkowe	0,00	15.400,00	15.400,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	15.400,00	15.400,00	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 15.400,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 15.400,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane w całości na kwotę 15.400 zł. Środki zostały przeznaczone na wyposażenie łazienki, montaż grzejników, samozamykaczy do drzwi p.poż. w domu przy ul.Drużynowej , filli ul.Lnianej oraz filii ul.Zboczne, wymiana instalacji elektrycznej w Domu Dziecka dla Małych Dzieci Filia przy ul. Lnianej.				
<u>2206402 - Zakupy inwestycyjne, Pogotowie Opiekuńcze Nr 2, ul. Pawilońska 2/4</u>				
wydatki majątkowe	0,00	7.500,00	7.499,99	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	7.500,00	7.499,99	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 7.500,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.499,99 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane w całości na kwotę 7.500 zł. Środki przeznaczone zostały na zakup zmywarki w Pogotowiu Opiekuńczym Nr 2 przy ul. Pawilońskiej 2/4.				
<u>2206412 - Roboty inwestycyjne Centrum Administracyjne Nr 4, Łódź ul. Bednarska 15</u>				
wydatki majątkowe	0,00	480.000,00	41.574,00	8,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	480.000,00	41.574,00	8,7
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 480.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 41.574,00 Stopień realizacji: 8,66 %				
Zadanie zostało zrealizowane w części w 2015 roku na kwotę 41.574 zł. W związku z zaistniałymi problemami konstrukcyjno-budowlanymi nie możliwym było zakończenie inwestycji w roku 2015. Część przyznanego lokalu nie spełniała wymogów budowlanych. Długość trwania procedur spowodowała, iż zadanie nie zostało zrealizowane w 2015 r. Środki zostały przeniesione i zadanie będzie kontynuowane w 2016 roku.				
85202 - Domy pomocy społecznej				
wydatki majątkowe	26.000,00	1.450.600,00	1.450.478,88	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	26.000,00	1.450.600,00	1.450.478,88	100,0
Powiat				
<u>2189422 - Roboty inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, ul.Krzemieniecka 7/9</u>				
wydatki majątkowe	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 1.000.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.000.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zadanie zostało zrealizowane w całości na kwotę 1.000.000 zł. Przebudowano instalację wentylacyjną, wydzielono kanały wentylacyjne w wentylatorach przechodzących przez strop piwnicy oraz zamontowano nową wentylację w pawilonie S Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 7/9.				
<u>2189442 - Roboty inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej, ul.Spalkowa 4/6</u>				
wydatki majątkowe	0,00	330.000,00	329.941,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	330.000,00	329.941,00	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 330.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 329.941,00 Stopień realizacji: 99,98 %				
Zadanie zostało zrealizowane w całości na kwotę 329.941 zł. Zainstalowano system sygnalizacji pożarowej wraz z projektem w trzech budynkach domu pomocy społecznej przy ul. Spalkowej 4/6.				
<u>2189462 - Zakupy inwestycyjne - Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze, Dom Pomocy Społecznej, ul.Przybyszewskiego 255/267.</u>				
wydatki majątkowe	0,00	36.000,00	35.996,40	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	36.000,00	35.996,40	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 36.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 35.996,40 Stopień realizacji: 99,99 %				
Zadanie zrealizowane w całości na kwotę 35.996 zł. Zakupiono łóżka rehabilitacyjne w domu pomocy społecznej Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczym w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 255/267.				
<u>2189472 - Zakupy inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej, ul.Krzemieniecka 7/9</u>				
wydatki majątkowe	0,00	18.000,00	18.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	18.000,00	18.000,00	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 18.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 18.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowano w całości na kwotę 18.000 zł. Zakupiono łóżka rehabilitacyjne na potrzeby domu pomocy społecznej przy ul. Krzemienieckiej 7/9.				
<u>2189482 - Zakupy inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32</u>				
wydatki majątkowe	0,00	27.500,00	27.499,60	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	27.500,00	27.499,60	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 27.500,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 27.499,60 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowano w całości na kwotę 27.500 zł. Zakupiono łóżka rehabilitacyjne, zmywarkę oraz zestaw komputerowy na potrzeby domu pomocy społecznej przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32.				
<u>2189492 - Zakupy inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej, ul.Podgórna 2/14</u>				
wydatki majątkowe	0,00	3.500,00	3.500,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	3.500,00	3.500,00	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 3.500,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.500,00				
Stożień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowano w całości na kwotę 3.500 zł. Zakupiono zestaw komputerowy na potrzeby domu pomocy społecznej przy ul. Podgórznej 2/14.				
<u>2189512 - Zakupy inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej, ul.Narutowicza 114</u>				
wydatki majątkowe	0,00	3.500,00	3.500,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	3.500,00	3.500,00	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 3.500,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.500,00				
Stożień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowano w całości na kwotę 3.500 zł. Zakupiono zestaw komputerowy na potrzeby domu pomocy społecznej przy ul. Narutowicza 114.				
<u>2189532 - Zakup automatycznego defibrylatora dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Krzemienieckiej 7/9 - budżet obywatelski.</u>				
wydatki majątkowe	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 5.500,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.500,00				
Stożień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane w całości na kwotę 5.500 zł. Zakupiono automatyczny defibrylator dla Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Krzemieniecka 7/9 - w ramach budżetu obywatelskiego.				
<u>2189542 - Zakup elektrycznego podnożnika transportowo-kąpielowego dla Domu Pomocy Społecznej przy ul.Narutowicza 114 - budżet obywatelski.</u>				
wydatki majątkowe	5.500,00	5.500,00	5.444,00	99,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	5.500,00	5.500,00	5.444,00	99,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 5.500,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.444,00				
Stożień realizacji: 98,98 %				
Zadanie zostało zrealizowane w całości na kwotę 5.444 zł w ramach budżetu obywatelskiego. Zakupiono elektryczny podnożnik transportowo-kąpielowy, przeznaczony do transportu osób niepełnosprawnych do pomieszczeń sanitarnych oraz siedzisko kąpielowe z podparciem głowy w Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Narutowicza 114.				
<u>2189632 - Roboty inwestycyjne w Centrum Rehabilitacyjno - Opiekuńczym w Łodzi przy ul.Przybyszewskiego 255/267 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	15.000,00	15.000,00	14.997,88	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	15.000,00	15.000,00	14.997,88	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 15.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 14.997,88 Stożień realizacji: 99,99 %				
Zadanie zostało zrealizowane w całości na kwotę 14.998 zł, z ALGORYTMU - zgłoszone przez Radę Osiedla Zarzew. Przeprowadzono modernizację biblioteki w Domu Pomocy Społecznej Centrum Rehabilitacyjno -Opiekuńczym w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 255/267.				
<u>2206382 - Roboty inwestycyjne w Centrum Rehabilitacyjno Opiekuńczym Dom Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 255/267.</u>				
wydatki majątkowe	0,00	6.100,00	6.100,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	6.100,00	6.100,00	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 6.100,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.100,00 Stożień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane w całości na kwotę 6.100 zł. Zmodernizowano system telewizji dozorowej w Domu Pomocy Społecznej Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczym w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 255/267.				
85203 - Ośrodki wsparcia				
wydatki majątkowe	12.000,00	10.504,00	10.503,18	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	12.000,00	10.504,00	10.503,18	100,0
Gmina				
<u>2189591 - Roboty inwestycyjne w Domu Dziennego Pobytu nr 3 przy ul.Obywatelskiej 69 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	12.000,00	10.504,00	10.503,18	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	12.000,00	10.504,00	10.503,18	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 10.504,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 10.503,18 Stożień realizacji: 99,99 %				
Zadanie zostało zrealizowane w całości na kwotę 10.503 zł w ramach zadania zgłoszonego przez Radę Osiedla Rokicie z algorytmu. Wymieniono wykładziny na podłogach w Domu dziennego pobytu przy ulicy Obywatelskiej 69 w Łodzi.				
85295 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	0,00	11.006,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	11.006,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2206941 - Przebudowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych zgodnie z projektem "Senior-Wigor"</u>				
wydatki majątkowe	0,00	7.846,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	7.846,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 7.846,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Stopień realizacji: 0,00 %

Otrzymane środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej były klasyfikowane w wydatkach bieżących, a aneks wprowadzający do projektu wydatki inwestycyjne został przekazany przez Ministerstwo w dniu 1 grudnia 2015 roku. Z uwagi na krótki termin realizacji, zadanie nie zostało wykonane.

Środki finansowe stanowiły wkład własny do zadania 2206931 w rozdziale 85295.

2207021 - Zakupy inwestycyjne "Senior-Wigor"

wydatki majątkowe	0,00	3.160,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	3.160,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 3.160,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Otrzymane środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej były klasyfikowane w wydatkach bieżących, a aneks wprowadzający do projektu wydatki inwestycyjne został przekazany przez Ministerstwo w dniu 1 grudnia 2015 roku, natomiast ostateczną zgodę na zakup schodolazu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi otrzymał 30 grudnia 2015 roku. Z uwagi na krótki termin realizacji, zadanie nie zostało wykonane. Środki finansowe stanowiły wkład własny do zadania 2207011 w rozdziale 85295.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi				
wydatki majątkowe	200.000,00	200.000,00	194.449,00	97,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	200.000,00	200.000,00	194.449,00	97,2
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
wydatki majątkowe	200.000,00	200.000,00	194.449,00	97,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	200.000,00	200.000,00	194.449,00	97,2
85305 - Żłobki				
wydatki majątkowe	200.000,00	200.000,00	194.449,00	97,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	200.000,00	200.000,00	194.449,00	97,2
Gmina				
<u>2196961 - Montaż systemu alarmowego</u>				
wydatki majątkowe	50.000,00	15.637,00	15.636,99	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	50.000,00	15.637,00	15.636,99	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 15.637,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 15.636,99 Stoień realizacji: 100,00 %				
W ramach zadania wybudowano SSWiN w żłobku nr 3 przy ul. Warneńczyka nr 5/17 i w żłobku nr 5 przy ul. Świetlanej nr 11/15. Zadanie zostało zrealizowane w całości.				
<u>2196971 - Dostosowanie budynków żłobków do wymogów przepisów ppoż.</u>				
wydatki majątkowe	150.000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	150.000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 150.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stoień realizacji: 0,00 %				
<u>2203151 - Poprawa bazy technicznej w budynkach żłobków</u>				
wydatki majątkowe	0,00	184.363,00	178.812,01	97,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	184.363,00	178.812,01	97,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 184.363,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 178.812,01 Stoień realizacji: 96,99 %				
1) w ramach zadania zostały wymienione okna i drzwi w budynku żłobka nr 5 przy ul. Świetlanej nr 11/15 oraz zostały wymienione okna i drzwi w wiatrołapie w żłobku nr 27 przy ul. Franciszkańskiej 167/171. Zadanie zostało zrealizowane w całości.				
2) w ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa instalacji oświetlenia ewakuacyjnego dla				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

żłobków: nr 3 przy ul. Warneńczyka 5/17, nr 8 przy ul. Starorudzkiej5/7, nr 12 przy ul. Tokarzewskiego 53, nr 18 przy Al. Harcerzy Zatorowców 4. W ramach zadania zamontowano instalację zgodnie z dokumentacją techniczną w żłobku nr 3 przy ul. Warneńczyka 5/17 oraz w żłobku nr 18 przy Al. Harc. Zatorowców 4.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi				
wydatki majątkowe	0,00	25.000,00	24.123,00	96,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	25.000,00	24.123,00	96,5
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
wydatki majątkowe	0,00	25.000,00	24.123,00	96,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	25.000,00	24.123,00	96,5
85333 - Powiatowe urzędy pracy				
wydatki majątkowe	0,00	25.000,00	24.123,00	96,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	25.000,00	24.123,00	96,5
Powiat				
<u>2208442 - Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul.Kilińskiego102/102a dot.Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	0,00	25.000,00	24.123,00	96,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	25.000,00	24.123,00	96,5
Okres realizacji: 2015 - 2025				
Projektowana wartość zadania: 25.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 24.123,00				
Stopień realizacji: 96,49 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Straż Miejska				
wydatki majątkowe	3.355.440,00	5.559.160,00	5.548.866,00	99,8
WPF	3.355.440,00	3.355.440,00	3.355.440,00	100,0
pozostałe	0,00	2.203.720,00	2.193.426,00	99,5

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

wydatki majątkowe	3.355.440,00	5.559.160,00	5.548.866,00	99,8
WPF	3.355.440,00	3.355.440,00	3.355.440,00	100,0
pozostałe	0,00	2.203.720,00	2.193.426,00	99,5

75416 - Straż gminna (miejska)

wydatki majątkowe	3.355.440,00	5.559.160,00	5.548.866,00	99,8
WPF	3.355.440,00	3.355.440,00	3.355.440,00	100,0
pozostałe	0,00	2.203.720,00	2.193.426,00	99,5

Gmina

2190201 - System Monitoringu Miejskiego w Łodzi

wydatki majątkowe	3.355.440,00	3.355.440,00	3.355.440,00	100,0
WPF	3.355.440,00	3.355.440,00	3.355.440,00	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2014 - 2015

Projektowana wartość zadania: 3.356.440,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.356.440,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zbudowano system monitoringu miejskiego w Łodzi obejmujący Plac wolności i ul. Piotrkowską do Al. Piłsudskiego oraz punkty kamerowe na ul. 6 - go Sierpnia, w Pasażu Schillera i na budynku Ł.O.G. w kwocie 3 355 440 zł,

2203281 - Zakup i wdrożenie systemu wspomagania realizacji zadań dla Straży Miejskiej i Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

wydatki majątkowe	0,00	400.000,00	390.000,00	97,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	400.000,00	390.000,00	97,5

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 400.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 390.000,00

Stopień realizacji: 97,50 %

Zakup systemu informatycznego Miejska Aplikacja Koordynacji Służb "MAKS"

2208381 - Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego

wydatki majątkowe	0,00	1.677.720,00	1.677.720,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	1.677.720,00	1.677.720,00	100,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 1.677.720,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.677.720,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Odbył się częściowy odbiór wykonania wyposażenia Centrum Oglądowego w KMP i SM. Rozbudowano macierz dyskową i wykonano 8 punktów kamerowych - Narutowicza/Wschodnia, Narutowicza/Kilińskiego, Tuwima/Sienkiewicza, Narutowicza/Steringa, Zachodnia/Ogrodowa, Limanowskiego 22, Pabianicka 1,

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

PI.Niepodległości. Niewykorzystana kwota 378.840 została zgłoszona jako wydatek niewygasający z końcem roku.

2214901 - Budowa punktów kamerowych w podwórku ul. Traugutta

wydatki majątkowe	0,00	126.000,00	125.706,00	99,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	126.000,00	125.706,00	99,8

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 126.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 125.706,00

Stopień realizacji: 99,77 %

Zaprojektowano i wykonano dwa punkty kamerowe systemu monitoringu miejskiego w przestrzeni Woonerf Traugutta

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Budynków i Lokali				
wydatki majątkowe	11.461.805,00	18.661.599,00	16.602.319,76	89,0
WPF	11.121.299,00	17.652.099,00	15.640.796,74	88,6
pozostałe	340.506,00	1.009.500,00	961.523,02	95,2
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki majątkowe	10.472.906,00	18.157.700,00	16.141.291,08	88,9
WPF	10.132.400,00	17.148.200,00	15.179.768,06	88,5
pozostałe	340.506,00	1.009.500,00	961.523,02	95,2
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej				
wydatki majątkowe	10.472.906,00	18.157.700,00	16.141.291,08	88,9
WPF	10.132.400,00	17.148.200,00	15.179.768,06	88,5
pozostałe	340.506,00	1.009.500,00	961.523,02	95,2
Gmina				
<u>2185291 - Mia100 Kamienic - AZK Łódź - Polesie</u>				
wydatki majątkowe	2.100.000,00	3.399.800,00	3.356.181,52	98,7
WPF	2.100.000,00	3.399.800,00	3.356.181,52	98,7
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 43.396.804,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 42.793.647,29				
Stożenie realizacji: 98,61 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
1) remont 1 lokalu w nieruchomościach objętych zadaniem „Mia 100 kamienic - AZK Łódź-Polesie”: Kopernika 33,				
2) remonty 5 lokali w innych budynkach, wykonane na potrzeby przekwaterowań: Gdańska 25, Ogrodowa24, Zielona 57,				
3) roboty instalacyjne w nieruchomościach: Kopernika 33, lipowa 44, Radwańska 27, Wólczajska 167,				
4) dokumentacje - kosztorysy inwestorskiej: Kopernika 33, Więckowskiego 76, Więckowskiego 80, projekty budowlane na potrzeby inwestycyjne nieruchomości: Zielona 57,				
5) ochrona mienia na terenie nieruchomości: Gdańska 35, Legionów 50, Więckowskiego 76, Więckowskiego 80, Wólczajska 157, Wólczajska 167, Zielona 18, Zielona 33,				
6) inwentaryzacje budowy i sprzętu w kamienicy Legionów 48, Legionów 50,				
7) zakup węży ciepłych: Radwańska 31, Więckowskiego 32, Wólczajska 145, Wólczajska 147a, Wólczajska 151, Wólczajska 157, Wólczajska 169,				
8) nadzór nad robotami, inwestor zastępczy Więckowskiego 76, Więckowskiego 80,				
9) roboty budowlane, remonty, przebudowy Więckowskiego 76, Wólczajska 167, Wólczajska 169, Zielona 57,				
Wykonanie w wykości 3.356.181,52 zł obejmuję wydatki w kwocie 1.289.078 zł, które zgodnie z Uchwałą XXII/530/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dn. 30.12.2015 r. nie wygasją z upływem roku budżetowego.				
<u>2185301 - Mia100 Kamienic - AZK Łódź-Śródmieście</u>				
wydatki majątkowe	7.902.400,00	13.538.400,00	11.625.312,74	85,9
WPF	7.902.400,00	13.538.400,00	11.625.312,74	85,9
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 70.202.366,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 67.901.980,17				
Stożenie realizacji: 96,72 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
1) roboty budowlane, remonty i przebudowy nieruchomości: Gdańska 24, Jaracza 32, Kilińskiego 84, Legionów 29,				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Piotrkowska 3, Piotrkowska 243, Pomorska 59/Sterlinga 11, POW 32, Północna 1/3, Sienkiewicza 18, Sienkiewicza 20, Tuwima 16, Więckowskiego 9, 2) remonty 54 lokali w nieruchomościach objętych zadaniem „Mia 100 kamienic – AZK Łódź-Śródmieście”: Gdańska 24, Kilińskiego 15, Legionów 19, Legionów 29, Legionów 31, Piotrkowska 3, Traugutta 8, Traugutta 10, 3) remonty 15 lokali w innych budynkach, wykonane na potrzeby przekwaterowań: Kilińskiego 26, Ogrodowa 24, Więckowskiego 4, Zielona 6, 4) roboty instalacyjne w nieruchomościach: Gdańska 24, Kilińskiego 15, Legionów 19, Legionów 31, Piotrkowska 3, Piotrkowska 243, Pomorska 59/Sterlinga 11, Sienkiewicza 18, Sienkiewicza 20, Sterlinga 9, Traugutta 10, Więckowskiego 9, Wschodnia 40, 5) inwestora zastępczego – nadzór nad robotami w nieruchomościach: Kilińskiego 84, Piotrkowska 3, Piotrkowska 243, Pomorska 59/Sterlinga 11, Północna 1/3, Sienkiewicza 18, Sienkiewicza 20, Więckowskiego 9, Wschodnia 40, 6) dokumentację, projekty budowlane wykonane na potrzeby inwestycyjne nieruchomości: Gdańska 24, Kilińskiego 84, Legionów 19, Legionów 29, Legionów 31, Ogrodowa 24, Północna 1/3, Traugutta 10, Tuwima 16, Więckowskiego 4, 7) przeprowadzki lokatorów kamienic objętych zadaniem: Gdańska 8, Kilińskiego 26, Ogrodowa 24, Piotrkowska 54/Narutowicza 1, Pomorska 54, Pomorska 67, Więckowskiego 4, 8) nadzór autorski nad inwestycjami: Piotrkowska 243, 9) zajęcie terenu w związku z pracami budowlanymi Północna 1/3, 10) ochrona mienia na terenie: Kilińskiego 15, Kilińskiego 84, Ogrodowa 24, Piotrkowska 3, Piotrkowska 243, Pomorska 59/Sterlinga 11, Północna 1/3, Sienkiewicza 18, Sienkiewicza 20, Sterlinga 9, Więckowskiego 9, Zielona 6, 11) wywóz nieczystości i prace porządkowe: Gdańska 8, Ogrodowa 24, Piotrkowska 54/Narutowicza 1, Piotrkowska 243, Więckowskiego 4, 12) roboty sztukatorskie- budowlane Północna 1/3, 13) wyrok sądowy Wschodnia 40, 14) antygraffiti: Gdańska 24, Kilińskiego 15, Legionów 19, Legionów 29, Legionów 31, Piotrkowska 3, Piotrkowska 243, Tuwima 16, Więckowskiego 9, Wólczańska 108, Wólczańska 118, 15) zakup wężła: Gdańska 24, Legionów 19, Legionów 31, Piotrkowska 243, Tuwima 16, 16) montaż odstraszczy - antypaki: Gdańska 24, Pomorska 59/Sterlinga 11, Północna 1/3, Sterlinga 9, Wykonanie w wysokości 11.625.312,74 zł obejmują wydatki w kwocie 223.954 zł, które zgodnie z Uchwałą XXII/530/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dn. 30.12.2015 r. nie wygasją z upływem roku budżetowego.				
2185311 - Mia100 Kamienic - AZK Łódź-Śródmieście - zadanie wieloletnie				
wydatki majątkowe	130.000,00	210.000,00	198.273,80	94,4
WPF	130.000,00	210.000,00	198.273,80	94,4
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2013 - 2015

Projektowana wartość zadania: 8.085.886,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.496.381,15

Stopień realizacji: 92,71 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- 1) roboty budowlane – remont i przebudowa nieruchomości: Gdańska 22, Legionów 15,
- 2) antygraffiti Gdańska 22, Legionów 15,
- 3) roboty instalacyjne w nieruchomości: Gdańska 22, Legionów 15,
- 4) dokumentacje: Gdańska 22, Legionów 15,
- 5) prace porządkowe: Legionów 15,
- 6) ochrona mienia: Legionów 15,
- 7) montaż odstraszczy - antypaki: gdańska 22, Legionów 15,
- 8) inwestora zastępczego - nadzór inwestorski nad robotami w nieruchomościach: Legionów 15.

2199011 - Zakup sprzętu IT - AZK Bałuty, Górna, Polesie, Śródmieście, Widzew

wydatki majątkowe	262.500,00	262.500,00	261.675,28	99,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	262.500,00	262.500,00	261.675,28	99,7

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 262.500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 261.675,28

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Stopień realizacji: 99,69 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup zestawów komputerowych, laptopów, drukarek laserowych, urządzeń wielofunkcyjnych, oprogramowanie MS Office w kwocie 261.675 zł.

2199111 - AZK Łódź-Górna - Dopuszaenie terenu placu zabaw przy siedzibie Rady Osiedla "Chojny" ul. Rzgowska 151 - algorytm.

wydatki majątkowe	43.006,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	43.006,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 43.006,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W związku ze zmianą zakresu prac, środki zostały przeniesione do zadania 2185341.

2199181 - AZK Łódź - Widzew - Kontynuacja remontu siedziby Rady Osiedla "Stary Widzew" przy ul. Przędzalnianej 22 - Wykonanie przyłącza centralnego ogrzewania - algorytm.

wydatki majątkowe	35.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	35.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 45.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 45.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano remont siedziby Rady Osiedla "Stary Widzew" przy ul. Przędzalnianej 22 - wykonanie przyłącza centralnego ogrzewania w kwocie 45.000 zł.

2199271 - Miasto Kamienic - AZK Łódź-Bałuty etap III

wydatki majątkowe	0,00	450.000,00	438.651,51	97,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	450.000,00	438.651,51	97,5

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 450.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 438.651,51

Stopień realizacji: 97,48 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- 1) roboty budowlane - remont i przebudowa w nieruchomości: Bojowników Getta Warszawskiego 2,
- 2) roboty instalacyjne w nieruchomości: Bojowników Getta Warszawskiego 8A.

2199311 - AZK Górna - dokumentacja techniczna na przebudowę budynku przy ul. Przyszkole 46/56

wydatki majątkowe	0,00	75.000,00	56.026,50	74,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	75.000,00	56.026,50	74,7

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 75.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 56.026,50

Stopień realizacji: 74,70 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dokumentację techniczną na przebudowę budynku przy ul. Przyszkole 46/56 w kwocie 56.026 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2199321 - AZK Polesie - dokumentacja techniczna na przebudowę budynku przy ul. Objazdowej 17</u>				
wydatki majątkowe	0,00	45.000,00	34.440,00	76,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	45.000,00	34.440,00	76,5
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 45.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 34.440,00				
Stopień realizacji: 76,53 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dokumentację techniczną na przebudowę budynku przy ul. Objazdowej 17 w kwocie 34.440 zł.				
<u>2213661 - AZK Łódź-Bałuty - wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej przy ul. Aleksandrowskiej 145</u>				
wydatki majątkowe	0,00	72.000,00	69.515,48	96,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	72.000,00	69.515,48	96,5
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 72.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 69.515,48				
Stopień realizacji: 96,55 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej przy ul. Aleksandrowskiej 145 w kwocie 69.515 zł.				
<u>2213671 - AZK Łódź-Bałuty - wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej przy ul. Wielkopolskiej 74</u>				
wydatki majątkowe	0,00	60.000,00	56.214,25	93,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	60.000,00	56.214,25	93,7
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 60.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 56.214,25				
Stopień realizacji: 93,69 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej przy ul. Wielkopolskiej 74 w kwocie 56.214 zł.				
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
wydatki majątkowe	988.899,00	503.899,00	461.028,68	91,5
WPF	988.899,00	503.899,00	461.028,68	91,5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
92195 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	988.899,00	503.899,00	461.028,68	91,5
WPF	988.899,00	503.899,00	461.028,68	91,5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Gmina				
<u>2199241 - Przygotowanie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy nieruchomości przy ul. Przędzalnianej 91</u>				
wydatki majątkowe	111.238,00	111.238,00	77.478,93	69,7
WPF	111.238,00	111.238,00	77.478,93	69,7
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2014 - 2016				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Projektowana wartość zadania: 120.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 77.478,93

Stopień realizacji: 64,57 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków wykonano dokumentację projektową remontu i przebudowy nieruchomości przy ul. Przędzalnianej w kwocie 77.478 zł. W dniu 30 czerwca 2015 r. uzyskano decyzję - pozwolenie na budowę.

2199251 - Rewitalizacja Księżego Młyna

wydatki majątkowe	877.661,00	392.661,00	383.549,75	97,7
WPF	877.661,00	392.661,00	383.549,75	97,7
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2015 - 2019

Projektowana wartość zadania: 64.230.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 383.549,75

Stopień realizacji: 0,60 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano remont budynku przy ul. Księży Młyn nr 12, zakończono modernizację przestrzeni publicznej Księżego Młyna -etap I. Wykonano dokumentację projektową dla czterech kolejnych budynków przy ul. Przędzalnianej i przy ul. Księży Młyn a także dla sześciu komórek lokatorskich i dwóch komórek przeznaczonych na pracownie dla artystów. Sporządzono dokumentację modernizacji przestrzeni publicznej przy ul. Fabrycznej nr 21. Zakończono umowę dotyczącą przebudowy instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i budowy węzła ciepłego w budynku przy ul. Księży Młyn nr 2 w Łodzi. Dokonano zakupu skrzynek pocztowych w budynku przy ul. Księży Młyn 12. Wykonano dokumentację projektową dotyczącą zmiany sposobu użytkowania lokalu w budynku przy ul. Księży Młyn 12 z przeznaczeniem na Dom Turysty.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Budżetu				
wydatki majątkowe	21.006.422,00	7.413.393,00	29.909,40	0,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	21.006.422,00	7.413.393,00	29.909,40	0,4

600 - Transport i łączność

wydatki majątkowe	0,00	4.031,00	4.030,71	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	4.031,00	4.030,71	100,0

60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

wydatki majątkowe	0,00	4.031,00	4.030,71	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	4.031,00	4.030,71	100,0

Powiat

2192612 - Łódzka Kolej Aglomeracyjna - Rozliczenie projektu - zwrot niewykorzystanych środków

wydatki majątkowe	0,00	4.031,00	4.030,71	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	4.031,00	4.030,71	100,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 4.031,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.030,71

Stopień realizacji: 99,99 %

Wydatkowana kwota stanowi zwrot do PKP Polskie Koleje Państwowe S.A. środków tytułem rozliczenia projektu "Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej-poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez utworzenie intermodalnych przystanków z Łódzką Koleją Aglomeracyjną - etap I"

758 - Różne rozliczenia

wydatki majątkowe	21.006.422,00	7.383.483,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	21.006.422,00	7.383.483,00	0,00	0,0

75818 - Rezerwy ogólne i celowe

wydatki majątkowe	21.006.422,00	7.383.483,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	21.006.422,00	7.383.483,00	0,00	0,0

Gmina

2192401 - Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych

wydatki majątkowe	5.000.000,00	991.236,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	5.000.000,00	991.236,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 5.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
W 2015 roku rozdysponowano kwotę 4 008 764 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2015 r. wynosi 991 236 zł				
<u>2192411 - Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych</u>				
wydatki majątkowe	1.000.000,00	472.029,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.000.000,00	472.029,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 1.000.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W 2015 roku rozdysponowano kwotę 527 971 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2015 r. wynosi 472 029 zł				
<u>2192421 - Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań, realizację wyroków sądowych oraz korekt finansowych z tytułu zadań dofinansowywanych ze środków UE</u>				
wydatki majątkowe	2.000.000,00	40.016,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.000.000,00	40.016,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 2.000.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W 2015 roku rozdysponowano kwotę 1 959 984 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2015 r. wynosi 40 016 zł				
<u>2192431 - Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego</u>				
wydatki majątkowe	4.700.000,00	713.480,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	4.700.000,00	713.480,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 4.700.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W 2015 roku rozdysponowano kwotę 3 986 520 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2015 r. wynosi 713 480 zł				
<u>2192441 - Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi</u>				
wydatki majątkowe	300.000,00	160.300,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	300.000,00	160.300,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 300.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W 2015 roku rozdysponowano kwotę 139 700 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2015 r. wynosi 160 300 zł				
<u>2192451 - Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach podległych MOPS</u>				
wydatki majątkowe	1.000.000,00	0,00	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.000.000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 1.000.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Środki rozdysponowano.				
<u>2192461 - Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie</u>				
wydatki majątkowe	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 4.000.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Środki nie zostały rozdysponowane.				
<u>2192471 - Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej</u>				
wydatki majątkowe	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 1.000.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Środki nie zostały rozdysponowane.				
<u>2192561 - Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim</u>				
wydatki majątkowe	6.422,00	6.422,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	6.422,00	6.422,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 6.422,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Środki nie zostały rozdysponowane.				
Powiat				
<u>2192482 - Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego</u>				
wydatki majątkowe	2.000.000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.000.000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 2.000.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Środki rozdysponowano.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

852 - Pomoc społeczna

wydatki majątkowe	0,00	13.011,00	13.011,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	13.011,00	13.011,00	100,0

85295 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	0,00	13.011,00	13.011,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	13.011,00	13.011,00	100,0

Gmina

2214161 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

wydatki majątkowe	0,00	13.011,00	13.011,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	13.011,00	13.011,00	100,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 13.011,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 13.011,00

Stożień realizacji: 100,00 %

Wydatkowana kwota stanowi zwrot do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi transzy płatności otrzymanej w 2014r. w ramach realizacji projektu "Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi"

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

wydatki majątkowe	0,00	12.868,00	12.867,69	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	12.868,00	12.867,69	100,0

92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne

wydatki majątkowe	0,00	12.868,00	12.867,69	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	12.868,00	12.867,69	100,0

Gmina

2192621 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

wydatki majątkowe	0,00	12.868,00	12.867,69	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	12.868,00	12.867,69	100,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 12.868,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 12.867,69

Stożień realizacji: 100,00 %

Wydatkowana kwota stanowi zwrot do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi niewykorzystanej transzy płatności otrzymanej w latach ubiegłych na realizację projektu "Termomodernizacja obiektów na terenie Ogrodu Botanicznego - Etap III"

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział ds. Zarządzania Projektami				
wydatki majątkowe	0,00	2.365.000,00	1.749.521,50	74,0
WPF	0,00	800.000,00	799.500,00	99,9
pozostałe	0,00	1.565.000,00	950.021,50	60,7
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki majątkowe	0,00	1.500.000,00	914.050,00	60,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	1.500.000,00	914.050,00	60,9
70095 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	0,00	1.500.000,00	914.050,00	60,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	1.500.000,00	914.050,00	60,9
Gmina				
<u>2205911 - Przygotowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi (d)</u>				
wydatki majątkowe	0,00	1.500.000,00	914.050,00	60,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	1.500.000,00	914.050,00	60,9
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 1.500.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 914.050,00				
Stopień realizacji: 60,94 %				
Zadanie zostało przeniesione z Zarządu Nowego Centrum Łodzi do Wydziału ds. Zarządzania Projektami, zgodnie z Zarządzeniem nr 1402/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 01 lipca 2015 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Łodzi oraz w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2015 rok.				
Zaplanowane środki w budżecie zostały wydatkowane na:				
- przygotowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi (d) obejmującej przygotowanie dokumentacji dotyczącej rewitalizacji i adaptacji nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 22 w Łodzi na potrzeby inkubatora przedsiębiorczości sektora gier komputerowych, w kwocie 379.000 zł				
- Przygotowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi (d) obejmującej przygotowanie zintegrowanego programu zagospodarowania terenów, w celu planowanego rozszerzenia oferty kulturalnej w ramach Programu Nowego centrum Łodzi i połączenia funkcjonalnego ze Strefa Wielkowiejską, w kwocie 535.050 zł.				
710 - Działalność usługowa				
wydatki majątkowe	0,00	800.000,00	799.500,00	99,9
WPF	0,00	800.000,00	799.500,00	99,9
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
71095 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	0,00	800.000,00	799.500,00	99,9
WPF	0,00	800.000,00	799.500,00	99,9
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Gmina				
<u>2205901 - Zakup, instalacja i wdrożenie Systemu Prowadzenia Projektów i Koordynacji Działań w obszarze NCL (Program Nowe Centrum Łodzi)</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	0,00	800.000,00	799.500,00	99,9
WPF	0,00	800.000,00	799.500,00	99,9
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2014 - 2016

Projektowana wartość zadania: 2.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 799.500,00

Stopień realizacji: 39,98 %

Zadanie zostało przeniesione z Zarządu Nowego Centrum Łodzi do Wydziału ds. Zarządzania Projektami, zgodnie z Zarządzeniem nr 727/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 marca 2015 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Łodzi oraz w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2015 rok

W ramach przedsięwzięcia zawarta została umowa nr 59/WKP/PO/2014 z dnia 06.03.2015 r., która wskazywała wynagrodzenie 1.998.750 zł. Dnia 08.04.2015 r. umowa została aneksowana na Wydział ds. Zarządzania Projektami. Zaplanowane środki w budżecie zostały wydatkowane w II półroczu 2015 r. w wysokości 799.500 zł reszta płatności wynikająca z ww. umowy tj. 1.199.250 zł zostanie dokonana w 2016 r.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wydatki majątkowe	0,00	65.000,00	35.971,50	55,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	65.000,00	35.971,50	55,3

92195 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	0,00	65.000,00	35.971,50	55,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	65.000,00	35.971,50	55,3

Gmina

2205921 - Rewitalizacja Księżego Młyna -prace przygotowawcze

wydatki majątkowe	0,00	65.000,00	35.971,50	55,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	65.000,00	35.971,50	55,3

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 65.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 35.971,50

Stopień realizacji: 55,34 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu budynków gospodarczych położonych przy ul. Księży Młyn nr 1, nr 3 i nr 5, program funkcjonalno- użytkowy dla terenów i budynków położonych przy ul. Przędzalnianej nr 53, nr 55, nr 57-67, nr 63, przy ul. Księży Młyn nr 7 i nr 9 oraz placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Księży Młyn nr 1 w kwocie 27.121 zł.

- ze względu na odkrycie archeologiczne na działce o nr ew. 84/2 niezbędne było również zlecenie przeprowadzenia badań archeologicznych odkrytego na przedmiotowej działce obiektu, w kwocie 8.850 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Edukacji				
wydatki majątkowe	17.699.980,00	29.244.401,00	26.839.296,11	91,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	17.699.980,00	29.244.401,00	26.839.296,11	91,8
801 - Oświata i wychowanie				
wydatki majątkowe	16.741.830,00	27.918.629,00	25.600.577,47	91,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	16.741.830,00	27.918.629,00	25.600.577,47	91,7
80101 - Szkoły podstawowe				
wydatki majątkowe	8.971.613,00	13.053.465,00	12.259.360,78	93,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	8.971.613,00	13.053.465,00	12.259.360,78	93,9
Gmina				
<u>2195081 - Modernizacja pomieszczeń pionu żywienia w szkołach podstawowych w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	275.000,00	275.000,00	274.979,26	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	275.000,00	275.000,00	274.979,26	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 275.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 274.979,26 Stopień realizacji: 99,99 %				
Zadanie zrealizowane przez placówki: Szkoły Podstawowe nr: 44; 189; 204, dotyczące remontu pomieszczeń kuchennych, polegające na doprowadzeniu do należytego stanu sanitarno - technicznego.				
<u>2195121 - Modernizacja pokryć dachowych w szkołach podstawowych w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	400.000,00	400.000,00	393.503,30	98,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	400.000,00	400.000,00	393.503,30	98,4
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 400.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 393.503,30 Stopień realizacji: 98,38 %				
Zadanie zrealizowane przez placówki: Szkoły Podstawowe nr 143: 164 i ZSI nr 1 dotyczące modernizacji pokryć dachowych.				
<u>2195151 - Wykonanie 110 m dł. ogrodzenia szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 42 - ul. Przyszkole 42 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	25.000,00	25.000,00	24.980,00	99,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	25.000,00	25.000,00	24.980,00	99,9
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 25.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 24.980,00 Stopień realizacji: 99,92 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące wykonania 110m ogrodzenia szkolnego placu zabaw.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2195161 - Wymiana okien w stołówce i szatni w Szkole Podstawowej nr 42 - ul. Przyszkole 42 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	70.000,00	70.000,00	69.860,00	99,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	70.000,00	70.000,00	69.860,00	99,8
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 70.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 69.860,00				
Stopień realizacji: 99,80 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące wymiany okien w stołówce i szatni szkolnej.				
<u>2195201 - Modernizacja wejścia do szkoły, wymiana zadaszeń przed wejściami gospodarczymi, likwidacja daszków nad oknami sal dydaktycznych, rozbiórka starych antresoli w Szkole Podstawowej nr 2 - ul. Sienkiewicza 137/139 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	34.200,00	34.200,00	34.194,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	34.200,00	34.200,00	34.194,00	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 34.200,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 34.194,00				
Stopień realizacji: 99,98 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji wejścia do szkoły, wymiany zadaszeń przed wejściem gospodarczym, likwidacji daszków nad oknami sali dydaktycznej, rozbiórki starych antresoli.				
<u>2195211 - Montaż urządzeń siłowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 - ul. Jurczyńskiego 1/3 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 48.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 48.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące montażu urządzeń siłowych.				
<u>2195221 - Boisko do ulicznej piłki nożnej (panna football arena) na terenie Szkoły Podstawowej nr 184 - ul. Syrenki 19a - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	11.578,00	11.578,00	11.578,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	11.578,00	11.578,00	11.578,00	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 11.578,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 11.578,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące budowy boiska do ulicznej piłki nożnej (panna football).				
<u>2195231 - Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej nr 190 - ul. Malczewskiego 37/47 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 7.500,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.500,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące wykonania instalacji monitoringu.				
<u>2195241 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - ul. Jugosłowiańska 2 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	94.000,00	94.000,00	94.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	94.000,00	94.000,00	94.000,00	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 94.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 94.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji budynku z szatniami i sanitariatami, zakupu ławek dla zawodników rezerwowych przy płycie boiska, bramek przenośnych , ławek dla widzów.				
<u>2195251 - Zakup kosiarki (traktorka) dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 - ul. Jugosłowiańska 2 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	6.000,00	6.000,00	5.794,00	96,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	6.000,00	6.000,00	5.794,00	96,6
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 6.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.794,00 Stopień realizacji: 96,57 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące zakupu kosiarki - traktorka.				
<u>2195261 - Montaż monitoringu w Szkole Podstawowej nr 139 - ul. Giewont 28 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 5.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące montażu monitoringu.				
<u>2195291 - Budowa kompleksu sportowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 204 - ul. Gajcego 7/11 - konkurs i algorytm</u>				
wydatki majątkowe	993.350,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	993.350,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 1.000.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.000.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące budowy boiska do gry w piłkę nożną i boiska wielofunkcyjnego, mini siłowni, montażu stołów do tenisa stołowego, wykonania ogrodzenia i oświetlenia kompleksu sportowego.				
<u>2195331 - Razem dla Radogoszcza: "ZDROWO BO SPORTOWO" - Szkoła Podstawowa nr 184 i Publiczne Gimnazjum nr 16 - budżet obywatelski</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

wydatki majątkowe	1.017.385,00	1.017.385,00	1.017.384,55	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.017.385,00	1.017.385,00	1.017.384,55	100,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 1.017.385,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.017.384,55

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie częściowo zrealizowane przez placówkę (SP 184), dotyczące modernizacji 3 sal gimnastycznych i zaplecza sanitarnego. Uchwałą Nr XXII/530/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2015r., wydatki nie wygasają z upływem roku budżetowego. Termin realizacji 30.06.2015r.

2195391 - Stawiamy na sport! Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez poprawę infrastruktury sportowej w 15 łódzkich szkołach - szkoły podstawowe - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	3.295.100,00	3.302.600,00	2.755.508,87	83,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	3.295.100,00	3.302.600,00	2.755.508,87	83,4

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 3.302.600,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.755.508,87

Stopień realizacji: 83,43 %

Zadanie zrealizowane przez placówki : SP-33 wykonano pokrycie boiska tartanem, budowę bieżni, skoczni do skoku w dal, wyrównano i zagospodarowano teren wokół boiska, zakupiono ławki, bramki, SP-164 wykonano remont sali gimnastycznej, adaptację wnętrza na I p, II p i pomieszczenie na rozbieralnię, rozbiórkę tarasu i zagospodarowanie terenu po nim, SP-122, SP-137, SP-169 wybudowano boiska wielofunkcyjne do gier zespołowych.

2198441 - Założenie monitoringu na szkolnym placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 11 mieszczącej się przy ul. Hufcowej 20 a w Łodzi

wydatki majątkowe	0,00	15.000,00	14.349,54	95,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	15.000,00	14.349,54	95,7

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 15.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 14.349,54

Stopień realizacji: 95,66 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące montażu monitoringu na szkolnym placu zabaw.

2201591 - Stworzenie nowoczesnej bazy edukacyjnej oraz budowa całorocznego kortu tenisowego - Szkoła Podstawowa nr 51 szkołą dla Europejczyka - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	1.343.000,00	1.343.000,00	1.326.858,30	98,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.343.000,00	1.343.000,00	1.326.858,30	98,8

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 1.343.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.326.858,30

Stopień realizacji: 98,80 %

Zadanie częściowo zrealizowane przez placówkę, dotyczące budowy ziemnego kortu tenisowego z zadaszeniem, doposażenia bazy sportowej, wymiany ogrodzenia szkoły, remontu chodników, wymiany okien w ciągach komunikacyjnych, malowania elewacji, utworzenia pracowni komputerowej. Uchwałą Nr XXII/530/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2015r., wydatki nie wygasają z upływem roku budżetowego. Termin realizacji 30.06.2015r.

2201601 - Stare Polesie - integracja. Przystosowanie Szkoły Podstawowej nr 26 do potrzeb dzieci z

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>niepełnosprawnością ruchową - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	681.000,00	681.000,00	680.328,22	99,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	681.000,00	681.000,00	680.328,22	99,9
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 681.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 680.328,22				
Stopień realizacji: 99,90 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące montażu windy osobowej, przebudowy parkingu i dojazdu, schodów, modernizacji toalet dla dzieci niepełnosprawnych, zakupu 3 schodołazów.				
<u>2201611 - "Pora na ...rowery" - utworzenie wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej nr 91 im. L.Teligi - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 13.500,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 13.500,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące budowy zadaszanej wiaty na rowery.				
<u>2201621 - Budowa wielofunkcyjnego boiska do gry w piłkę nożną i koszykówkę przy Szkole Podstawowej nr 33 - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	652.000,00	652.000,00	521.413,72	80,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	652.000,00	652.000,00	521.413,72	80,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 652.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 521.413,72				
Stopień realizacji: 79,97 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące budowy boiska wielofunkcyjnego: piłka nożna 35x25 i wrzutu do kosza 10 x 10.				
<u>2203721 - Utwardzenie podjazdu i modernizacja pokrycia dachowego sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 137 w Łodzi - ul. Florecistów 3 b</u>				
wydatki majątkowe	0,00	170.000,00	169.130,00	99,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	170.000,00	169.130,00	99,5
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 170.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 169.130,00				
Stopień realizacji: 99,49 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące utwardzenia podjazdu i modernizacji dachu budynku.				
<u>2203741 - Dostosowanie pomieszczeń po lokatorze na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 143 w Łodzi - ul. Kuźnicka 12</u>				
wydatki majątkowe	0,00	80.000,00	79.892,00	99,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	80.000,00	79.892,00	99,9
Okres realizacji: 2015 - 2015				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Projektowana wartość zadania: 80.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 79.892,00 Stopień realizacji: 99,87 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji pomieszczeń - wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i wentylacji, rozbiórki ścian w obrębie lokalu, wybicia otworu między pomieszczeniem a szkołą, zamurowania okna i drzwi wejściowych zewnętrznych, wymiany trzech okien, remontu posadzki, ścian i sufitów, wymiany grzejników.				
<u>2203751 - Modernizacja ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej nr 164 w Łodzi - ul. Wróblewskiego 65</u>				
wydatki majątkowe	0,00	130.000,00	96.499,09	74,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	130.000,00	96.499,09	74,2
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 130.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 96.499,09 Stopień realizacji: 74,23 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące wykonania ogrodzenia terenu szkoły.				
<u>2203841 - Montaż licznika elektronicznego z modułem telemetrii w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Łodzi - ul. Jugosławińska 2</u>				
wydatki majątkowe	0,00	6.000,00	6.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	6.000,00	6.000,00	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 6.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące montażu licznika elektronicznego.				
<u>2203861 - Modernizacja ciągów komunikacyjnych wewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 81 w Łodzi - ul. E.Plater 28/32</u>				
wydatki majątkowe	0,00	356.500,00	345.997,13	97,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	356.500,00	345.997,13	97,1
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 356.500,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 345.997,13 Stopień realizacji: 97,05 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji ciągów komunikacyjnych wewnętrznych - wymiany podłogi i stolarki drzwiowej, remontu ścian i sufitów w korytarzach na parterze, I i II piętra budynku szkoły.				
<u>2203881 - Wydatki sfinansowane ze środków funduszu prewencyjnego TU InterRisk SA na montaż sześciu drzwi ognioodpornych typu EI - 30 w Szkole Podstawowej nr 4 w Łodzi - ul. Piłsudskiego 101</u>				
wydatki majątkowe	0,00	14.500,00	14.500,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	14.500,00	14.500,00	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 14.500,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 14.500,00 Stopień realizacji: 100,00 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące montażu sześciu drzwi ognioodpornych typu EI-30.

2203931 - Budowa przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego i energetycznego oraz montaż monitoringu w budynku zaplecza szatniowo - sanitarnego dla boiska wielofunkcyjnego przy ul. Grabińskiej 3, administrowanego przez Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Łodzi

wydatki majątkowe	0,00	47.418,00	47.233,50	99,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	47.418,00	47.233,50	99,6

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 47.418,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 47.233,50

Stopień realizacji: 99,61 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące budowy przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego i energetycznego oraz montażu monitoringu w budynku szatni na boisku.

2204021 - Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb prowadzenia świetlicy dla uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej nr 125 w Łodzi - ul. Dzwonowa 18/20

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

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 30.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 30.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące wymiany okien, podłogi parkietowej, drzwi wewnętrznych i modernizacji sanitariatu w adaptowanym pomieszczeniu dla prowadzenia świetlicy uczniowskiej.

2204031 - Wykonanie projektu adaptacji budynku wolnostojącego dla potrzeb dzieci sześciolletnich w Szkole Podstawowej nr 149 w Łodzi - ul. Tatrzańska 69 a

wydatki majątkowe	0,00	40.000,00	40.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	40.000,00	40.000,00	100,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 40.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 40.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące wykonania projektu architektoniczno - budowlanego dla potrzeb remontowych adaptacji budynku wolnostojącego.

2204051 - Modernizacja dwóch sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 162 w Łodzi - ul. Powszechna 15

wydatki majątkowe	0,00	45.000,00	45.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	45.000,00	45.000,00	100,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 45.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 45.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące wyrównania podłoża podłogi i założenia wykładzin antypoślizgowych, modernizacji instalacji oświetleniowej, elektrycznej i instalacji centralnego ogrzewania.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2204061 - Modernizacja sanitariatów w szkołach podstawowych w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	0,00	2.780.000,00	2.733.094,05	98,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	2.780.000,00	2.733.094,05	98,3
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 2.780.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.733.094,05				
Stopień realizacji: 98,31 %				
Zadanie zrealizowane przez placówki :Szkoły Podstawowe nr : 3, 10, 12, 33, 44, 46, 54, 70, 81, 91, 110, 116,137, 143, 164, 174, 205, 206 dotyczące modernizacji sanitariatów polegające na doprowadzeniu do należytego stanu sanitarno - technicznego pomieszczeń. W Szkole Podstawowej nr 162 zadanie częściowo zrealizowano. Uchwałą Nr XXII/530/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2015r., wydatki nie wygasają z upływem roku budżetowego. Termin realizacji 30.06.2015r.				
<u>2204091 - Zabezpieczenie kratami wolnej przestrzeni między schodami w budynku Szkoły Podstawowej nr 160 w Łodzi - ul. A.Struga 24</u>				
wydatki majątkowe	0,00	4.550,00	4.550,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	4.550,00	4.550,00	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 4.550,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.550,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące zabudowy kratami przestrzeni między schodami.				
<u>2204131 - Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 190 w Łodzi - ul. Malczewskiego 37/47</u>				
wydatki majątkowe	0,00	108.620,00	108.620,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	108.620,00	108.620,00	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 108.620,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 108.620,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji instalacji elektrycznej, wymiany stolarki drzwiowej, wykonania obudów grzejników, remontu podłogi parkietowej , ścian i sufitu.				
<u>2204141 - Modernizacja sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej nr 130 w Łodzi - ul. Gościniec 1</u>				
wydatki majątkowe	0,00	96.000,00	96.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	96.000,00	96.000,00	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 96.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 96.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące: modernizacji sanitariatów dla dzieci poprzez wymianę instalacji wodno - kanalizacyjnej, okładzin ściennych, armatury w sanitariatach.				
<u>2204151 - Modernizacja sanitariatu w budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Łodzi - ul. Hufcowa 20A</u>				
wydatki majątkowe	0,00	6.400,00	6.400,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
	0,00	6.400,00	6.400,00	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 6.400,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.400,00 Stożenie realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące wykonania nowej instalacji wodno - kanalizacyjnej dla montażu nowego oczka sanitarnego, modernizacji ścian i podłogi poprzez obłożenie okładzinami.				
<u>2204161 - Wymiana kotła grzewczego w lokalnej kotłowni Szkoły Podstawowej nr 139 w Łodzi - ul. Giewont 28</u>				
wydatki majątkowe	0,00	60.500,00	60.500,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	60.500,00	60.500,00	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 60.500,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 60.500,00 Stożenie realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące wymiany zużytego kotła grzewczego w lokalnej kotłowni.				
<u>2205251 - Wymiana kotła grzewczego wraz z przeponowym naczyniem zniornym w lokalnej kotłowni Szkoły Podstawowej nr 143 w Łodzi - ul. Kuźnicka 12</u>				
wydatki majątkowe	0,00	77.214,00	77.213,25	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	77.214,00	77.213,25	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 77.214,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 77.213,25 Stożenie realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące wymiany kotła grzewczego i przeponowego naczynia zbiorczego w lokalnej kotłowni				
80102 - Szkoły podstawowe specjalne				
wydatki majątkowe	750.000,00	1.250.000,00	1.130.750,43	90,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	750.000,00	1.250.000,00	1.130.750,43	90,5
Powiat				
<u>2183422 - Stawiamy na sport! Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez poprawę infrastruktury sportowej w 15 łódzkich szkołach - Zespół Szkół Specjalnych nr 4 - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	750.000,00	750.000,00	749.933,31	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	750.000,00	750.000,00	749.933,31	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 750.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 749.933,31 Stożenie realizacji: 99,99 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące: budowy placu rekreacyjno - sportowego (wyposażonego w stół do tenisa stołowego, mini siłownię, huśtawki, ściankę wspinaczkową, piaskownicę dla niepełnosprawnych), budowy boiska wielofunkcyjnego, ogrodzenia terenu szkoły i monitoringu kompleksu. sportowego.				
<u>2203752 - Modernizacja dachu budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 w Łodzi - ul. Sucharskiego 2</u>				
wydatki majątkowe	0,00	350.000,00	230.817,12	65,9

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	350.000,00	230.817,12	65,9
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 350.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 230.817,12 Stożień realizacji: 65,95 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji pokrycia dachowego budynku szkoły.				
<u>2203822 - Modernizacja sanitariatów w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Łodzi - ul. Plantowa 7</u>				
wydatki majątkowe	0,00	150.000,00	150.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	150.000,00	150.000,00	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 150.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 150.000,00 Stożień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji sanitariatów polegającej na doprowadzeniu do należytego stanu sanitarno - technicznego pomieszczeń.				
80104 - Przedszkola				
wydatki majątkowe	1.388.801,00	6.288.522,00	5.601.576,87	89,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.388.801,00	6.288.522,00	5.601.576,87	89,1
Gmina				
<u>2195061 - Modernizacja tarasów w przedszkolach miejskich w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	500.000,00	400.000,00	399.448,29	99,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	500.000,00	400.000,00	399.448,29	99,9
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 400.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 399.448,29 Stożień realizacji: 99,86 %				
Zadanie zrealizowane przez placówki: PM-7, PM-100, PM-117, PM-123 dotyczące modernizacji tarasów, polegających na wykonaniu prac budowlanych wzmacniających murki tarasowe podłoża i wyłożenie okładzinami .				
<u>2195071 - Modernizacja pionu żywienia w przedszkolach miejskich</u>				
wydatki majątkowe	500.000,00	547.000,00	546.935,01	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	500.000,00	547.000,00	546.935,01	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 547.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 546.935,01 Stożień realizacji: 99,99 %				
Zadanie zrealizowane przez placówki: Przedszkola Miejskie nr 72, 81, 101, 107, 133 dotyczące modernizacji pionów żywienia, polegającej na wymianie instalacji wodno - kanalizacyjnej, modernizacji instalacji elektrycznej, położeniu nowych okładzin ściennych i podłogowych, dostosowaniu pomieszczeń do zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej.				
<u>2195111 - Modernizacja pokryć dachowych w przedszkolach miejskich w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	175.000,00	182.487,00	86.002,43	47,1

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	175.000,00	182.487,00	86.002,43	47,1
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 182.487,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 86.002,43				
Stożenie realizacji: 47,13 %				
Zadanie zrealizowane przez placówki: Przedszkole Miejskie nr 155,163 dotyczące modernizacji pokryć dachowych.				
Zadanie wycofane z realizacji w Przedszkolu Miejskim nr 76 - remont dachu wykonano w roku poprzednim.				
<u>2195171 - Doposażenie w sprzęt edukacyjno-rozwojowo-sportowy Przedszkola Miejskiego nr 90 - ul. Kilińskiego 228 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	41.489,00	41.489,00	41.489,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	41.489,00	41.489,00	41.489,00	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 41.489,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 41.489,00				
Stożenie realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące zakupu sprzętu edukacyjno-rozwojowo-sportowego.				
<u>2195181 - Wykonanie wentylacji pomieszczeń magazynowo-piwnicznych, obudowy kaloryferów oraz wymiana oświetlenia w Przedszkolu Miejskim nr 5 - al. Kościuszki 54 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	61.500,00	61.500,00	61.500,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	61.500,00	61.500,00	61.500,00	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 61.500,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 61.500,00				
Stożenie realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące wykonania wentylacji pomieszczeń magazynowych, obudowania kaloryferów i wymiany oświetlenia .				
<u>2195191 - Wykonanie bezpiecznej nawierzchni TERAPUR PZ na placu zabaw Przedszkola Miejskiego nr 58 - pl. Komuny Paryskiej 2 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	50.812,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	50.812,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 50.812,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stożenie realizacji: 0,00 %				
Zmiana zadania Uchwałą Rady Osiedla Katedralna nr 76/9/2015 na remont sanitariatów z wydatków bieżących.				
<u>2195271 - Budowa placu zabaw i mini boiska w Przedszkolu Miejskim nr 44 - ul. Sędziowska 18a - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	20.000,00	20.000,00	19.950,60	99,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	20.000,00	20.000,00	19.950,60	99,8
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 20.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 19.950,60				
Stożenie realizacji: 99,75 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące budowy placu zabaw i mini boiska.				
<u>2198021 - Zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich</u>				
wydatki majątkowe	0,00	9.499,00	9.499,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	9.499,00	9.499,00	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 9.499,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 9.499,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówki (PM 84, PM 126), dotyczące zakupu altanek ogrodowych.				
<u>2198451 - Zakup lokomotywy z wagonem (kotwami) jako doposażenie ogrodu przedszkolnego Przedszkola Miejskiego nr 175 mieszczącego się przy ul. Ćwiklińskiej 9</u>				
wydatki majątkowe	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 5.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące zakupu lokomotywy do ogródka przedszkolnego				
<u>2198461 - Zakup zjeżdżalni jako doposażenie placu zabaw Przedszkola Miejskiego nr 227 mieszczącego się przy ul. Milionowej 72</u>				
wydatki majątkowe	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 5.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące zakupu zjeżdżalni na plac zabaw				
<u>2201571 - Zagospodarowanie i urządzenie terenu, zakup i montaż elementów małej architektury oraz uzupełnienie nasadzeń w ogrodzie otaczającym budynek Przedszkola Miejskiego nr 174 - ul. Kusocińskiego 122 a - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	15.000,00	15.000,00	14.999,54	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	15.000,00	15.000,00	14.999,54	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 15.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 14.999,54				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące zagospodarowania terenu, uzupełnienia nasadzeń w ogrodzie i zakupu elementów małej architektury .				
<u>2201581 - Modernizacja ogródka dla dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 75 - al. Kościuszki 81 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 25.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 25.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące zakupu sprzętu do ogródka przedszkolnego.

2203731 - Modernizacja ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 89 w Łodzi - ul. Ciołkowskiego 7 a

wydatki majątkowe	0,00	80.000,00	79.999,99	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	80.000,00	79.999,99	100,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 80.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 79.999,99

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji ogrodzenia terenu przedszkola.

2203771 - Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 154 w Łodzi - ul. Przelajowa 21

wydatki majątkowe	0,00	120.000,00	119.989,50	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	120.000,00	119.989,50	100,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 120.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 119.989,50

Stopień realizacji: 99,99 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji pionu żywienia poprzez wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, remontu ścian i posadzek wraz z okładzinami w pomieszczeniach kuchennych.

2203781 - Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 199 w Łodzi - ul. Łąkowa 13

wydatki majątkowe	0,00	175.081,00	21.402,00	12,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	175.081,00	21.402,00	12,2

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 175.081,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 21.402,00

Stopień realizacji: 12,22 %

Zadanie częściowo zrealizowane przez placówkę, wykonano projekt dotyczący modernizacji pionu żywienia poprzez wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, remont posadzek i ścian wraz z okładzinami, montaż windy towarowej. Inwestycja nie wykonana z przyczyn czasowo-formalnych. Wykonanie wytycznych konserwatora zabytków, dla dobudowy szybu dźwigu towarowego do istniejącego budynku przedszkolnego, wymagało decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budowę.

2203791 - Modernizacja instalacji centralnego ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 73 w Łodzi - ul. Gandhiego 7 a

wydatki majątkowe	0,00	96.000,00	96.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	96.000,00	96.000,00	100,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 96.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 96.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące wykonania projektu oraz modernizacji węzła centralnego

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej dla dostosowania do zmodernizowanego węzła.

2203801 - Modernizacja sanitariatów w Przedszkolu Miejskim nr 176 w Łodzi - ul. Blacharska 21

wydatki majątkowe	0,00	80.000,00	80.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	80.000,00	80.000,00	100,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 80.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 80.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji sanitariatów dla dzieci poprzez wymianę instalacji wodno - kanalizacyjnej, okładzin ściennych, armatury w sanitariatach.

2203811 - Modernizacja tarasu w Przedszkolu Miejskim nr 152 w Łodzi - ul. Retkińska 78

wydatki majątkowe	0,00	100.000,00	99.999,33	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	100.000,00	99.999,33	100,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 100.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 99.999,33

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji tarasu poprzez rozebranie konstrukcji betonowej, wykonanie podłoża pod taras wraz z podbudową i ułożeniem kostki, montażem barierki tarasowych.

2203831 - Modernizacja stolarki okiennej w Przedszkolu Miejskim nr 15 w Łodzi - ul. Wysoka 28

wydatki majątkowe	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 50.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 50.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące wymiany uszkodzonych okien.

2203851 - Modernizacja ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 63 w Łodzi - ul. Potokowa 15

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

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 100.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 100.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji ogrodzenia terenu przedszkola.

2203891 - Modernizacja węzła ciepłego w Przedszkolu Miejskim nr 53 w Łodzi - ul. Kasprzaka 57

wydatki majątkowe	0,00	26.205,00	26.204,98	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	26.205,00	26.204,98	100,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 26.205,00

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Nakłady poniesione od początku realizacji: 26.204,98 Stożenie realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące dostosowania pomieszczenia węzła centralnego ogrzewania do nowo modernizowanego węzła c.o.				
<u>2203901 - Modernizacja węzła ciepłego w Przedszkolu Miejskim nr 105 w Łodzi - ul. Szamotulska 9</u>				
wydatki majątkowe	0,00	34.854,00	34.853,44	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	34.854,00	34.853,44	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 34.854,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 34.853,44 Stożenie realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące dostosowania pomieszczenia węzła centralnego ogrzewania do nowo modernizowanego węzła c.o.				
<u>2203911 - Zakupy inwestycyjne dla potrzeb żywienia w przedszkolach miejskich</u>				
wydatki majątkowe	0,00	347.832,00	211.000,00	60,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	347.832,00	211.000,00	60,7
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 347.832,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 211.000,00 Stożenie realizacji: 60,66 %				
Zadanie zrealizowane przez Wydział Edukacji, dotyczące zakupów urządzeń gastronomicznych do placówek oświatowych.				
<u>2203941 - Modernizacja ogrodzenia terenu Przedszkola Miejskiego nr 159 w Łodzi - ul. Łączna 53</u>				
wydatki majątkowe	0,00	25.000,00	25.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	25.000,00	25.000,00	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 25.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 25.000,00 Stożenie realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji ogrodzenia terenu przedszkola.				
<u>2203951 - Modernizacja węzła ciepłego w Przedszkolu Miejskim nr 110 w Łodzi - ul. Uniejowska 2a</u>				
wydatki majątkowe	0,00	33.680,00	33.679,79	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	33.680,00	33.679,79	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 33.680,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 33.679,79 Stożenie realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące dostosowania pomieszczenia węzła centralnego ogrzewania do nowo modernizowanego węzła c.o.				
<u>2203961 - Modernizacja węzła ciepłego w Przedszkolu Miejskim nr 121 w Łodzi - ul. Tybury 4b</u>				
wydatki majątkowe	0,00	37.186,00	37.185,03	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	37.186,00	37.185,03	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 37.186,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 37.185,03				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące dostosowania pomieszczenia wężła centralnego ogrzewania do nowo modernizowanego wężła c.o.				
<u>2203971 - Modernizacja wężła ciepłego w Przedszkolu Miejskim nr 139 w Łodzi - ul. Lniana 21</u>				
wydatki majątkowe	0,00	33.940,00	33.939,10	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	33.940,00	33.939,10	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 33.940,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 33.939,10				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące dostosowania pomieszczenia wężła centralnego ogrzewania do nowo modernizowanego wężła c.o.				
<u>2203981 - Modernizacja wężła ciepłego w Przedszkolu Miejskim nr 140 w Łodzi - ul. Puławskiego 14</u>				
wydatki majątkowe	0,00	35.165,00	35.165,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	35.165,00	35.165,00	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 35.165,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 35.165,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące dostosowania pomieszczenia wężła centralnego ogrzewania do nowo modernizowanego wężła c.o.				
<u>2203991 - Modernizacja wężła ciepłego w Przedszkolu Miejskim nr 153 w Łodzi - ul. Sierakowskiego 47</u>				
wydatki majątkowe	0,00	30.212,00	30.211,25	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	30.212,00	30.211,25	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 30.212,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 30.211,25				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące dostosowania pomieszczenia wężła centralnego ogrzewania do nowo modernizowanego wężła c.o.				
<u>2204001 - Modernizacja wężła ciepłego w Przedszkolu Miejskim nr 185 w Łodzi - ul. Szpitalna 13</u>				
wydatki majątkowe	0,00	33.732,00	33.731,99	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	33.732,00	33.731,99	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 33.732,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 33.731,99				
Stopień realizacji: 100,00 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące dostosowania pomieszczenia węzła centralnego ogrzewania do nowo modernizowanego węzła c.o.

2204041 - Wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 26 w Łodzi - ul. Potulna 4

wydatki majątkowe	0,00	12.000,00	12.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	12.000,00	12.000,00	100,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 12.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 12.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące instalacji nowej wentylacji mechanicznej wyciągowo-nawiewnej w kuchni.

2204071 - Modernizacja sanitariatów w przedszkolach miejskich w Łodzi

wydatki majątkowe	0,00	2.380.000,00	2.100.699,73	88,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	2.380.000,00	2.100.699,73	88,3

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 2.380.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.100.699,73

Stopień realizacji: 88,26 %

Zadanie zrealizowane przez placówki: Przedszkole Miejskie nr 12, 13, 14, 16, 40, 41,44, 45,55, 105, 109, 123, 139,141, 142, 143, 144, 148,156, 163, 192, 204, 207, dotyczące modernizacji sanitariatów, polegające na doprowadzeniu do należytego stanu sanitarno - technicznego pomieszczeń.

2204081 - Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 23 w Łodzi - ul. Żeromskiego 105 - program "Miasto Kamienic"

wydatki majątkowe	0,00	163.819,00	163.818,65	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	163.819,00	163.818,65	100,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 163.819,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 163.818,65

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji elewacji zabytkowego budynku Przedszkola Miejskiego nr 23.

2204111 - Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 58 w Łodzi - pl. Komuny Paryskiej 2 - program "Miasto Kamienic"

wydatki majątkowe	0,00	332.053,00	315.716,50	95,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	332.053,00	315.716,50	95,1

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 332.053,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 315.716,50

Stopień realizacji: 95,08 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji elewacji zabytkowego budynku Przedszkola Miejskiego nr 58.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2204121 - Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 199 w Łodzi - ul. Łąkowa 13 - program "Miasto Kamienic"</u>				
wydatki majątkowe	0,00	544.074,00	541.323,00	99,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	544.074,00	541.323,00	99,5
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 544.074,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 541.323,00 Stopień realizacji: 99,49 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji elewacji zabytkowego budynku Przedszkola Miejskiego nr 199.				
<u>2205271 - Zakup zmywarki do naczyń dla Przedszkola Miejskiego nr 199 w Łodzi - ul. Łąkowa 13</u>				
wydatki majątkowe	0,00	4.919,00	4.918,77	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	4.919,00	4.918,77	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 4.919,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.918,77 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące zakupu zmywarki do naczyń.				
<u>2205431 - Zakup patelni elektrycznej dla Przedszkola Miejskiego nr 173 w Łodzi - al. Wyszyńskiego 62</u>				
wydatki majątkowe	0,00	8.795,00	7.915,05	90,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	8.795,00	7.915,05	90,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 8.795,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.915,05 Stopień realizacji: 89,99 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące zakupu patelni elektrycznej.				
<u>2205451 - Modernizacja stolarki okiennej w Przedszkolu Miejskim nr 159 w Łodzi - ul. Łączna 53</u>				
wydatki majątkowe	0,00	82.000,00	82.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	82.000,00	82.000,00	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 82.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 82.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące wymiany uszkodzonych okien.				
<u>2215191 - Zakup dwóch zmywarek dla Przedszkola Miejskiego nr 221 - al. Rydza - Śmigłego 38 w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	0,00	10.000,00	9.999,90	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	10.000,00	9.999,90	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 10.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 9.999,90				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące zakupu dwóch zmywarek do kuchni przedszkolnej

80110 - Gimnazja

wydatki majątkowe	4.726.416,00	4.965.176,00	4.646.039,44	93,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	4.726.416,00	4.965.176,00	4.646.039,44	93,6

Gmina

2195131 - Modernizacja pokryć dachowych w gimnazjach w Łodzi

wydatki majątkowe	225.000,00	225.000,00	117.949,60	52,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	225.000,00	225.000,00	117.949,60	52,4

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 225.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 117.949,60

Stopień realizacji: 52,42 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji pokrycia dachowego w Publicznym Gimnazjum nr 3.

2195281 - Zakup i montaż monitoringu w Publicznym Gimnazjum nr 32 - ul. Fabryczna 4 - algorytm

wydatki majątkowe	10.000,00	16.000,00	16.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	10.000,00	16.000,00	16.000,00	100,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 16.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 16.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące zakupu i montażu monitoringu.

2195341 - Ogólnodostępne wielofunkcyjne boisko sportowe na terenie Publicznego Gimnazjum nr 41 - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	1.234.940,00	1.234.940,00	1.222.759,29	99,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.234.940,00	1.234.940,00	1.222.759,29	99,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 1.234.940,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.222.759,29

Stopień realizacji: 99,01 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące budowy boiska wielofunkcyjnego oraz budowy 4-torowej bieżni i skoczni w dal.

2195401 - Stawiamy na sport! Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez poprawę infrastruktury sportowej w 15 łódzkich szkołach - publiczne gimnazja - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	3.256.476,00	3.256.476,00	3.057.557,79	93,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	3.256.476,00	3.256.476,00	3.057.557,79	93,9

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 3.256.476,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.057.557,79

Stopień realizacji: 93,89 %

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zadanie zrealizowane przez placówki: PG-13 dotyczące budowy boiska wielofunkcyjnego do piłki nożnej ze sztuczną trawą 60x30 i boiska wielofunkcyjnego z poliuretanem 28x15, ciągów pieszych, jezdnych, monitoringu wizyjnego, PG-15 dotyczące wykonania projektu architektonicznego nowej sali gimnastycznej z zapleczem, PG-38 dotyczące budowy boiska wielofunkcyjnego 44 x22 - poliuretan, PG-44 dotyczące przebudowy bieżni (wydłużenie), budowy skoczni w dal, boiska do piłki ręcznej, rozbiegu do skoku wzwyż, rzutni do pchnięcia kulą, PG-33 zadanie częściowo zrealizowane przez placówkę, dotyczące budowy boiska wielofunkcyjnego 44 x26 - poliuretan, Uchwałą Nr XXII/530/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2015r., wydatki nie wygasają z upływem roku budżetowego. Termin realizacji 30.06.2015r.				
<u>2203761 - Modernizacja klatki schodowej w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Łodzi - ul. Sterlinga 24</u>				
wydatki majątkowe	0,00	110.000,00	110.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	110.000,00	110.000,00	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 110.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 110.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji klatki schodowej, polegające na doprowadzeniu do należytego stanu ścian i sufitów w budynku zabytkowym.				
<u>2203821 - Wykonanie monitoringu w Publicznym Gimnazjum nr 30 w Łodzi - ul. Nowogrodzka 6/14</u>				
wydatki majątkowe	0,00	18.000,00	17.972,76	99,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	18.000,00	17.972,76	99,8
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 18.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 17.972,76 Stopień realizacji: 99,85 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące założenia monitoringu w placówce.				
<u>2205261 - ROWEROMANIA - pilotażowy program edukacyjny na rzecz promocji komunikacji rowerowej oraz kształtowania proekologicznych zachowań komunikacyjnych wśród dzieci i młodzieży na terenie Miasta Łodzi - publiczne gimnazja</u>				
wydatki majątkowe	0,00	104.760,00	103.800,00	99,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	104.760,00	103.800,00	99,1
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 104.760,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 103.800,00 Stopień realizacji: 99,08 %				
Zadanie zrealizowane przez placówki, dotyczące wykonania wiaty rowerowej wraz ze stojakami w Publicznych Gimnazjach nr 15; 18; 21; 22; 24; 28				
80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				
wydatki majątkowe	0,00	635.314,00	585.688,26	92,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	635.314,00	585.688,26	92,2
Powiat				
<u>2203862 - Modernizacja budynku Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Łodzi - ul. Kopernika 36 - program "Miasto Kamienic"</u>				
wydatki majątkowe	0,00	635.314,00	585.688,26	92,2

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	635.314,00	585.688,26	92,2
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 635.314,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 585.688,26				
Stożenie realizacji: 92,19 %				
Zadanie częściowo zrealizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji zabytkowego budynku w ramach programu "Miasto kamienic". Uchwałą Nr XXII/530/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2015r., wydatki nie wygasają z upływem roku budżetowego. Termin realizacji 30.06.2015r.				

80120 - Licea ogólnokształcące

wydatki majątkowe	275.000,00	564.380,00	549.374,05	97,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	275.000,00	564.380,00	549.374,05	97,3

Powiat

2183312 - Modernizacja pokryć dachowych w liceach ogólnokształcących i zespołach szkół ogólnokształcących w Łodzi

wydatki majątkowe	275.000,00	310.000,00	296.530,00	95,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	275.000,00	310.000,00	296.530,00	95,7

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 310.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 296.530,00

Stożenie realizacji: 95,65 %

Zadanie zrealizowane przez placówki, dotyczy modernizacji pokryć dachowych w IX Liceum Ogólnokształcącym i ZSO nr 8.

2203712 - Modernizacja ciągów komunikacyjnych w budynku XXI Liceum Ogólnokształcących w Łodzi - ul. Kopernika 2

wydatki majątkowe	0,00	42.000,00	41.999,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	42.000,00	41.999,00	100,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 42.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 41.999,00

Stożenie realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące wymiany stolarki drzwiowej, rozdzielni elektrycznej oraz remontu ścian i sufitów w korytarzach i holu IIIp.

2203852 - Modernizacja stolarki okiennej w budynku XII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi - ul. Anstadta 7

wydatki majątkowe	0,00	70.000,00	69.054,44	98,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	70.000,00	69.054,44	98,6

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 70.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 69.054,44

Stożenie realizacji: 98,65 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące wymiany okien w budynku szkoły.

2204152 - ROWEROMANIA - pilotażowy program edukacyjny na rzecz promocji komunikacji rowerowej oraz

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>kształtowania proekologicznych zachowań komunikacyjnych wśród dzieci i młodzieży na terenie Miasta Łodzi - licea ogólnokształcące</u>				
wydatki majątkowe	0,00	52.380,00	51.900,00	99,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	52.380,00	51.900,00	99,1
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 52.380,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 51.900,00 Stopień realizacji: 99,08 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące wykonania wiaty rowerowej wraz ze stojakami w I Liceum Ogólnokształcącym i w Zespołach Szkół Ogólnokształcących nr 1 i nr 7.				
<u>2204192 - Modernizacja sanitariatów w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi ul. Czajkowskiego 14</u>				
wydatki majątkowe	0,00	90.000,00	89.890,61	99,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	90.000,00	89.890,61	99,9
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 90.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 89.890,61 Stopień realizacji: 99,88 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji sanitariatów polegające na doprowadzeniu do należytego stanu sanitarno - technicznego pomieszczeń.				
80130 - Szkoły zawodowe				
wydatki majątkowe	330.000,00	785.439,00	783.987,64	99,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	330.000,00	785.439,00	783.987,64	99,8
Powiat				
<u>2183322 - Modernizacja pokryć dachowych w zespołach szkół ponadgimnazjalnych w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	300.000,00	300.000,00	299.724,56	99,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	300.000,00	300.000,00	299.724,56	99,9
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 300.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 299.724,56 Stopień realizacji: 99,91 %				
Zadanie zrealizowane przez placówki: Zespół Szkół Geodezyjno - Technicznych i Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich, polegające na modernizacji pokrycia dachowego budynków szkół.				
<u>2183382 - Wymiana okien w Zespole Szkół Poligraficznych - ul. Edwarda 41 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	30.000,00	30.000,00	29.586,42	98,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	30.000,00	30.000,00	29.586,42	98,6
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 30.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 29.586,42 Stopień realizacji: 98,62 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące wymiany okien w budynku szkoły.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2203742 - Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 w Łodzi - ul. Kopcińskiego 5/11</u>				
wydatki majątkowe	0,00	119.000,00	118.997,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	119.000,00	118.997,00	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 119.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 118.997,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące wymiany podłogi parkietowej, drzwi wewnętrznych i doprowadzenia ścian do należytego stanu sanitarno-technicznego w sali gimnastycznej.				
<u>2203772 - Modernizacja stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi - ul. Drewnowska 88</u>				
wydatki majątkowe	0,00	50.000,00	49.990,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	50.000,00	49.990,00	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 50.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 49.990,00 Stopień realizacji: 99,98 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące wymiany okien w budynku szkoły.				
<u>2203802 - Modernizacja węzła ciepłego w Zespole Szkół Techniczno - Informatycznym w Łodzi - al. Politechniki 37</u>				
wydatki majątkowe	0,00	32.082,00	32.081,18	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	32.082,00	32.081,18	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 32.082,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 32.081,18 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące dostosowania pomieszczenia węzła centralnego ogrzewania do nowo modernizowanego węzła c.o.				
<u>2203812 - Modernizacja węzła ciepłego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 w Łodzi - ul. Kopcińskiego 5/11</u>				
wydatki majątkowe	0,00	59.371,00	59.102,50	99,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	59.371,00	59.102,50	99,5
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 59.371,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 59.102,50 Stopień realizacji: 99,55 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące dostosowania pomieszczenia węzła centralnego ogrzewania do nowo modernizowanego węzła c.o.				
<u>2203832 - Modernizacja sanitariatów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 w Łodzi - ul. Kopcińskiego 5/11</u>				
wydatki majątkowe	0,00	110.000,00	109.999,99	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	110.000,00	109.999,99	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Projektowana wartość zadania: 110.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 109.999,99

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji sanitariatów, polegające na wymianie: instalacji wodno-kanalizacyjnej, okładzin ściennych i podłogowych, doprowadzeniu do należytego stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń.

2203882 - Modernizacja układu pomiarowo - rozliczeniowego na dostawę energii w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi - ul. Warecka 41

wydatki majątkowe	0,00	42.066,00	42.066,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	42.066,00	42.066,00	100,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 42.066,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 42.066,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące przebudowy istniejącego układu pomiarowego pracującego w układzie Arona na układ pełnej gwiazdy, montaż licznika kl.1 dla energii czynnej i kl.2 dla energii biernej z pomiarem profilu obciążenia i rejestracją strat, wprowadzenie zdalnej transmisji danych OSD, synchronizacja czasu rzeczywistego w liczniku.

2204162 - ROWEROMANIA - pilotażowy program edukacyjny na rzecz promocji komunikacji rowerowej oraz kształtowania proekologicznych zachowań komunikacyjnych wśród dzieci i młodzieży na terenie Miasta Łodzi - zespoły szkół ponadgimnazjalnych

wydatki majątkowe	0,00	34.920,00	34.440,00	98,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	34.920,00	34.440,00	98,6

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 34.920,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 34.440,00

Stopień realizacji: 98,63 %

Zadanie zrealizowane przez placówki, dotyczące wykonania wiaty rowerowej wraz ze stojakami w Zespołach Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 i nr 19.

2204202 - Modernizacja sanitariatów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 w Łodzi ul. Kopcińskiego 5/11

wydatki majątkowe	0,00	8.000,00	7.999,99	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	8.000,00	7.999,99	100,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 8.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.999,99

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji sanitariatów polegająca na doprowadzeniu do należytego stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne				
wydatki majątkowe	0,00	76.333,00	43.800,00	57,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	76.333,00	43.800,00	57,4
Gmina				
<u>2203921 - Zakupy inwestycyjne dla potrzeb żywienia w stołówkach szkolnych</u>				
wydatki majątkowe	0,00	76.333,00	43.800,00	57,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	76.333,00	43.800,00	57,4
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 76.333,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 43.800,00				
Stopień realizacji: 57,38 %				
Zadanie zrealizowane przez Wydział Edukacji, dotyczące zakupów urządzeń gastronomicznych do placówek oświatowych.				
80195 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2197901 - Wydatki inwestycyjne związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej do realizacji projektów: "Sportowa szkoła" i "Szkoła zawodowa drogą do zdobywania kwalifikacji"</u>				
wydatki majątkowe	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 300.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie nie zrealizowane przez Wydział Edukacji, dotyczące przygotowania dokumentacji technicznej do projektów "Sportowa Szkoła" i "Szkoła zawodowa drogą do zdobywania kwalifikacji".				
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				
wydatki majątkowe	958.150,00	1.325.772,00	1.238.718,64	93,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	958.150,00	1.325.772,00	1.238.718,64	93,4
85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				
wydatki majątkowe	0,00	20.000,00	19.099,99	95,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	20.000,00	19.099,99	95,5
Powiat				
<u>2203782 - Zakup pralnicowirówki dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 6 w Łodzi - ul. Dziewanny 24</u>				
wydatki majątkowe	0,00	20.000,00	19.099,99	95,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
pozostałe	0,00	20.000,00	19.099,99	95,5
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 20.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 19.099,99				
Stopień realizacji: 95,50 %				

Zadanie zrealizowane przez Wydział Edukacji, dotyczące zakupu pralnic wirówki.

85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

wydatki majątkowe	38.000,00	38.000,00	37.699,50	99,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	38.000,00	38.000,00	37.699,50	99,2

Powiat

2183352 - Zagospodarowanie terenu wokół placówki uwzględniające wykonanie wiaty wraz ze stołami i ławkami w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 - ul. Sopotcka 3/5 - algorytm

wydatki majątkowe	18.000,00	18.000,00	17.835,00	99,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	18.000,00	18.000,00	17.835,00	99,1

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 18.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 17.835,00

Stopień realizacji: 99,08 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące zagospodarowania terenu wokół placówki, uwzględniające wykonanie wiaty wraz ze stołami i ławkami .

2183362 - Wykonanie nowego ogrodzenia placówki od strony ul. Sopotckiej w Centrum Zajęć Pozaszkolnych - ul. Sopotcka 2 - algorytm

wydatki majątkowe	20.000,00	20.000,00	19.864,50	99,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	20.000,00	20.000,00	19.864,50	99,3

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 20.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 19.864,50

Stopień realizacji: 99,32 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące wykonania ogrodzenia od ul. Sopotckiej.

85410 - Internaty i bursy szkolne

wydatki majątkowe	110.150,00	110.150,00	110.150,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	110.150,00	110.150,00	110.150,00	100,0

Powiat

2183372 - Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru wraz z montażem w Bursie Szkolnej nr 12 - ul. Podgórna 9/11 - algorytm

wydatki majątkowe	110.150,00	110.150,00	110.150,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	110.150,00	110.150,00	110.150,00	100,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 110.150,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 110.150,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące wykonania instalacji sygnalizującej zagrożenie pożarowe w budynku bursy.

85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

wydatki majątkowe	0,00	323.745,00	300.184,15	92,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	323.745,00	300.184,15	92,7

Powiat

2203722 - Zakup samochodu osobowego - dostawczego na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3 w Łodzi - ul. Drewnowska 151

wydatki majątkowe	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 50.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 50.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące zakupu samochodu osobowo - dostawczego dla potrzeb ośrodka.

2203732 - Modernizacja ściany z luksferów na klatce schodowej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3 w Łodzi - ul. Drewnowska 151

wydatki majątkowe	0,00	15.000,00	14.760,00	98,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	15.000,00	14.760,00	98,4

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 15.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 14.760,00

Stopień realizacji: 98,40 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące wymiany luksferów stanowiących ścianę zewnętrzną klatki schodowej.

2203842 - Modernizacja sanitariatów w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 1 w Łodzi - ul. Częstochowska 36

wydatki majątkowe	0,00	220.000,00	215.000,00	97,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	220.000,00	215.000,00	97,7

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 220.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 215.000,00

Stopień realizacji: 97,73 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji sanitariatów, polegające na doprowadzeniu do należytego stanu sanitarno - technicznego pomieszczeń.

2203872 - Wykonanie projektu architektoniczno - budowlanego budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 1 w Łodzi - ul. Częstochowska 36

wydatki majątkowe	0,00	38.745,00	20.424,15	52,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	38.745,00	20.424,15	52,7

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 38.745,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 20.424,15

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Stopień realizacji: 52,71 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące opracowania dokumentacji technicznej dotyczącej termomodernizacji oraz remontu pomieszczeń wewnętrznych w budynku.

85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

wydatki majątkowe	810.000,00	833.877,00	771.585,00	92,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	810.000,00	833.877,00	771.585,00	92,5

Powiat

2183412 - Stawiamy na sport! Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez poprawę infrastruktury sportowej w 15 łódzkich szkołach - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	810.000,00	810.000,00	748.585,00	92,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	810.000,00	810.000,00	748.585,00	92,4

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 810.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 748.585,00

Stopień realizacji: 92,42 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące budowy boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 44 x22, remontu szatni, natryskowni i sanitariatów.

2203792 - Zakupy inwestycyjne dla potrzeb żywienia w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii

wydatki majątkowe	0,00	23.877,00	23.000,00	96,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	23.877,00	23.000,00	96,3

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 23.877,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 23.000,00

Stopień realizacji: 96,33 %

Zadanie zrealizowane przez Wydział Edukacji, dotyczące zakupów urządzeń gastronomicznych.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Gospodarki Komunalnej				
wydatki majątkowe	27.762.425,00	33.098.166,00	22.573.883,12	68,2
WPF	18.798.115,00	11.809.215,00	10.048.006,23	85,1
pozostałe	8.964.310,00	21.288.951,00	12.525.876,89	58,8
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
wydatki majątkowe	8.427.216,00	20.856.265,00	13.912.551,12	66,7
WPF	6.850.000,00	10.149.467,00	9.421.517,46	92,8
pozostałe	1.577.216,00	10.706.798,00	4.491.033,66	41,9
40095 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	8.427.216,00	20.856.265,00	13.912.551,12	66,7
WPF	6.850.000,00	10.149.467,00	9.421.517,46	92,8
pozostałe	1.577.216,00	10.706.798,00	4.491.033,66	41,9
Gmina				
<u>2188641 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Malczewskiego 37/47 wraz z modernizacją pływalni</u>				
wydatki majątkowe	6.350.000,00	4.874.830,00	4.801.212,46	98,5
WPF	6.350.000,00	4.874.830,00	4.801.212,46	98,5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2014 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 7.491.280,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.550.462,46				
Stopień realizacji: 87,44 %				
W ramach zadania wykonano w Szkole Podstawowej nr 190 prace termomodernizacyjne w postaci wymiany instalacji c.o., wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenia ścian i stropodachów.				
<u>2197581 - Docieplenie elewacji budynku - siedziby Rady Osiedla Nr 33 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	77.216,00	62.603,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	77.216,00	62.603,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 62.603,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie nie zostało wykonane z uwagi na brak zgody PKP na docieplenie ścian budynku siedziby Rady Osiedla Nr 33.				
<u>2197611 - Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	500.000,00	500.000,00	397.905,00	79,6
WPF	500.000,00	500.000,00	397.905,00	79,6
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Okres realizacji: 2015 - 2020

Projektowana wartość zadania: 93.150.551,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 397.905,00

Stopień realizacji: 0,43 %

W ramach zadania zostały wykonane dokumentacje projektowo-kosztorysowe na termomodernizację placówek oświatowych.

2200101 - Termomodernizacja budynków gminnych

wydatki majątkowe	1.500.000,00	1.984.340,00	1.660.241,70	83,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.500.000,00	1.984.340,00	1.660.241,70	83,7

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 1.984.340,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.660.241,70

Stopień realizacji: 83,67 %

"W ramach zadania wykonano: sprawozdanie z osiągniętego efektu energetycznego, dokumentacje projektowo-kosztorysowe wraz z audytami energetycznymi dla 7 Domów Opieki Społecznej, ekspertyzy budowlane dotyczących możliwości wykonania termomodernizacji dla 3 budynków gminnych (2 placówki oświatowe i OSP), termomodernizację Miejskiego Żłobka nr 21 przy ul. Marusarzówny 9 i Miejskiego Żłobka nr 29 przy ul. Gogoła 9 (w systemie zaprojektuj-wybuduj) oraz termomodernizację Miejskiej Przychodni Widzew.
"

2200191 - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych

wydatki majątkowe	0,00	8.634.349,00	2.805.390,00	32,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	8.634.349,00	2.805.390,00	32,5

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 8.634.349,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.805.390,00

Stopień realizacji: 32,49 %

W ramach zadania wykonano termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 193 i Publicznego Gimnazjum nr 44. Ponadto w ramach zadania wykonano: dokumentacje projektowo-kosztorysowe wraz z audytami energetycznymi dla 4 placówek oświatowych.

2200401 - Zwrot środków należnych z tytułu korekty finansowej nałożonej w projektach dotyczących kompleksowej termomodernizacji placówek oświatowych na terenie miasta Łodzi

wydatki majątkowe	0,00	25.506,00	25.401,96	99,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	25.506,00	25.401,96	99,6

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 25.506,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 25.401,96

Stopień realizacji: 99,59 %

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Korekty finansowe nałożone przez Urząd Marszałkowski w wyniku kontroli na zakończenie projektów współfinansowanych z RPO WŁ na lata 2007-2013:

- Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w północnej części Łodzi - 22 623,02 zł
- Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w zachodniej części Łodzi - 2 119,75 zł
- Racjonalizacja zużycia energii w Szkole Podstawowej nr 184 prowadzonej przez miasto Łódź poprzez jej kompleksową termomodernizację - 659,19 zł

2214351 - Termomodernizacja obiektów miasta - SP nr 34 i ZSO nr 1

wydatki majątkowe	0,00	4.774.637,00	4.222.400,00	88,4
WPF	0,00	4.774.637,00	4.222.400,00	88,4
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2015 - 2016

Projektowana wartość zadania: 7.654.477,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.222.400,00

Stopień realizacji: 55,16 %

W ramach zadania wykonano w Szkole Podstawowej nr 34 i Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 prace termomodernizacyjne w postaci wymiany instalacji c.o., wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenia stropodachów.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki majątkowe	19.335.209,00	11.374.701,00	7.794.132,00	68,5
WPF	11.948.115,00	1.659.748,00	626.488,77	37,7
pozostałe	7.387.094,00	9.714.953,00	7.167.643,23	73,8

90002 - Gospodarka odpadami

wydatki majątkowe	10.992.367,00	2.827.525,00	2.221.981,15	78,6
WPF	10.992.367,00	704.000,00	98.456,41	14,0
pozostałe	0,00	2.123.525,00	2.123.524,74	100,0

Gmina

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

wydatki majątkowe	200.000,00	200.000,00	48.965,00	24,5
WPF	200.000,00	200.000,00	48.965,00	24,5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2008 - 2018

Projektowana wartość zadania: 16.293.393,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.024.740,83

Stopień realizacji: 30,84 %

Zadanie dotyczy budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych - poniesienie opłat i podatków lokalnych.

2176321 - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

wydatki majątkowe	504.000,00	504.000,00	49.491,41	9,8
WPF	504.000,00	504.000,00	49.491,41	9,8
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2013 - 2016

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Projektowana wartość zadania: 1.412.000,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 249.241,54
 Stopień realizacji: 17,65 %

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych polegających na budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Granicznej. Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana na początku lutego 2016 r.

2176651 - Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II - etap przygotowawczy

wydatki majątkowe	10.288.367,00	0,00	0,00	X
WPF	10.288.367,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2009 - 2015
 Projektowana wartość zadania: 10.288.367,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.841.893,00
 Stopień realizacji: 17,90 %

Brak wykonania na zadaniu w 2015 r. związany jest z przedłużającym się procesem podejmowania decyzji przez Radę Miejską co do sposobu realizacji inwestycji. W związku z brakiem możliwości podjęcia dalszych działań na zadaniu ipodpisano porozumienie zWFOŚiGW w formie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu "Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II - etap przygotowawczy" w sprawie rozwiązania umowy.

2200121 - Zwrot środków należnych z tytułu korekty finansowej nałożonej w projekcie pn."Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II - etap przygotowawczy"

wydatki majątkowe	0,00	64.978,00	64.977,83	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	64.978,00	64.977,83	100,0

Okres realizacji: 2015 - 2015
 Projektowana wartość zadania: 64.978,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 64.977,83
 Stopień realizacji: 100,00 %

Dokonano zwrotu do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środków należnych z tytułu korekty finansowej nałożonej w projekcie pn."Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II - etap przygotowawczy"

2200251 - Zwrot dofinansowania otrzymanego na realizację projektu pn."Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II - etap przygotowawczy"

wydatki majątkowe	0,00	2.058.547,00	2.058.546,91	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	2.058.547,00	2.058.546,91	100,0

Okres realizacji: 2015 - 2015
 Projektowana wartość zadania: 2.058.547,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.058.546,91
 Stopień realizacji: 100,00 %

Zwrot środków wynikających z zawarcia w dniu 21/07/2015 r. Porozumienia w formie aneksu do Umowy o dofinansowanie Projektu pn. Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II - etap przygotowawczy", w sprawie rozwiązania w/w umowy

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				
wydatki majątkowe	120.000,00	112.131,00	102.166,79	91,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	120.000,00	112.131,00	102.166,79	91,1
Gmina				
<u>2197571 - Budowa oświetlenia placu zabaw między ul. Rowerową a ul. Cyganka - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	80.000,00	72.131,00	72.130,89	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	80.000,00	72.131,00	72.130,89	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 72.131,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 72.130,89				
Stożenie realizacji: 100,00 %				
Wybudowano oświetlenie placu zabaw: linia kablowa wraz ze słupami oświetlenia i oprawami typu LED (7 szt)- Rada Osiedla Żłotno.				
<u>2199981 - Ustawienia 4 latarni przy chodniku łączącym ulicę Ciesielską z ulicą Wrocławską - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	40.000,00	40.000,00	30.035,90	75,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	40.000,00	40.000,00	30.035,90	75,1
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 40.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 30.035,90				
Stożenie realizacji: 75,09 %				
Wybudowano oświetlenie chodnika łączącego ulicę Ciesielską z ulicą Wrocławską , linia kablowa-kabel typu YKY 4x35 mm ² -107mb, słupy stalowe Elmonter 8m-4 szt., oprawy Philips Uni Street 203 38W-4 szt. Rada Osiedla Bałuty-Centrum - Algorytm.				
90095 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	8.222.842,00	8.435.045,00	5.469.984,06	64,8
WPF	955.748,00	955.748,00	528.032,36	55,2
pozostałe	7.267.094,00	7.479.297,00	4.941.951,70	66,1
Gmina				
<u>2188481 - Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	238.073,00	238.073,00	237.572,84	99,8
WPF	238.073,00	238.073,00	237.572,84	99,8
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2025				
Projektowana wartość zadania: 4.018.073,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.051.819,66				
Stożenie realizacji: 26,18 %				
Środki w ramach zadania wydatkowane są na odpłatne przyjmowanie urządzeń wod-kan od osób, które wybudowały je z własnych środków, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi Nr 1470/VII/15 z dnia 13 lipca 2015 r.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

2188561 - System odwodnienia Miasta

wydatki majątkowe	500.000,00	500.000,00	100.559,52	20,1
WPF	500.000,00	500.000,00	100.559,52	20,1
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2014 - 2016

Projektowana wartość zadania: 2.010.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 445.653,17

Stopień realizacji: 22,17 %

- 1) Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę dla ""Zbiornika - osadnika Strykowska na rzece Łódce w Łodzi"
- 2) Środki w kwocie 39.000 zł zostały przeznaczone na wykonanie koncepcji odwodnienia Nowosolnej.
- 3) Zlecono wykonanie koncepcji odtworzenia rzeki Ner na odcinku od ul. Pomorskiej do torów PKP
- 4) Zlecono wykonanie "Opracowania koncepcji uporządkowania wód opadowych na terenie osiedla Wiskitno - etap I - studium lokalizacyjne kolektora deszczowego "Wiskitno"
- 5) Zlecono wykonanie "Opracowania koncepcji uporządkowania wód opadowych na terenie osiedla Mileszki - studium lokalizacyjne kolektora deszczowego "Mileszki"

2188631 - Modernizacja placu zabaw dla dzieci na osiedlu Stoki. Lokalizacja - istniejący plac zabaw na ul. Dębowskiego pomiędzy budynkami przy ul. Skalnej 37 i ul. Zbocze 43 - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	217.675,00	217.675,00	189.900,00	87,2
WPF	217.675,00	217.675,00	189.900,00	87,2
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2014 - 2015

Projektowana wartość zadania: 220.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 192.224,70

Stopień realizacji: 87,37 %

Wykonano modernizację placu zabaw na Osiedlu Stoki przy ul. Dbowskiego: wykonanie ogrodzenia, pola piaskowego, wyposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe i komunalne

2197181 - Budowa chodnika wzdłuż południowego szczytu bloku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gersona 3 do przystanku tramwajowego przy ul. Niższej – algorytm

wydatki majątkowe	22.000,00	41.936,00	41.936,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	22.000,00	41.936,00	41.936,00	100,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 41.936,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 41.936,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Wybudowano ciąg pieszy wzdłuż południowego szczytu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Gersona 3 do przystanku tramwajowego przy ulicy Niższej.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2197191 - Doposażenie terenu nad stawami przy ul. Fiołkowej w ławki i stoliki - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	8.000,00	8.000,00	7.995,00	99,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	8.000,00	8.000,00	7.995,00	99,9
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 8.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.995,00				
Stopień realizacji: 99,94 %				
Doposażono teren nad stawami przy ul. Fiołkowej w ławki i stoliki. Zadanie realizowane z algorytmu - Rada Osiedla Julianów-Marysin-Rogi.				
<u>2197201 - Doposażenie osiedla przy ul. Kaszyńskiego w urządzenie siłowni zewnętrznej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	7.000,00	7.000,00	6.998,70	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	7.000,00	7.000,00	6.998,70	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 7.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.998,70				
Stopień realizacji: 99,98 %				
Doposażono teren Osiedla przy ul. Nurta-Kaszyńskiego w urządzenie siłowni zewnętrznej. Zadanie realizowane z algorytmu - Rada Osiedla Zarzew.				
<u>2197211 - Doposażenie placu zabaw przy ul. Bałuckiego 6/8 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	20.000,00	20.000,00	19.969,30	99,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	20.000,00	20.000,00	19.969,30	99,8
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 20.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 19.969,30				
Stopień realizacji: 99,85 %				
Zakupiono i zamontowano urządzenie zabawowe: zestaw rekreacyjny. Wykonano pole piaskowe pod nowym urządzeniem zabawowym. Zadanie realizowane z algorytmu - Rada Osiedla Chojny-Dąbrowa.				
<u>2197221 - Doposażenie placu zabaw przy ul. Malczewskiego 19/21 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 20.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 20.000,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Stopień realizacji: 100,00 %

Zakupiono i zamontowano huśtawkę wahadłową przystosowaną dla młodszych i starszych dzieci, huśtawkę sprężynową, czworościan wspinaczkowy. Wykonano pole piaskowe pod nowymi urządzeniami zabawowymi. Zadanie realizowane z algorytmu - Rada Osiedla Chojny-Dąbrowa.

2197231 - Doposażenie placu zabaw przy ul. Umińskiego 8 - algorytm

wydatki majątkowe	20.000,00	18.116,00	18.115,44	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	20.000,00	18.116,00	18.115,44	100,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 18.116,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 18.115,44

Stopień realizacji: 100,00 %

Zakupiono i zamontowano urządzenie zabawowe: zestaw rekreacyjny. Wykonano pole piaskowe pod nowym urządzeniem zabawowym.

Zadanie realizowane z algorytmu - Rada Osiedla Chojny-Dąbrowa.

2197241 - Budowa miejsc postojowych przy ul. Wapiennej 39/41 - algorytm

wydatki majątkowe	13.793,00	33.736,00	33.736,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	13.793,00	33.736,00	33.736,00	100,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 33.736,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 33.736,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Wykonano utwardzenie terenu przy ul. Wapiennej 39/41. inwestycja realizowana w ramach dwóch zadań budżetowych o tej samej nazwie: z algorytmu - Rada Osiedla Koziny - 33.736 zł; budżet - 9.577 zł.

2197261 - Program "Zielone Podwórka"

wydatki majątkowe	300.000,00	474.258,00	444.583,79	93,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	300.000,00	474.258,00	444.583,79	93,7

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 474.258,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 444.583,79

Stopień realizacji: 93,74 %

W programie wzięło udział 10 Wspólnot Mieszkaniowych: Wólczańska 147, Gandhiego 10, Staszica 4, Pietrusińskiego 24/28. Powstały nowe ogrody, tereny zielone i rekreacyjne dla mieszkańców. Zagospodarowane podwórka zostały wyposażone w nowe: ławki, kosze na śmieci i elementy małej architektury. Utwardzone zostały dojścia do budynków.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

2197361 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy terenu w rejonie Przedszkola Miejskiego nr 74 przy ul. Długosza - algorytm

wydatki majątkowe	25.000,00	11.800,00	11.800,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	25.000,00	11.800,00	11.800,00	100,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 11.800,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 11.800,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie realizowane z algorytmu - Rada Osiedla Koziny.

2197371 - Budowa placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Zwrotnikowej 2 w Łodzi, etap III- algorytm

wydatki majątkowe	400.000,00	399.000,00	398.999,32	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	400.000,00	399.000,00	398.999,32	100,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 399.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 398.999,32

Stopień realizacji: 100,00 %

Wykonano roboty budowlano-montażowe. Zamontowano urządzenia fitness, piaskownicę, zjeżdżalnię oraz huśtawkę wahadłową i wagową - algorytm Rada Osiedla Rokicie.

2197381 - Budowa miejsca rekreacji między ul. Przyszkołe a ul. Cieszkowskiego - algorytm

wydatki majątkowe	100.000,00	99.355,00	99.354,26	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	100.000,00	99.355,00	99.354,26	100,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 99.355,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 99.354,26

Stopień realizacji: 100,00 %

Wybudowano siłownię plenerową wyposażoną w urządzenia: nordic walking, chodziki, rowerek, bioderka, stepper+motyl, przyciągacz+wypychacz, wioślarz sportowy, pajacyk. Zamontowano małą architekturę (kosz, ławki, stojaki na rowery). Roboty zakończono 30.09.2015 r. Algorytm Rada Osiedla Rokicie.

2197391 - Doposażenie placu zabaw przy ul. Moskule 90 - algorytm

wydatki majątkowe	54.314,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	54.314,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 54.314,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Z uwagi na niewłaściwą nazwę zadania, inwestycja realizowana w ramach nowo utworzonego zadania.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

2197401 - Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw przy ul. Grażyny Bacewicz i Augustów - algorytm

wydatki majątkowe	41.025,00	41.025,00	39.507,77	96,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	41.025,00	41.025,00	39.507,77	96,3

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 41.025,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 39.507,77

Stopień realizacji: 96,30 %

Zamontowano urządzenia zabawowe - huśtawki, bujaki, wykonano piaskownicę, ogrodzenie placu zabaw oraz nawierzchnię komunikacyjną z kostki betonowej oraz pola piaskowe pod urządzenia zabawowe - Zadanie z algorytmu na wniosek Rady Olechów - Janów

2197411 - Budowa parkingu przy cmentarzu na ul. Poziomej - algorytm

wydatki majątkowe	100.972,00	100.972,00	100.972,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	100.972,00	100.972,00	100.972,00	100,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 100.972,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 100.972,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Wykonano 28 miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz wykonano nasadzenia zamienne (20 szt. drzew). Roboty zakończono w październiku 2015 r.

Inwestycja realizowana w ramach dwóch zadań budżetowych o tej samej nazwie: Algorytm na wniosek Rady Osiedla Ruda - 100.972 zł oraz budżet miasta -97.307 zł

2197421 - Wykonanie placu zabaw przy ul. Ciasnej 14/16 - algorytm

wydatki majątkowe	70.000,00	67.525,00	67.524,45	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	70.000,00	67.525,00	67.524,45	100,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 67.525,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 67.524,45

Stopień realizacji: 100,00 %

Wybudowano i przekazano do eksploatacji plac zabaw. Zamontowano huśtawkę wahadłową i wagową, zjeżdżalnię i piaskownicę. Roboty zakończono 25.06.2015 r. .Zadanie z algorytmu na wniosek Rady Osiedla Piastów-Kurak.

2197431 - Utworzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego pomiędzy ul. Przedniej, Leszczyńskiej, Sczanieckiej - algorytm

wydatki majątkowe	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 140.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 140.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Wybudowano ciągi piesze i alejki parkowe, postawiono małą architekturę (ławki, kosze), odnowiono bramki do piłki nożnej i koszykówki. Zlikwidowano dzikie wysypisko (ziemia i gruz). Roboty zakończono w listopadzie 2015 r. Zadanie będzie kontynuowane w 2016 r. Zadanie z algorytmu na wniosek Rady Osiedla Chojny.

2197441 - Budowa siłowni plenerowej przy ul. Jesionowej - algorytm

wydatki majątkowe	126.000,00	134.961,00	134.900,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	126.000,00	134.961,00	134.900,00	100,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 134.961,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 134.900,00

Stopień realizacji: 99,95 %

Zamontowano urządzenia siłowni plenerowej - 11 szt., wykonano pod zamontowane urządzenia nawierzchnię z kostki betonowej oraz jedno pole piaskowe pod Street Workout - dane z algorytmu na wniosek Rady Osiedla Radogoszcz

2197451 - Budowa chodników wzdłuż bloków przy ul. Liściastej 12 i 14 - algorytm

wydatki majątkowe	30.000,00	21.039,00	21.038,80	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	30.000,00	21.039,00	21.038,80	100,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 21.039,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 21.038,80

Stopień realizacji: 100,00 %

Wykonano chodnik z kostki betonowej na podsypce z piasku łączący chodnik przy ul. Liściastej 12 z chodnikiem biegnącym wzdłuż zbiornika retencyjnego. Zadanie z algorytmu na wniosek Rady Osiedla Radogoszcz.

2197471 - Budowa placu zabaw przy Al. Kościuszki 120 - algorytm

wydatki majątkowe	91.239,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	91.239,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 91.239,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Brak możliwości realizacji - opinia Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Zadanie z algorytmu na wniosek Rady Osiedla Katedralna.

2197481 - II etap budowy ogólnodostępnego parkingu dla samochodów osobowych i autokarów przy ul. Karpia 29-65 - konkurs i algorytm

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	200.000,00	192.325,00	192.324,83	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	200.000,00	192.325,00	192.324,83	100,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 192.325,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 192.324,83

Stopień realizacji: 100,00 %

W ramach II etapu budowy parkingu wykonano 31 miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Roboty zakończono 15.10.2015 r. Inwestycja realizowana w ramach dwóch zadań budżetowych o tej samej nazwie: Zadanie w ramach konkursu zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny-Dąbrowa - 192.325 zł oraz budżet miasta - 10.240 zł

2197491 - Odwodnienie Osiedli Sikawa, Stoki i Dolina Łódki do rzeki Łódki - konkurs i algorytm

wydatki majątkowe	1.017.674,00	1.017.674,00	1.017.674,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.017.674,00	1.017.674,00	1.017.674,00	100,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 1.017.674,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.017.674,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Wykonano dokumentację na przebudowę ul. Beskidzkiej oraz na budowę kanału deszczowego w ul. Marmurowej i Brzezińskiej. W grudniu 2015 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót. Zadanie będzie kontynuowane w 2016 r. jako wydatek niewygasający na kwotę 1 017 674 zł.

Zadanie w ramach konkursu zgłoszone przez Radę Osiedla Stoki.

2197521 - Budowa przyłączy wodno - kanalizacyjnych do posesji gminnych

wydatki majątkowe	100.000,00	100.000,00	89.706,17	89,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	100.000,00	100.000,00	89.706,17	89,7

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 100.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 89.706,17

Stopień realizacji: 89,71 %

W ramach zadania zostały wybudowane przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne do posesji gminnych przy ul. Rejtana 26 i 28. Roboty zakończono w czerwcu 2015 r. Zostały zakupione przyłącza do nieruchomości gminnych (ul. Wieniawskiego 8, ul. Rewolucji 10, ul. Wigury 12, ul. Pogonowskiego 34) przeznaczonych do sprzedaży.

2197531 - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do nieruchomości miejskich przy ul. Morwowej i Osinowej w Łodzi.

wydatki majątkowe	376.000,00	376.000,00	287.322,36	76,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	376.000,00	376.000,00	287.322,36	76,4

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 376.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 287.322,36

Stopień realizacji: 76,42 %

Zadanie obejmuje przebudowę sieci wodociągowej w ul. Morwowej wraz z budową 8 przyłączy wodociągowych, oraz remont wodociągu w ul. Kalinowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2016 r. jako wydatek niewygasający na kwotę 255 426 zł.

2197641 - Plac zabaw dla dzieci i młodzieży przy ulicy Pienistej - kontynuacja - algorytm

wydatki majątkowe	220.414,00	220.414,00	220.255,83	99,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	220.414,00	220.414,00	220.255,83	99,9

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 220.414,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 220.255,83

Stopień realizacji: 99,93 %

Zamontowano 9 szt. urządzeń zabawowych, małą architekturę (kosze, ławki) i wybudowano pola piaskowe. Nasadzono zieleni urządzonej (600 m) oraz 6 szt. drzew liściastych. Roboty zakończono 30.06.2015 r. Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Lublinek - Pienista

2199941 - Projekt zagospodarowania terenu zielonego wokół budynku strażnicy OSP Łódź-Nowosolna ul. Byszewska 1/2 w Łodzi - algorytm

wydatki majątkowe	20.000,00	33.900,00	33.247,81	98,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	20.000,00	33.900,00	33.247,81	98,1

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 33.900,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 33.247,81

Stopień realizacji: 98,08 %

Wykonano altanę z drewna oraz estradę z kostki brukowej, zamontowano dwa ławo-stoły drewniane oraz donicę drewnianą z kratą z obsadzeniem różą pnącą. Roboty zakończono 21.09.2015 r. W ramach dodatkowych środków wykonano nasadzenia, pergolę śmietnikową i tablicę informacyjną. Roboty zakończono w grudniu 2015 r. Algorytm Rada Osiedla Nowosolna.

2199991 - Opracowanie koncepcji uporządkowania odpływu wód opadowych na terenie osiedla Nowosolna w zlewni rzeki Miazgi - algorytm

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

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 30.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 30.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Wykonano koncepcję odwodnienia terenów należących do zlewni Nowosolna - algorytm Rada Osiedla Nowosolna

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

2200021 - Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ulicy Okrzei

wydatki majątkowe	370.000,00	135.352,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	370.000,00	135.352,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 135.352,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Z uwagi na trwające w Sądzie Powszechnym postępowanie o zasiedzenie fragmentu działki, na którym ma być zlokalizowany parking Miasto obecnie nie może prowadzić procedury związanej z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budowę.

2200051 - Ogród z placem zabaw dla dzieci, ul. Legionów 39 - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	400.000,00	400.000,00	398.212,02	99,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	400.000,00	400.000,00	398.212,02	99,6

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 400.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 398.212,02

Stopień realizacji: 99,55 %

Wybudowano plac zabaw (przeplotnia, zjeżdżalnia, piaskownica, huśtawka), wykonano chodniki i oświetlenie (5 punktów świetlnych), nasadzenia krzewów i drzew oraz zamontowano małą architekturę (ławki, kosze na śmieci i psie odchody). Roboty zakończono w grudniu 2015 r.

2200061 - Stare Polesie - zieleń! Utworzenie parku - Ogrodów Jana Karskiego przy ul. Ogrodowej 30-56 - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	2.325.000,00	2.325.000,00	157.071,00	6,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.325.000,00	2.325.000,00	157.071,00	6,8

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 2.325.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 157.071,00

Stopień realizacji: 6,76 %

W sierpniu 2015 r. wykonano projekt na zagospodarowanie terenu przy ul. Ogrodowej. W grudniu została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie 6 parków kieszonkowych na Starym Polesiu. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2016 r.

2200071 - Przebudowa przestrzeni miejskiej wokół Domu Kultury "502" przy ul. Gorkiego 16 - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	516.663,00	516.663,00	442.445,00	85,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
pozostałe	516.663,00	516.663,00	442.445,00	85,6
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 516.663,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 442.445,00				
Stopień realizacji: 85,64 %				
"Wybudowano 10 miejsc postojowych oraz ciągi piesze z kostki betonowej. Wykonano drewniany podest (scena) wraz z zadaszeniem żaglowym. Zamontowano małą architekturę (ławki, kosze, stojaki rowerowe, tablicę informacyjną). Wykonano instalację oświetlenia zewnętrznego i założono monitoring. Roboty zakończono w m-c grudzień 2015/styczeń 2016. Wydatek niewygasający na kwotę 427 891zł"				
<u>2200081 - Parking rowerowy przy zajezdni Brus - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	2.000,00	2.000,00	1.795,80	89,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.000,00	2.000,00	1.795,80	89,8
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 2.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.795,80				
Stopień realizacji: 89,79 %				
W kwietniu 2015 r. zamontowano dwa stojaki rowerowe przy wjeździe na teren zajezdni BRUS przy ul. Konstanytownskiej 115.				
<u>2200111 - Modernizacja i doposażenie placów zabaw</u>				
wydatki majątkowe	100.000,00	103.064,00	103.063,29	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	100.000,00	103.064,00	103.063,29	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 103.064,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 103.063,29				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Doposażono plac zabaw przy ul. Mokrej 22 w zestaw zabawowy oraz plac zabaw przy ul. Zachodniej 23 w zestaw zabawowy i piaskownicę.				
<u>2200141 - Budowa parkingu przy cmentarzu na ul. Poziomej</u>				
wydatki majątkowe	0,00	100.000,00	97.306,55	97,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	100.000,00	97.306,55	97,3
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 100.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 97.306,55				
Stopień realizacji: 97,31 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Wykonano 28 miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz wykonano nasadzenia zamienne (20 szt. drzew). Roboty zakończono w październiku 2015 r.

Inwestycja realizowana w ramach dwóch zadań budżetowych o tej samej nazwie: Algorytm na wniosek Rady Osiedla Ruda - 100.972 zł oraz budżet miasta -97.307 zł

2200151 - Budowa miejsc postojowych przy ul. Wapiennej 39/41

wydatki majątkowe	0,00	10.000,00	9.577,22	95,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	10.000,00	9.577,22	95,8

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 10.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 9.577,22

Stopień realizacji: 95,77 %

Wykonano utwardzenie terenu przy ul. Wapiennej 39/41. Inwestycja realizowana w ramach dwóch zadań o tej samej nazwie: algorytm dla jednostek pomocniczych - 33.736 zł, budżet - 9.577 zł.

2200161 - Doposażenie terenu Osiedla przy ul. Nurta - Kaszyńskiego w urządzenia zabawowe - bujak sprężynowy

wydatki majątkowe	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 2.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Doposażono teren Osiedla przy ul. Nurta-Kaszyńskiego w bujak sprężynowy. Zadanie realizowane z algorytmu - Rada Osiedla Zarzew.

2200181 - Zagospodarowanie terenu wzdłuż bloku przy ul. Gojawiczyńskiej 17a-etap II - algorytm

wydatki majątkowe	0,00	40.735,00	40.734,56	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	40.735,00	40.734,56	100,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 40.735,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 40.734,56

Stopień realizacji: 100,00 %

W ramach II etapu zadania wybudowano 180 m2 chodnika z kostki betonowej oraz 45 m2 z płyt betonowych. Roboty zakończono 15.10.2015 r. Algorytm na wniosek Rady Osiedla Chojny - Dąbrowa

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

2200201 - Budowa placu zabaw dla dzieci - Małe Smulsko

wydatki majątkowe	0,00	18.000,00	17.967,35	99,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	18.000,00	17.967,35	99,8

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 18.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 17.967,35

Stopień realizacji: 99,82 %

Wybudowano 90 m2 chodnika z kostki betonowej, prowadzący do placu zabaw.

2200211 - Zagospodarowanie placu zabaw przy ulicy Rowerowej - algorytm

wydatki majątkowe	0,00	10.000,00	9.988,29	99,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	10.000,00	9.988,29	99,9

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 10.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 9.988,29

Stopień realizacji: 99,88 %

Doposażono plac zabaw przy ul. Rowerowej w stół do tenisa wraz z wykonaniem utwardzenia terenu pod stołem. Algorytm na wniosek Rady Osiedla Złotno.

2200241 - II etap budowy ogólnodostępnego parkingu dla samochodów osobowych i autokarów przy ul. Karpia 29-65

wydatki majątkowe	0,00	26.000,00	10.239,97	39,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	26.000,00	10.239,97	39,4

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 26.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 10.239,97

Stopień realizacji: 39,38 %

W ramach II etapu budowy parkingu wykonano 31 miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Roboty zakończono 15.10.2015 r. Inwestycja realizowana w ramach dwóch zadań o tej samej nazwie: algorytm - 192.324 zł, budżet - 10.240 zł.

2200271 - Doposażenie nieruchomości u zbiegu ulic: Legionów/Zielona/1-go Maja - algorytm

wydatki majątkowe	0,00	9.000,00	8.241,00	91,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

pozostałe	0,00	9.000,00	8.241,00	91,6
-----------	------	----------	----------	------

Okres realizacji: 2015 - 2015
Projektowana wartość zadania: 9.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 8.241,00
Stopień realizacji: 91,57 %

Doposażono teren nieruchomości u zbiegu ulic: Legionów/Zielona/1-go Maja w 30 słupków blokujących i 2 stojaki na rowery wraz z wykonaniem utwardzenia pod stojakami.
Algorytm na wniosek Rady Osiedla Stare Polesie.

2200291 - Doposażenie placu zabaw przy ul. Moskule bez numeru - algorytm

wydatki majątkowe	0,00	76.994,00	76.994,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	76.994,00	76.994,00	100,0

Okres realizacji: 2015 - 2015
Projektowana wartość zadania: 76.994,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 76.994,00
Stopień realizacji: 100,00 %

We wrześniu 2015 r. wykonano budowę studni chłonnej i muru oporowego oraz warstwy odsączającej (piasek) boisko. W listopadzie zainstalowano urządzenia zabawowe (huśtawka, zjeżdżalnia, przeplotnia, piaskownica) i siłowniczę. Dowieziono ok.. 500 m3 piasku w celu wyrównania poziomu nawierzchni placu zabaw. Zadanie będzie kontynuowane w 2016 r. - odwodnienie terenu. Algorytm na wniosek Rady Osiedla Wzniesień Łódzkich. Inwestycja realizowana w ramach dwóch zadań o tej samej nazwie z planowaną kwotą: 76.994 zł oraz 51.108 zł.

2200301 - Doposażenie placu zabaw przy ul. Moskule bez numeru

wydatki majątkowe	0,00	51.109,00	51.108,08	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	51.109,00	51.108,08	100,0

Okres realizacji: 2015 - 2015
Projektowana wartość zadania: 51.109,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 51.108,08
Stopień realizacji: 100,00 %

We wrześniu 2015 r. wykonano budowę studni chłonnej i muru oporowego oraz warstwy odsączającej (piasek) boisko. W listopadzie zainstalowano urządzenia zabawowe (huśtawka, zjeżdżalnia, przeplotnia, piaskownica) i siłowniczę. Dowieziono ok.. 500 m3 piasku w celu wyrównania poziomu nawierzchni placu zabaw. Zadanie będzie kontynuowane w 2016 r. - odwodnienie terenu. Algorytm na wniosek Rady Osiedla Wzniesień Łódzkich. Inwestycja realizowana w ramach dwóch zadań o tej samej nazwie z planowaną kwotą: 76.994 zł oraz 51.108 zł.

2212041 - Doposażenie placu zabaw w Łodzi przy ul. Malczewskiego 19/21 - algorytm

wydatki majątkowe	0,00	3.319,00	3.318,34	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
pozostałe	0,00	3.319,00	3.318,34	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 3.319,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.318,34				
Stopień realizacji: 99,98 %				
Zakupiono i zamontowano huśtawkę wahadłową przystosowaną dla młodszych i starszych dzieci, huśtawkę sprężynową, czworościan wspinaczkowy. Wykonano pole piaskowe pod nowymi urządzeniami zabawowymi. Inwestycja realizowana w ramach dwóch zadań o tej samej nazwie Algorytm na wniosek Rady Osiedla Chojny - Dąbrowa Łączna wartość zrealizowanej inwestycji wynosi 23.318 zł.				
<u>2212111 - Zakup i montaż urządzenia zabawowego "młynek" na osiedlu przy ul. Nurta-Kaszyńskiego</u>				
wydatki majątkowe	0,00	2.500,00	2.500,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	2.500,00	2.500,00	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 2.500,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.500,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Doposażono teren Osiedla przy ul. Nurta-Kaszyńskiego w urządzenie zabawowe typu młynek				
<u>2212121 - Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku na terenie placu zabaw przy ul. Rowerowej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	0,00	7.869,00	7.700,00	97,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	7.869,00	7.700,00	97,9
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 7.869,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.700,00				
Stopień realizacji: 97,85 %				
Zakupiono i zamontowano siatki na boisku na terenie placu zabaw przy ul. Rowerowej. Algorytm na wniosek Rady Osiedla Złotno.				
<u>2212131 - Kompleksowa modernizacja wejścia do siedziby Rady Osiedla Nr 33 wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	0,00	14.613,00	14.612,40	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	14.613,00	14.612,40	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 14.613,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 14.612,40				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Wykonano modernizację wejścia do budynku siedziby Rady Osiedla Nr 33 przy ul. Dyspozytorskiej				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

2212141 - Doposażenie osiedla Smulsko w stojaki na rowery i w tablicę informacyjną - algorytm

wydatki majątkowe	0,00	6.043,00	6.040,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	6.043,00	6.040,00	100,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 6.043,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.040,00

Stopień realizacji: 99,95 %

Doposażono teren Osiedla Smulsko w 2 stojaki na rowery i 2 tablice informacyjne.

2212191 - Opracowanie dokumentacji projektowej parkingu położonego na terenie nieruchomości przy skrzyżowaniu ulic: Legionów/Zielona/1-go Maja - algorytm

wydatki majątkowe	0,00	10.000,00	3.075,00	30,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	10.000,00	3.075,00	30,8

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 10.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.075,00

Stopień realizacji: 30,75 %

Wykonano koncepcję parkingu. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2016 r.

Algorytm Rada Osiedla Stare Polesie.

926 - Kultura fizyczna

wydatki majątkowe	0,00	867.200,00	867.200,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	867.200,00	867.200,00	100,0

92695 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	0,00	867.200,00	867.200,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	867.200,00	867.200,00	100,0

Gmina

2214371 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Malczewskiego 37/47 wraz z modernizacją pływalni

wydatki majątkowe	0,00	867.200,00	867.200,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	867.200,00	867.200,00	100,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 867.200,00

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Nakłady poniesione od początku realizacji: 867.200,00

Stopień realizacji: 100,00 %

W ramach zadania pozyskano dotację z Ministerstwa Sportu na modernizację basenu w Szkole Podstawowej nr 190.
Wykonano modernizację basenu.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Informatyki				
wydatki majątkowe	10.469.840,00	8.598.626,00	6.364.369,42	74,0
WPF	6.094.000,00	7.070.285,00	4.858.299,20	68,7
pozostałe	4.375.840,00	1.528.341,00	1.506.070,22	98,5
600 - Transport i łączność				
wydatki majątkowe	0,00	4.841,00	4.840,35	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	4.841,00	4.840,35	100,0
60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna				
wydatki majątkowe	0,00	4.841,00	4.840,35	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	4.841,00	4.840,35	100,0
Gmina				
<u>2201561 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu pn. "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"</u>				
wydatki majątkowe	0,00	4.841,00	4.840,35	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	4.841,00	4.840,35	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 4.841,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.840,35				
Stopień realizacji: 99,99 %				
Środki na zapłatę korekty finansowej nałożonej na partnerów projektu pn. "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu" (Gmina Andrespol, Gmina Konstantynów Łódzki, Gmina Stryków oraz Gmina Miasto Zgierz) przez Instytucję Zarządzającą RPO WŁ oraz wydanymi zaleceniami pokontrolnymi z dnia 9 lutego 2015 r. o numerze RPIII.44.77.2014.IP przedłożonymi przez Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, dotyczącymi przeprowadzonej w dniach 25-26 listopada 2014 r. kontroli doraźnej projektu z zamówień publicznych.				
720 - Informatyka				
wydatki majątkowe	1.250.000,00	899.725,00	679.408,95	75,5
WPF	1.250.000,00	899.725,00	679.408,95	75,5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
72095 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	1.250.000,00	899.725,00	679.408,95	75,5
WPF	1.250.000,00	899.725,00	679.408,95	75,5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Gmina				
<u>2161401 - e-Łódź - II rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców i administracji Łodzi oraz rozbudowa sieci z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu</u>				
wydatki majątkowe	1.250.000,00	899.725,00	679.408,95	75,5
WPF	1.250.000,00	899.725,00	679.408,95	75,5

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2007 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 2.500.415,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.280.098,65				
Stożenie realizacji: 91,19 %				

W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę w wysokości 300 000 zł. do budżetu Straży Miejskiej, w związku z realizacją i wdrożeniem spójnego systemu informatycznego do wspomaganie służb miejskich odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek w mieście. Ponieważ tematyka powyższego przedsięwzięcia łączy się z wcześniej zakupionym i wdrożonym przez Straż Miejską Systemem Monitoringu Miejskiego, dlatego podjęto decyzję o przekazaniu tej kwoty do Straży Miejskiej.

Dodatkowo, z tego zadania przekazano kwotę 50 275 zł., do Łódzkiego Ośrodka Geodezji na realizację 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". W ramach projektu, zakupiono również sprzęt komputerowy na potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi. Wartość projektu ogółem wynosi 4 514 162,75 zł, z czego część przeznaczona na sprzęt komputerowy wynosi 627 000 zł, natomiast wartość wkładu własnego na tę część ze środków zaplanowanych na zadaniu "e-Łódź II..." wynosiła 50 275 zł. Przekazane nakłady na rzecz miasta to: 160 komputerów, 1 serwer i 48 drukarek laserowych. W związku z udziałem w pilotażowym projekcie System EKD (elektroniczne zarządzanie dokumentacją) zakupiono sprzęt komputerowy w tym:

- 8 urzędzeń wielofunkcyjnych,
- 60 komputerów,
- 35 laptopów,
- 23 skanery szczelinowe,
- 60 czytników kodów kreskowych,
- 130 drukarek kodów kreskowych.

750 - Administracja publiczna

wydatki majątkowe	5.500.000,00	6.023.500,00	4.066.125,56	67,5
WPF	4.000.000,00	4.500.000,00	2.564.895,69	57,0
pozostałe	1.500.000,00	1.523.500,00	1.501.229,87	98,5

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

wydatki majątkowe	5.500.000,00	6.023.500,00	4.066.125,56	67,5
WPF	4.000.000,00	4.500.000,00	2.564.895,69	57,0
pozostałe	1.500.000,00	1.523.500,00	1.501.229,87	98,5

Gmina

2179221 - Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe

wydatki majątkowe	3.500.000,00	3.500.000,00	2.284.355,81	65,3
WPF	3.500.000,00	3.500.000,00	2.284.355,81	65,3
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2013 - 2016

Projektowana wartość zadania: 12.200.102,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 8.817.357,54

Stożenie realizacji: 72,27 %

Środki budżetowe przeznaczone zostały na pokrycie wydatków związanych z funkcjonującym w UMŁ Zintegrowanym System Informatycznym i dostosowywaniem systemu do zmieniających się przepisów prawa oraz do potrzeb i nowych wymagań użytkowników. Dokonano modyfikacji oprogramowania aplikacyjnego Demon i Druid oraz oprogramowań w ramach systemu Magistratu 2000. Zakupiono licencje do oprogramowań Stylus Studio i Norma Pro ver. 4.45, oprogramowanie antywirusowe Kaspersky Endpoint na 2500 stacji roboczych oraz 3500 użytkowników bramki pocztowej oraz System kontroli dostępu do stron sieci Web i ruchu sieciowego. Zakupiono również nowe oprogramowanie System LOG służące do ewidencji sprzętu komputerowego funkcjonującego w UMŁ.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

2197701 - Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie

wydatki majątkowe	500.000,00	1.000.000,00	280.539,88	28,1
WPF	500.000,00	1.000.000,00	280.539,88	28,1
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2015 - 2017

Projektowana wartość zadania: 12.300.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 280.539,88

Stopień realizacji: 2,28 %

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki budżetowe na realizację umowy DOA-Inf/7/X/2014 na świadczenie usług doradczych/eksperskich na przygotowanie SIWZ-u dla analizy obszaru zarządzania finansami miasta, podpisano również umowy: na opracowanie koreferatu do dokumentacji przetargowej dla I etapu projektu oraz na zakup 2 licencji CISData Center na serwer. Zrealizowano umowę na świadczenie usług doradczo/eksperskich w zakresie usystematyzowania działań realizowanych w Departamencie Finansów Publicznych UMŁ w obszarze związanym z zarządzaniem finansami miasta.

Realizacja projektu zapewni optymalizację i harmonizację procesów w UMŁ i wszystkich jednostkach organizacyjnych

Rezultaty nowego systemu to:

- podniesienie sprawności organizacyjnej UMŁ i wszystkich jednostek organizacyjnych,
- system gwarantujący obsługę Urzędu Miasta Łodzi oraz jednostek organizacyjnych w zakresie realizacji zadań planistycznych, ewidencyjnych, finansowych, sprawozdawczych oraz zarządczych;
- system zapewniający elastyczność i definiowanie dodatkowych elementów w obsługiwanych procesach;
- system zapewniający spójność informacji na zasadzie przechodzenia od zagregowanych danych do danych bardziej szczegółowych.

2197721 - Zakup i wymiana sprzętu komputerowego

wydatki majątkowe	1.500.000,00	1.520.000,00	1.501.229,87	98,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.500.000,00	1.520.000,00	1.501.229,87	98,8

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 1.520.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.501.229,87

Stopień realizacji: 98,77 %

Środki budżetowe przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego i łączności komórkowej dla nowych stanowisk pracy. W 2015 r. zakupiono licencje na systemy operacyjne do serwerów wraz z 2500 licencjami dostępowych CAL dla użytkowników i 185 licencji pakietu biurowego Office. Z wydatkowanych środków zakupiono 2 serwery, 5 zestawów komputerowych i 7 urządzeń wielofunkcyjnych, laptopy oraz akcesoria komputerowe oraz 2 przełączniki sieciowe Juniper. Ponadto wykonano ekspozycję interaktywną miast partnerskich Łodzi.

2212811 - Zakup laptopa wraz z systemem operacyjnym dla Rady Osiedla Widzew-Wschód

wydatki majątkowe	0,00	3.500,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	3.500,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 3.500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zakup laptopa wraz z systemem operacyjnym dla Rady Osiedla Widzew-Wschód

Zadanie zrealizowane pod względem rzeczowym, płatność z zadania Zakup i wymiana sprzętu komputerowego.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

801 - Oświata i wychowanie

wydatki majątkowe	2.875.840,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.875.840,00	0,00	0,00	X

80195 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	2.875.840,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.875.840,00	0,00	0,00	X

Gmina

2201471 - Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego

wydatki majątkowe	2.875.840,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.875.840,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 2.875.840,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W ramach przedmiotowego zadania Urząd Miasta Łodzi planował realizację 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. Był to projekt partnerski prowadzony przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. W dniu 10.04.2013 r. została podpisana umowa partnerska z Liderem Projektu - Urzędem Marszałkowskim w Łodzi.

Projekt polegał na doposażeniu w sprzęt informatyczny 44 gimnazjów w Łodzi. W ramach projektu planowano zakup urządzeń wielofunkcyjnych, pakietów oprogramowania oraz stanowisk multimedialnych.

W grudniu 2014 roku Miasto Łódź jako partner projektu EWRŁ, otrzymało od Lidera oświadczenie woli ws. rozwiązania umowy partnerskiej nr 23/EWRŁ/2013, które było jednoznaczne z rezygnacją realizacji w/w projektu. W styczniu 2015 roku, Miasto Łódź przekazało do Urzędu Marszałkowskiego podpisane oświadczenie woli, w tym zakresie.

Lider projektu argumentował swoją decyzję tym, iż istniało realne zagrożenie nie osiągnięcia w terminie celu i wskaźników w/w projektu, co skutkowałoby koniecznością zwrotu dofinansowania przez uczestników projektu. Informujemy również, iż Lider Projektu EWRŁ (Urząd Marszałkowski) przestał w dniu

17 kwietnia 2015 r. informację do Urzędu Miasta Łodzi, iż Województwo Łódzkie ma na uwadze istotę projektu i dlatego zamierza w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 aplikować o środki na realizację projektu z zakresu e-usług w edukacji. Uruchomienie prac związanych z przygotowaniem projektu uzależnione jest od rozpisania i ogłoszenia harmonogramu konkursów w ramach RPO WŁ 2014-2020.

W chwili obecnej trwają prace nad nowym projektem o zbliżonym charakterze, w którym wykorzystane zostaną wcześniej wypracowane dokumenty i założenia.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki majątkowe	844.000,00	1.670.560,00	1.613.994,56	96,6
WPF	844.000,00	1.670.560,00	1.613.994,56	96,6
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

90002 - Gospodarka odpadami

wydatki majątkowe	844.000,00	1.670.560,00	1.613.994,56	96,6
WPF	844.000,00	1.670.560,00	1.613.994,56	96,6
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Gmina

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

wydatki majątkowe	844.000,00	1.670.560,00	1.613.994,56	96,6
WPF	844.000,00	1.670.560,00	1.613.994,56	96,6
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2013 - 2016

Projektowana wartość zadania: 4.415.411,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.548.515,18

Stopień realizacji: 80,37 %

Środki budżetowe przeznaczone zostały na realizację III transzy płatności z umowy DOA-Inf/11/V/2013 na dostawę i wdrożenie, uruchomienie programu do rozliczeń finansowych pomiędzy miastem a właścicielami nieruchomości oraz na zakup modułu do centrali telefonicznej. Zrealizowano umowę DOA-Inf/5/VII/2015 na dostarczenie kodów źródłowych oprogramowania firmy MGA. Zakupiono w ramach umowy DOA-Inf/2/XI/2015 oprogramowanie do backup danych oraz 3 licencje oprogramowania ARCGis. Ponadto zakupiono skanery szczelinowe i sprzęt komputerowy dla pracowników, którzy wdrażają i realizują Ustawę nr 897 z 1 lipca 2011 r. w sprawie zmiany ustawy o utrzymaniu i porządku w gminach. W ramach wydatkowanych środków budżetowych zakupiono również przełącznik sieciowy Fiber Chanel, macierz dyskową wraz z 2 listwami zasilającymi oraz serwer.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Kultury				
wydatki majątkowe	764.530,00	2.205.417,00	845.326,77	38,3
WPF	0,00	107.627,00	20.626,00	19,2
pozostałe	764.530,00	2.097.790,00	824.700,77	39,3

750 - Administracja publiczna

wydatki majątkowe	0,00	7.627,00	7.626,00	100,0
WPF	0,00	7.627,00	7.626,00	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

75095 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	0,00	7.627,00	7.626,00	100,0
WPF	0,00	7.627,00	7.626,00	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Gmina

2164411 - Łódzkie Przyjazne Filmowcom - zakupy inwestycyjne

wydatki majątkowe	0,00	7.627,00	7.626,00	100,0
WPF	0,00	7.627,00	7.626,00	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2013 - 2015

Projektowana wartość zadania: 25.941,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 25.940,06

Stopień realizacji: 100,00 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup licencji na wykorzystanie fragmentu serialu "Paradoks" w spocie promującym projekt "Łódzkie Przyjazne Filmowcom" w kwocie 7.626 zł.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wydatki majątkowe	764.530,00	2.197.790,00	837.700,77	38,1
WPF	0,00	100.000,00	13.000,00	13,0
pozostałe	764.530,00	2.097.790,00	824.700,77	39,3

92106 - Teatry

wydatki majątkowe	150.000,00	1.246.560,00	208.247,00	16,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	150.000,00	1.246.560,00	208.247,00	16,7

Gmina

2187851 - Budowa nowych miejsc parkingowych dla Teatru Muzycznego w Łodzi.

wydatki majątkowe	150.000,00	150.000,00	132.928,00	88,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	150.000,00	150.000,00	132.928,00	88,6

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 150.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 132.928,00

Stopień realizacji: 88,62 %

Wybudowano nowe miejsca parkingowe przed Teatrem Muzycznym w Łodzi. Zadanie zrealizowano.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2200941 - Zakup autokaru dla Teatru Lalek "Arlekin" im. H.Ryla w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	0,00	1.000.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	1.000.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 1.000.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Ze względów proceduralnych zadanie nie zostało zrealizowane. Przeniesiono je do realizacji na kolejny rok budżetowy.				
<u>2213201 - Regionalne Centrum Edukacji Teatralnej w Łodzi - dokumentacja projektowa modernizacji Teatru Powszechnego w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	0,00	49.990,00	28.749,00	57,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	49.990,00	28.749,00	57,5
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 49.990,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 28.749,00 Stopień realizacji: 57,51 %				
Wykonano dokumentację projektową - architektura i konstrukcja - dla potrzeb modernizacji Teatru Powszechnego w Łodzi. Zadanie zrealizowano.				
<u>2213241 - Zwiększenie potencjału technicznego Teatru Powszechnego w Łodzi z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych</u>				
wydatki majątkowe	0,00	46.570,00	46.570,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	46.570,00	46.570,00	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 46.570,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 46.570,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zakupiono sprzęt w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zadanie zrealizowano.				
92114 - Pozostałe instytucje kultury				
wydatki majątkowe	0,00	150.000,00	63.000,00	42,0
WPF	0,00	100.000,00	13.000,00	13,0
pozostałe	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0
Gmina				
<u>2200871 - Zakup oświetlenia scenicznego do sali audytorijnej Centrum Dialogu im. M. Edelmana.</u>				
wydatki majątkowe	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 50.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 50.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
W okresie sprawozdawczym zakupiono oświetlenie sceniczne do sali audytorijnej Centrum Dialogu im. M. Edelmana. Zadanie zrealizowano.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2200911 - Rewitalizacja EC -1 rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych (Program Nowe Centrum Łodzi)</u>				
wydatki majątkowe	0,00	100.000,00	13.000,00	13,0
WPF	0,00	100.000,00	13.000,00	13,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 900.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 13.000,00				
Stopień realizacji: 1,44 %				
W okresie sprawozdawczym opracowano koncepcję ścieżek dydaktycznych w kwocie 13.000 zł. Koncepcję w zakresie rozwoju funkcji wystawienniczych opracowano we własnym zakresie, bez ponoszenia kosztów.				
92116 - Biblioteki				
wydatki majątkowe	213.000,00	213.000,00	211.454,63	99,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	213.000,00	213.000,00	211.454,63	99,3
Gmina				
<u>2200791 - Zakup komputerów dla czytelników i użytkowników bibliotek publicznych w dzielnicy Górna - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 105.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 105.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowych przekazano dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź- Górna na zakup komputerów dla czytelników i użytkowników bibliotek publicznych w dzielnicy Górna w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 105.000 zł. Zadanie zrealizowano.				
<u>2200801 - Zakup komputerów dla użytkowników bibliotek publicznych w dzielnicy Polesie - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	108.000,00	108.000,00	106.454,63	98,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	108.000,00	108.000,00	106.454,63	98,6
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 108.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 106.454,63				
Stopień realizacji: 98,57 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowych przekazano dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź- Polesie na zakup komputerów dla użytkowników bibliotek publicznych w dzielnicy Polesie w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 106.454 zł. Zadanie zrealizowano.				
92118 - Muzea				
wydatki majątkowe	401.530,00	588.230,00	354.999,14	60,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	401.530,00	588.230,00	354.999,14	60,4
Gmina				
<u>2187871 - Modernizacja instalacji elektrycznej w oddziale Stacja Radegast.</u>				
wydatki majątkowe	300.000,00	300.000,00	143.000,00	47,7

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	300.000,00	300.000,00	143.000,00	47,7
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 300.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 143.000,00				
Stożenie realizacji: 47,67 %				
Wykonano modernizację instalacji elektrycznej w oddziale Muzeum tradycji Niepodległościowych Stacji Radegast. Zadanie zrealizowano.				
<u>2187881 - Poprawa stanu bezpieczeństwa pożarowego w Muzeum Kinematografii</u>				
wydatki majątkowe	101.530,00	101.530,00	89.101,14	87,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	101.530,00	101.530,00	89.101,14	87,8
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 101.530,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 89.101,14				
Stożenie realizacji: 87,76 %				
Wykonano prace związane z poprawą bezpieczeństwa pożarowego w Muzeum Kinematografii w Łodzi. Zadanie zrealizowano.				
<u>2200861 - Zakup barokowej mitry z taśmami biskupimi do kolekcji Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	0,00	8.700,00	8.700,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	8.700,00	8.700,00	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 8.700,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 8.700,00				
Stożenie realizacji: 100,00 %				
Zakupiono barokową mitrę do kolekcji haftów zabytkowych dla Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Zadanie zrealizowano.				
<u>2200891 - Adaptacja pomieszczeń w podziemiach Pałacu Poznańskich</u>				
wydatki majątkowe	0,00	65.000,00	65.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	65.000,00	65.000,00	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 65.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 65.000,00				
Stożenie realizacji: 100,00 %				
Wykonano prace budowlano-instalacyjne, prace związane z instalacją wentylacyjną w celu adaptacji piwnic w Muzeum Miasta Łodzi. Zadanie zrealizowano.				
<u>2200901 - Zakup i montaż sprzętu multimedialnego i oświetleniowego dla Muzeum Miasta Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	0,00	50.000,00	49.198,00	98,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	50.000,00	49.198,00	98,4
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 50.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 49.198,00				
Stożenie realizacji: 98,40 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Zakupiono sprzęt multimedialny i oświetleniowy na potrzeby wystawiennicze i edukacyjne. Zadanie zrealizowano.

2200921 - Zakup i renowacja wagonu historycznego

wydatki majątkowe	0,00	63.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	63.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 63.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Ze względów proceduralnych zadanie nie zostało zrealizowane. Zadanie będzie realizowane w kolejnym roku budżetowym.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Majątku Miasta				
wydatki majątkowe	17.000.000,00	7.000.000,00	75.547,00	1,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	17.000.000,00	7.000.000,00	75.547,00	1,1

700 - Gospodarka mieszkaniowa

wydatki majątkowe	17.000.000,00	7.000.000,00	75.547,00	1,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	17.000.000,00	7.000.000,00	75.547,00	1,1

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wydatki majątkowe	17.000.000,00	7.000.000,00	75.547,00	1,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	17.000.000,00	7.000.000,00	75.547,00	1,1

Gmina

2166331 - Zwrot środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości

wydatki majątkowe	17.000.000,00	7.000.000,00	75.547,00	1,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	17.000.000,00	7.000.000,00	75.547,00	1,1

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 7.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 75.547,00

Stopień realizacji: 1,08 %

Wydatki dotyczyły zwrotu wartości nakładów poniesionych na nieruchomościach położonych w Łodzi przy ul. Przędzalnianej 101 i Białostockiej bn..

Przyczyną braku wydatkowania środków na tym zadaniu była rezygnacja Stowarzyszenia Kupców i Producentów Rolnych "Górniak" z zakupu targowiska "Górniak" oraz brak spełnionych przesłanek prawnych w zakresie rozliczenia nakładów z dzierżawcą targowiska przy ul. Przybyszewskiego.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Obsługi Administracyjnej				
wydatki majątkowe	0,00	70.054,00	70.053,90	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	70.054,00	70.053,90	100,0

750 - Administracja publiczna

wydatki majątkowe	0,00	70.054,00	70.053,90	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	70.054,00	70.053,90	100,0

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

wydatki majątkowe	0,00	70.054,00	70.053,90	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	70.054,00	70.053,90	100,0

Gmina

2191951 - Przebudowy budynków UMŁ.

wydatki majątkowe	0,00	70.054,00	70.053,90	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	70.054,00	70.053,90	100,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 70.054,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 70.053,90

Stopień realizacji: 100,00 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano przebudowę pomieszczenia kawiarenki UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 104, wykonano prace rozbiórkowe i demontażowe elementów wystroju wnętrza pomieszczenia, zdemontowano kraty zewnętrzne i elementy dekoracyjne ściany, zabudowano rury centralnego ogrzewania i otwór drzwiowy, zamontowano nowe okna wraz z parapetami, wykonano cyklinowanie i lakierowanie podłogi wraz z wymianą listew przypodłogowych, wymieniono grzejniki oraz wykonano roboty elektryczne w kwocie 70.054 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa				
wydatki majątkowe	250.000,00	250.000,00	19.000,00	7,6
WPF	250.000,00	250.000,00	19.000,00	7,6
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki majątkowe	250.000,00	250.000,00	19.000,00	7,6
WPF	250.000,00	250.000,00	19.000,00	7,6
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

90095 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	250.000,00	250.000,00	19.000,00	7,6
WPF	250.000,00	250.000,00	19.000,00	7,6
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Gmina

2181071 - Schronisko dla Zwierząt

wydatki majątkowe	250.000,00	250.000,00	19.000,00	7,6
WPF	250.000,00	250.000,00	19.000,00	7,6
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2014 - 2017

Projektowana wartość zadania: 25.500.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 19.000,00

Stopień realizacji: 0,07 %

Sporządzono kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP) mającą na celu wykonanie urządzenia wodnego studni głębinowej na potrzeby projektowanego schroniska dla zwierząt. Odebrano opracowaną koncepcję wykorzystania odnawialnych źródeł energii OZE w nowo zaprojektowanym obiekcie schroniska, w celu sporządzenia dokumentacji projektowej zamiennej.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Praw do Nieruchomości				
wydatki majątkowe	2.000.000,00	3.728.368,00	1.168.785,82	31,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.000.000,00	3.728.368,00	1.168.785,82	31,3

700 - Gospodarka mieszkaniowa

wydatki majątkowe	2.000.000,00	3.728.368,00	1.168.785,82	31,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.000.000,00	3.728.368,00	1.168.785,82	31,3

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wydatki majątkowe	2.000.000,00	3.728.368,00	1.168.785,82	31,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.000.000,00	3.728.368,00	1.168.785,82	31,3

Gmina

2199681 - Nabywanie nieruchomości

wydatki majątkowe	2.000.000,00	3.728.368,00	1.168.785,82	31,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.000.000,00	3.728.368,00	1.168.785,82	31,3

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 3.728.368,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.168.785,82

Stopień realizacji: 31,35 %

W 2015 roku sfinansowano nabycie:

- 2 lokale w drodze zamiany,
- 2 nieruchomości w drodze darowizny,
- 6 nieruchomości w drodze zamiany gruntów,
- 5 nieruchomości gruntowych,
- oraz zniesienie odrębnej własności lokali i odszkodowanie wynikające z decyzji o waloryzacji odszkodowania.

Ponadto wypłacono odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne, które na podstawie wydanych decyzji administracyjnych z mocy prawa przeszły na własność miasta.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Sportu				
wydatki majątkowe	4.705.431,00	4.187.260,00	2.673.291,74	63,8
WPF	1.010.000,00	0,00	0,00	X
pozostałe	3.695.431,00	4.187.260,00	2.673.291,74	63,8
926 - Kultura fizyczna				
wydatki majątkowe	4.705.431,00	4.187.260,00	2.673.291,74	63,8
WPF	1.010.000,00	0,00	0,00	X
pozostałe	3.695.431,00	4.187.260,00	2.673.291,74	63,8
92601 - Obiekty sportowe				
wydatki majątkowe	36.000,00	30.829,00	18.920,94	61,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	36.000,00	30.829,00	18.920,94	61,4
Gmina				
<u>2200491 - Wykonanie koncepcji i projektu budynku administracyjno -szatniowego oraz zakup bramek dla obiektu sportowego, przy ul. Rokicińskiej 450 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	26.000,00	10.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	26.000,00	10.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 10.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stoień realizacji: 0,00 %				
Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Andrzejów. Uchwała uchylona z powodu braku uregulowania własności gruntów.				
<u>2200501 - Doposażenie bazy sportowej MKS Metalowiec - ul. Jachowicza 1 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	10.000,00	14.829,00	14.042,89	94,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	10.000,00	14.829,00	14.042,89	94,7
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 14.829,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 14.042,89 Stoień realizacji: 94,70 %				
Zakupiono sprzęt sportowy i kosiarkę do pielęgnacji boiska. Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny Dąbrowa.				
<u>2201451 - Zakup bramek dla obiektu sportowego, przy ul. Rokicińskiej 450</u>				
wydatki majątkowe	0,00	6.000,00	4.878,05	81,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	6.000,00	4.878,05	81,3
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 6.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.878,05 Stoień realizacji: 81,30 %				
Zakup bramek dla obiektu sportowego przy ul. Rokicińskiej 450. Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Andrzejów.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
92604 - Instytucje kultury fizycznej				
wydatki majątkowe	4.669.431,00	4.156.431,00	2.654.370,80	63,9
WPF	1.010.000,00	0,00	0,00	X
pozostałe	3.659.431,00	4.156.431,00	2.654.370,80	63,9
Gmina				
<u>2200521 - Modernizacja pływalni Promienistych</u>				
wydatki majątkowe	20.000,00	20.000,00	19.857,77	99,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	20.000,00	20.000,00	19.857,77	99,3
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 20.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 19.857,77				
Stopień realizacji: 99,29 %				
W ramach zadania wykonano prace modernizacyjne instalacji wodnej, stacji uzdatniania wody, zwiększono antypoślizgowość obrzeży niecki basenowej oraz wzmocniono konstrukcję atyki na budynku socjalnym				
<u>2200551 - Modernizacja pływalni "Wodny Raj"</u>				
wydatki majątkowe	270.000,00	270.000,00	269.891,38	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	270.000,00	270.000,00	269.891,38	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 270.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 269.891,38				
Stopień realizacji: 99,96 %				
W ramach zadania wykonano program funkcjonalno-użytkowy saun fińskich oraz ich wymianę, wykonano modernizację zjeżdżalni i elewacji wewnętrznej wraz z zainpregnowaniem drewnianych elementów konstrukcji dachu dokonano wymiany złoża filtracyjnego w dwóch filtrach.				
<u>2200561 - Modernizacja obiektu przy ul. Sobolowej 1 - etap II</u>				
wydatki majątkowe	1.700.000,00	1.700.000,00	375.713,99	22,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.700.000,00	1.700.000,00	375.713,99	22,1
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 1.700.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 375.713,99				
Stopień realizacji: 22,10 %				
W ramach zadania wykonano roboty rozbiórkowe trybuny ze skarpą ziemną, przełożono kabel z przyłącza energetycznego, dokonano weryfikacji dokumentacji projektowej i wykonawczej. Z uwagi na niewystarczające środki finansowe przerwano dalsze prace modernizacyjne.				
<u>2200591 - Wykonanie ESOK i nagłośnienia lodowiska "Bombonierka"</u>				
wydatki majątkowe	150.000,00	120.000,00	3.075,00	2,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	150.000,00	120.000,00	3.075,00	2,6
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 120.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.075,00				
Stopień realizacji: 2,56 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową.

2201321 - Stawy Jana "Od nowa" - Etap II - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	570.000,00	570.000,00	568.850,36	99,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	570.000,00	570.000,00	568.850,36	99,8

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 570.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 568.850,36

Stopień realizacji: 99,80 %

W ramach zadania zakupiono sprzęt pływający na przystań i elementy małej architektury. Wykonano ścieżki pieszo-jezdne, bariery gabionowe, nasadzenia roślinności.

2201331 - Budowa dużego i bezpiecznego placu zabaw dla dzieci na terenie Stawów Jana w Łodzi - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	319.431,00	319.431,00	319.404,17	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	319.431,00	319.431,00	319.404,17	100,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 319.431,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 319.404,17

Stopień realizacji: 99,99 %

W ramach zadania wykonano rozbudowę placu zabaw m.in. wymieniono nawierzchnię i zakupiono wyposażenie.

2201341 - Rewitalizacja Parku na Młynku - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	630.000,00	630.000,00	629.537,73	99,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	630.000,00	630.000,00	629.537,73	99,9

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 630.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 629.537,73

Stopień realizacji: 99,93 %

W ramach zadania wykonano ścieżki piesze i rowerowe oraz zakupiono elementy małej architektury.

2201361 - Budowa stadionu żużlowego

wydatki majątkowe	1.010.000,00	0,00	0,00	X
WPF	1.010.000,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2014 - 2018

Projektowana wartość zadania: 45.710.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie przeniesione do realizacji przez Biuro ds. Inwestycji UMŁ.

2201391 - Modernizacja hali Gwardii - II etap

wydatki majątkowe	0,00	297.000,00	296.974,07	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	297.000,00	296.974,07	100,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Projektowana wartość zadania: 297.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 296.974,07

Stopień realizacji: 99,99 %

W ramach zadania wykonano projekt instalacji wodociągowej i jej modernizację. Wykonano roboty budowlane i elektryczne min. malowanie, cyklinowanie, położenie płytek, wymiana stolarki drzwiowej, montaż białej armatury, oświetlenie.

2201421 - Wykonanie dokumentacji kompleksowej modernizacji obiektów rekreacyjnych MOSiR

wydatki majątkowe	0,00	200.000,00	141.084,70	70,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	200.000,00	141.084,70	70,5

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 200.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 141.084,70

Stopień realizacji: 70,54 %

W ramach zadania wykonano dokumentację na modernizację obiektów: Stawy Stefańskiego, Młynek, Stawy Jana, Arturówek zawierające projekty m.in. budowy ciągów pieszych i rowerowych, przyłączy, odmulania zbiorników, gabionów, małej architektury, pielęgnacji terenów zielonych, sanitariatów.

2214721 - Modernizacja lodowiska "Bombonierka " przy ul.Stefanowskiego 28 w Łodzi

wydatki majątkowe	0,00	30.000,00	29.981,63	99,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	30.000,00	29.981,63	99,9

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 30.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 29.981,63

Stopień realizacji: 99,94 %

W ramach zadania wykonano wymianę i rozbudowę oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Techniczno- Gospodarczy				
wydatki majątkowe	0,00	243.406,00	241.325,93	99,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	243.406,00	241.325,93	99,1

750 - Administracja publiczna

wydatki majątkowe	0,00	243.406,00	241.325,93	99,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	243.406,00	241.325,93	99,1

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

wydatki majątkowe	0,00	243.406,00	241.325,93	99,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	243.406,00	241.325,93	99,1

Gmina

2208571 - Przebudowy budynków UMŁ

wydatki majątkowe	0,00	243.406,00	241.325,93	99,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	243.406,00	241.325,93	99,1

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 243.406,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 241.325,93

Stopień realizacji: 99,15 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano remont sekretariatu Prezydenta Miasta Łodzi wraz z wymianą drzwi, montażem sufitu napinanego i oświetlenia, zaprojektowano i wymieniono witrynę kamienicy (balkon) na I piętrze budynku przy ul.Piotrkowskiej 106 wraz z przebudową zaplecza kawiarenki i wykonaniem zabudowy kuchennej w kwocie 241.326 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zamówień Publicznych				
wydatki majątkowe	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0

750 - Administracja publiczna

wydatki majątkowe	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0

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

wydatki majątkowe	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0

Gmina

2185691 - Wydatki związane z wdrożeniem systemu do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Łodzi

wydatki majątkowe	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 50.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie nie zostało zrealizowane z związku z koniecznością dostosowania elementów zaplecza informatycznego dla potrzeb pracy systemu.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa				
wydatki majątkowe	120.000,00	527.003,00	515.802,59	97,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	120.000,00	527.003,00	515.802,59	97,9
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
wydatki majątkowe	120.000,00	527.003,00	515.802,59	97,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	120.000,00	527.003,00	515.802,59	97,9
75404 - Komendy wojewódzkie Policji				
wydatki majątkowe	0,00	450.000,00	446.623,36	99,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	450.000,00	446.623,36	99,2
Powiat				
<u>2194122 - Sfinansowanie opracowania dokumentacji technicznej modernizacji III Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi przy ul. Armii Krajowej 32</u>				
wydatki majątkowe	0,00	100.000,00	100.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	100.000,00	100.000,00	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 100.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 100.000,00 Stożeń realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2194162 - Dofinansowanie zakupu 13 samochodów nieoznakowanych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	0,00	350.000,00	346.623,36	99,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	350.000,00	346.623,36	99,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 350.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 346.623,36 Stożeń realizacji: 99,04 %				
Zadanie zostało zrealizowane.				
75412 - Ochotnicze straże pożarne				
wydatki majątkowe	0,00	57.003,00	57.002,23	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	57.003,00	57.002,23	100,0
Gmina				
<u>2194101 - Rozbudowa strażnicy OSP Łódź - Łaskowice - wyrok sądowy</u>				
wydatki majątkowe	0,00	57.003,00	57.002,23	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	57.003,00	57.002,23	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Projektowana wartość zadania: 57.003,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 57.002,23
 Stopień realizacji: 100,00 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszty należności głównej, dotyczącej realizacji wyroków sądów I i II instancji wydanych w sprawie z powództwa Przemysława Milczarka przeciwko Miastu Łódź o zapłatę z tytułu wykonania dodatkowych robót budowlanych podczas wykonania I etapu rozbudowy Środowiskowego Domu Strażaka w Łodzi przy ul. Łaskowice 180 w kwocie 57.002 zł

75414 - Obrona cywilna

wydatki majątkowe	20.000,00	20.000,00	12.177,00	60,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	20.000,00	20.000,00	12.177,00	60,9

Gmina

2194081 - Prace projektowe budowy systemu alarmowania i ostrzegania na terenie miasta Łodzi

wydatki majątkowe	20.000,00	20.000,00	12.177,00	60,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	20.000,00	20.000,00	12.177,00	60,9

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 20.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 12.177,00

Stopień realizacji: 60,89 %

Zadanie zostało zrealizowane.

75421 - Zarządzanie kryzysowe

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

Gmina

2194071 - Zakup i wdrożenie oprogramowania wspomagającego zarządzanie kryzysowe

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

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 100.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie realizowane przez Straż Miejską.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych				
wydatki majątkowe	5.105.010,00	6.305.010,00	6.247.032,07	99,1
WPF	3.000.000,00	3.100.000,00	3.099.630,00	100,0
pozostałe	2.105.010,00	3.205.010,00	3.147.402,07	98,2
851 - Ochrona zdrowia				
wydatki majątkowe	5.105.010,00	6.305.010,00	6.247.032,07	99,1
WPF	3.000.000,00	3.100.000,00	3.099.630,00	100,0
pozostałe	2.105.010,00	3.205.010,00	3.147.402,07	98,2
85111 - Szpitale ogólne				
wydatki majątkowe	3.000.000,00	3.695.094,00	3.693.594,00	100,0
WPF	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,0
pozostałe	0,00	695.094,00	693.594,00	99,8
Gmina				
<u>2178901 - Prace budowlane w obiektach III Szpitala Miejskiego im. dr K. Jonschera w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,0
WPF	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 8.000.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 8.000.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
W obiektach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera w Łodzi w ramach realizacji zadania pn.: „Prace budowlane w obiektach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr K. Jonschera w Łodzi” kontynuowano prace w budynku D: wykonano pokrycie dachu, wykonano ściany działowe murowane i GK (wszystkie kondygnacje), jastrychy i gresy (wszystkie kondygnacje), wykonano częściowo drogi i parkingi, amontowano instalacje gazów medycznych, zamontowano instalacje hydrantowe, wodociągowe i kanalizacji sanitarnej (wszystkie kondygnacje), wykonano częściowo zewnętrzne sieci energetyczne i oświetlenia terenu, zamontowano osłony radiologiczne na salach operacyjnych, wykonano instalację c.o. (wszystkie kondygnacje), wykonano roboty związane z montażem sufitów podwieszanych (wszystkie kondygnacje), zamontowano wewnętrzne drzwi płytowe, wykonano wewnętrzną stolarkę p-poż i aluminiową, drzwi ze stali technicznej, osłony radiologiczne na salach operacyjnych, okładziny z płytek ceramicznych i tapet, balustrady w klatce schodowej, instalację c.o., instalację ciepła technologicznego i rozprowadzania pary, wykonano roboty związane z wykonaniem tynków wewnętrznych, malowaniem ścian wewnętrznych, prace przy jastrychach, gresach i wykładzinach, prace przy drenażu, dostarczone i zamontowano dźwig osobowy i łóżkowy. Wykonanie zadania 3.000.000 zł. Zadanie zakończone.				
<u>2203131 - Roboty budowlane związane z elewacją i przebudową wejścia głównego w budynku Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im. dr L. Rydygiera sp. z o.o.</u>				
wydatki majątkowe	0,00	37.823,00	37.822,50	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	37.823,00	37.822,50	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 37.823,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 37.822,50				
Stopień realizacji: 100,00 %				
W ramach realizacji zadania wykonana została dokumentacja projektowa. Wykonanie zadania w kwocie 37.822,50 złotych. Zadanie zakończone.				
<u>2203201 - Dofinansowanie projektu pn.: Poprawa dostępności do usług medycznych poprzez wdrożenie e-usług dla</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

pacjenta i rozbudowę infrastruktury informatycznej w Centrum Medycznym im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o.

wydatki majątkowe	0,00	167.394,00	167.394,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	167.394,00	167.394,00	100,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 167.394,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 167.394,00

Stopień realizacji: 100,00 %

W ramach realizacji zadania zrealizowano studium wykonalności dla projektu, zakupiono urządzenia dostępne, rdzeniowe i dostępne przełączniki, serwery klastrowe, serwer zarządzający, macierz dyskową, stanowiska komputerowe, system operacyjny, oprogramowanie antywirusowe, drukarki laserowe, a także rozbudowano i dokonano modernizacji sieci komputerowej oraz rozbudowy szpitalnego systemu medycznego i internetowej rejestracji pacjentów. Dotacja ta stanowiła dofinansowanie wkładu własnego w wysokości 17% wartości projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (ze środków rezerwy celowej). Wykonanie zadania w kwocie 167.394,00 złotych. Zadanie zakończone.

2203211 - Roboty budowlane związane z elewacją i przebudową wejścia głównego w budynku Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o.

wydatki majątkowe	0,00	339.877,00	338.377,50	99,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	339.877,00	338.377,50	99,6

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 339.877,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 338.377,50

Stopień realizacji: 99,56 %

W ramach realizacji zadania wykonane zostały roboty budowlane, elektryczne i wykończeniowe związane z ociepleniem, przebudową, malowaniem, przeniesieniem okna nadziei, wykonaniem nawierzchni przed budynkiem szpitala oraz od strony wjazdu na posesję szpitala. Wykonanie zadania w kwocie 338.377,50 złotych. Zadanie zakończone.

2209691 - Dofinansowanie przebudowy centrum ogrzewania w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. K. Jonschera w Łodzi w pawilonie przy ul. Przyrodniczej 7/9

wydatki majątkowe	0,00	150.000,00	150.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	150.000,00	150.000,00	100,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 150.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 150.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

W ramach realizacji zadania wykonano prace w budynku głównym, tj.: wykonano otwory w przegrodach dla nowych rurociągów instalacji C.O., ułożono nowe rurociągi instalacji grzewczej, zamontowano zawory przelotowe i odpowietrzające, zamontowano zawory termostatyczne i grzejniki higieniczne. Wykonanie zadania w kwocie 150.000,00 złotych. Zadanie zakończone.

85121 - Lecznictwo ambulatoryjne

wydatki majątkowe	2.105.010,00	2.609.916,00	2.553.438,07	97,8
WPF	0,00	100.000,00	99.630,00	99,6
pozostałe	2.105.010,00	2.509.916,00	2.453.808,07	97,8

Gmina

2196781 - Wymiana okien w Przychodni Rejonowej nr 1, ul. Bydgoska 17 - algorytm

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

wydatki majątkowe	10.000,00	10.000,00	9.700,00	97,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	10.000,00	10.000,00	9.700,00	97,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 10.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 9.700,00

Stopień realizacji: 97,00 %

Zadanie zrealizowane w ramach algorytmu ze środków Rady Osiedla Bałuty - Centrum. W ramach realizacji zadania wymieniono 7 sztuk okien - stara stolarka drewniana została wymieniona na nowe profile z pcv. Wykonanie zadania w kwocie 9.700,00 złotych. Zadanie zakończone.

2196791 - Wymiana okien i zestawów okiennych z drzwiami w Miejskim Centrum Zdrowia Publicznego im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi z siedzibą przy ul. Niciarnianej 41 w Łodzi z przeznaczeniem dla Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 - algorytm

wydatki majątkowe	63.000,00	63.000,00	57.928,30	91,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	63.000,00	63.000,00	57.928,30	91,9

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 63.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 57.928,30

Stopień realizacji: 91,95 %

Zadanie realizowane w ramach algorytmu ze środków Rady Osiedla Rokicie. W ramach realizacji zadania wymienione zostało część okien i zestawów okiennych z drzwiami w Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6. Wykonanie zadania w kwocie 57.928,30 złotych. Zadanie zakończone.

2196801 - Doposażenie działu rehabilitacji i ginekologii w Miejskim Centrum Zdrowia Publicznego im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi z siedzibą przy ul. Niciarnianej 41 w Łodzi z przeznaczeniem dla Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 w Łodzi - algorytm

wydatki majątkowe	25.900,00	25.900,00	25.900,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	25.900,00	25.900,00	25.900,00	100,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 25.900,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 25.900,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane w ramach algorytmu ze środków Rady Osiedla Rokicie. W ramach realizacji zadania zakupiono aparat do laseroterapii, detektor tętna płodu, stolik pod aparaty medyczne oraz zestaw trakcji szyjnego i lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Wykonanie zadania w kwocie 25.900,00 złotych. Zadanie zakończone.

2196811 - Przebudowa schodów zewnętrznych i reorganizacja terenu przed budynkiem Miejskiej Przychodni "Chojny" w Łodzi, ul. Rzgowska 170 - algorytm

wydatki majątkowe	150.000,00	150.000,00	147.185,63	98,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	150.000,00	150.000,00	147.185,63	98,1

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 150.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 147.185,63

Stopień realizacji: 98,12 %

Zadanie realizowane w ramach algorytmu ze środków Rady Osiedla Chojny. W ramach realizacji zadania wykonane zostały następujące prace: demontaż istniejących chodników oraz podjazdu, wyrównanie terenu, zabezpieczono antykorozyjnie i pomalowano konstrukcje zadaszeń wejściowych, położono nowe płytki gresowe na schodach,

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
naprawiono murki zewnętrzne schodów, wzdłuż budynku wykonano opaskę żwirową zbierającą wodę, wykonano nowe chodniki i podjazd do przychodni (główne dojście do przychodni w formie szerokiego pasa stanowi podjazd dla karetek), postawiono ogrodzenie o wysokości 180 cm, ażurowe na podmurówce z płyt betonowych, o słupkach stalowych. W ramach ogrodzenia zamontowano trzy furtki wejściowe oraz bramę samonośną sterowaną zdalnie, zasilaną kablem położonym pod ziemią. Wykonano również zjazd drogowy typu publicznego z ul. Rzgowskiej na działki, na których zlokalizowany jest budynek przychodni. Wykonanie zadania w kwocie 147.185,63 złotych. Zadanie zakończone.				
<u>2196821 - Zakup sprzętu medyczno - rehabilitacyjnego dla Miejskiej Przychodni "Batory" w Łodzi - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	19.500,00	19.500,00	18.525,00	95,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	19.500,00	19.500,00	18.525,00	95,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 19.500,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 18.525,00 Stopień realizacji: 95,00 %				
Zadanie zrealizowane w ramach algorytmu ze środków Rady Osiedla Widzew - Wschód. W ramach realizacji zadania zakupiono dermatoskop, aparat do krioterapii oraz aparat do elektroterapii i ultradźwięków. Wykonanie zadania w kwocie 18.525,00 złotych. Zadanie zakończone.				
<u>2196861 - Przebudowa chodników i ciągów komunikacji pieszej przy Przychodni Zdrowia nr 9 przy ul. Libelta 16 - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	50.000,00	50.000,00	48.263,79	96,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	50.000,00	50.000,00	48.263,79	96,5
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 50.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 48.263,79 Stopień realizacji: 96,53 %				
Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach realizacji zadania dokonano wymiany stolarki okiennej drewnianej na nową z PCV w części okien w Przychodni zlokalizowanej przy ul. Bydgoskiej 17. Wykonanie zadania w kwocie 48.263,79 złotych. Zadanie zakończone.				
<u>2196871 - Doposażenie naszych przychodni w nowoczesny sprzęt medyczny pozwoli lepiej dbać o nasze zdrowie - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	110.400,00	105.348,00	103.776,00	98,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	110.400,00	105.348,00	103.776,00	98,5
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 105.348,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 103.776,00 Stopień realizacji: 98,51 %				
Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach realizacji zadania wyposażono przychodnie ZOZ Łódź - Polesie w urządzenia konieczne przy prowadzeniu profilaktyki mieszkańców Miasta oraz w profesjonalny sprzęt medyczny wykorzystywany przez lekarzy i pielęgniarki POZ w badaniach podstawowych, tj. zakupiono termometry, wagi niemowlęce, wagi ze wzrostomierzem, chłodziarki farmaceutyczne, ciśnieniomierze zintegrowane oraz ciśnieniomierze dla dzieci. Wykonanie zadania w kwocie 103.776,00 złotych. Zadanie zakończone.				
<u>2196881 - Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w ZOZ Łódź - Polesie oraz udostępnienie funkcjonalności eRejestracji dla pacjentów - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	570.000,00	535.800,00	535.800,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
pozostałe	570.000,00	535.800,00	535.800,00	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 535.800,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 535.800,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach realizacji zadania wykonano projekt sieci LAN, zakupiono licencję eMedica do obsługi eRejestracji oraz dokumentowania procesu leczenia w gabinetach lekarskich, wykonano instalację sieci komputerowych, zakupiono switch TP-Link, szafy krasownicze, patch panel, patchcord, listwy zasilające, kable, uruchomienie świadczenie usług przesyłu danych, skonfigurowano elementy sieciowe aktywne dla obiektów Zespołu, zakupiono licencje Microsoft OEM Windows, drukarkę laserową, komputery Asus, zainstalowano i skonfigurowano sprzęt, zorganizowano szkolenie z podstaw obsługi komputera i systemu mMedica. Wykonanie zadania w kwocie 535.800,00 złotych. Zadanie zakończone.				
<u>2196891 - Ochrona danych i sprzętu medycznego poprzez montaż systemu kontroli dostępu do pomieszczeń Miejskiej Przychodni "Chojny" - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	164.610,00	127.943,00	127.942,50	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	164.610,00	127.943,00	127.942,50	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 127.943,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 127.942,50				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach realizacji zadania wyposażono budynek M.P."Chojny" w system kontroli dostępu, którym objęte są wejścia do pomieszczeń medycznych, technicznych, MOPS i administracyjnych oraz przejścia w ciągach komunikacyjnych na parterze, I piętrze, II piętrze budynku, wejście i wyjście z pomieszczeń objętych systemem podlega monitorowaniu elektronicznemu sterowanemu centralnie. Zamontowano centralę sterującą (II piętro) oraz poprowadzono instalację niskoprądową na trzech kondygnacjach budynku łączącą wszystkie elementy systemu. System kontroli dostępu reaguje na sygnał pożarowy z istniejącej centrali oddymiania. Na wszystkich kondygnacjach wyposażono budynek w system kontroli ruchu (włamania) poprzez montaż czujników w ciągach komunikacyjnych, oraz monitora LCD. Sterowanie systemu umożliwia program zarządzający zainstalowany w pomieszczeniach administracji. System zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, zabezpiecza sprzęt medyczny, poprawia bezpieczeństwo użytkowników w razie pożaru. Wykonanie zadania w kwocie 127.942,50 złotych. Zadanie zakończone.				
<u>2196901 - Zakup sprzętu medycznego do Poradni Okulistycznej Miejskiej Przychodni "Odrzańska" - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	193.400,00	193.400,00	179.982,01	93,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	193.400,00	193.400,00	179.982,01	93,1
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 193.400,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 179.982,01				
Stopień realizacji: 93,06 %				
Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach realizacji zadania zakupiony został sprzęt medyczny do Poradni Okulistycznej, tj. spektralny optyczny tomograf koherentny siatkówki, gonioskop, czwórłustro diagnostyczne z rączką, oftalmoskop, pachymetr z drukarką, kasetą szkieł próbnych, oprawki próbne, perymetr komputerowy, lampa szczelinowa, tonometr aplanacyjny do lampy Zeiss, soczewki do lampy szczelinowej, stolik okulistyczny elektryczny. Wykonanie zadania w kwocie 179.982,01 złotych. Zadanie zakończone.				
<u>2196911 - Zakup sprzętu medycznego dla Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" w Łodzi - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	602.000,00	577.920,00	577.920,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	602.000,00	577.920,00	577.920,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 577.920,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 577.920,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach realizacji zadania zakupiono sprzęt: laryngologiczny, okulistyczny, rehabilitacyjny, aparat EKG, aparat USG, dokonano ucyfrowienia RTG. Wykonanie zadania w kwocie 577.920,00 złotych. Zadanie zakończone.				
<u>2196921 - Zakup sprzętu medycznego - elektroencefalografu dla Miejskiej Przychodni "Odrzańska" - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	49.200,00	49.200,00	48.708,00	99,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	49.200,00	49.200,00	48.708,00	99,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 49.200,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 48.708,00 Stopień realizacji: 99,00 %				
Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach realizacji zadania zakupiony został sprzęt medyczny, tj. elektroencefalograf EEG Typ D wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem dla Przychodni Neurologicznej. Wykonanie zadania w kwocie 48.708,00 złotych. Zadanie zakończone.				
<u>2196931 - Podniesienie jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez zakup wyposażenia medycznego i niemedycznego dla Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" w Łodzi - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	97.000,00	97.000,00	93.120,00	96,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	97.000,00	97.000,00	93.120,00	96,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 97.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 93.120,00 Stopień realizacji: 96,00 %				
Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach realizacji zadania zakupiono: kserokopiarkę, biurka, kontenery, szafy, regały, lodówki do przechowywania szczepionek, krzesła i stoliki do poczekalni, krzesła i fotele dla personelu i pacjentów, stołki obrotowe, kserokopiarki, zabudowy gabinetów diagnostyczno-zabiegowych i szczepiennych. Wykonanie zadania w kwocie 93.120,00 złotych. Zadanie zakończone.				
<u>2203071 - Dofinansowanie projektu pn.: "Wdrożenie nowoczesnego systemu ICT wraz z zakupem niezbędnego sprzętu w Miejskiej Przychodni Dąbrowa w Łodzi"</u>				
wydatki majątkowe	0,00	51.694,00	41.532,68	80,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	51.694,00	41.532,68	80,3
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 51.695,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 41.532,68 Stopień realizacji: 80,34 %				
Zadanie realizowane ze środków rezerwy celowej na restrukturyzację i rozwój miejskich placówek ochrony zdrowia. Dotacja ta stanowi dofinansowanie wkładu własnego w wysokości 15% wartości projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. W ramach zadania dokonano zakupu sprzętu komputerowego wraz z instalacją sieci komputerowej i przeznaczonej jej sieci elektrycznej. Wykonanie zadania w kwocie 41.532,68 złotych. Zadanie zakończone.				
<u>2203081 - Dofinansowanie projektu pn.: "Wdrożenie e-usług usług systemu elektronicznej dokumentacji wraz z rozbudową sieci teleinformatycznej w budynkach Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej Śródmieście"</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	0,00	90.561,00	90.561,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	90.561,00	90.561,00	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 90.561,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 90.561,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane ze środków rezerwy celowej na restrukturyzację i rozwój miejskich placówek ochrony zdrowia. Dotacja ta stanowi dofinansowanie wkładu własnego w wysokości 15% wartości projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. W ramach realizacji zadania zakupiono komputery, drukarki, monitory, aparaty telefoniczne, serwery, zasilacze, przełączniki, oprogramowanie rozbudowy systemu informatycznego, moduł e-oceny (wdrożenie), dokonano rozbudowy sieci komputerowej oraz wdrożenia serwerów, stacji roboczych, e- dokumentacji, e-rejestracji, przeprowadzono szkolenie z obsługi. Wykonanie zadania w kwocie 90.561,00 złotych. Zadanie zakończone.				
<u>2203111 - Zakup aparatu USG na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Łodzi "PaLMA"</u>				
wydatki majątkowe	0,00	150.000,00	147.000,00	98,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	150.000,00	147.000,00	98,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 150.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 147.000,00				
Stopień realizacji: 98,00 %				
Zadanie zrealizowane ze środków rezerwy celowej na restrukturyzację i rozwój miejskich placówek ochrony zdrowia. W ramach realizacji zadania dokonano zakupu aparatu USG. Wykonanie zadania w kwocie 147.000,00 złotych. Zadanie zakończone.				
<u>2203241 - Poprawa stanu technicznego ciągów komunikacyjnych w Miejskiej Przychodni "Widzew"</u>				
wydatki majątkowe	0,00	120.000,00	107.313,16	89,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	120.000,00	107.313,16	89,4
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 120.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 107.313,16				
Stopień realizacji: 89,43 %				
W ramach realizacji zadania wykonano: wyrównanie powierzchni posadzek wylewką samopoziomującą, położenie wykładzin z wywinięciem na ścianę, malowanie i renowację drzwi do gabinetów. Wykonanie zadania w kwocie 107.313,16 złotych. Zadanie zakończone.				
<u>2209701 - Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź- Błuty</u>				
wydatki majątkowe	0,00	30.000,00	30.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	30.000,00	30.000,00	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 30.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 30.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
W ramach realizacji zadania zakupiono: urządzenia do krioterapii, dwukanałowego stymulatora (do elektryzacji), sprzętu do ugula, lampy Sollux LS-1K statywowej. Wykonanie zadania w kwocie 30.000,00 złotych. Zadanie zakończone.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

2209711 - Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej i projektowej umożliwiającej przeprowadzenie termomodernizacji budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź - Bałuty

wydatki majątkowe	0,00	100.000,00	99.630,00	99,6
WPF	0,00	100.000,00	99.630,00	99,6
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2015 - 2016

Projektowana wartość zadania: 240.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 99.630,00

Stopień realizacji: 41,51 %

W ramach realizacji zadania pn.: „Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej i projektowej umożliwiającej przeprowadzenie termomodernizacji budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź - Bałuty” wykonano inwentaryzację architektoniczną budynków przy ul. Murarskiej 4, ul. Wielkopolskiej 55, ul. Bydgoskiej 17, ul. Libelta 16, Łanowej 18, ul. Nastrojowej 10, ul. Zuli Pacanowskiej 3 oraz ul. Marynarskiej 39. Zadanie zakończone. Wykonanie zadania 99.630,00 zł.

2209801 - Realizacja programu dostosowawczego w pomieszczeniach fizjoterapii Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi przy ul. Tatrzyskiej 109

wydatki majątkowe	0,00	62.650,00	62.650,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	62.650,00	62.650,00	100,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 62.650,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 62.650,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane ze środków rezerwy celowej na restrukturyzację i rozwój miejskich placówek ochrony zdrowia. W ramach realizacji zadania wykonano: wyrównanie podłogę wraz z położeniem wykładzin z cokołami, montaż nowych drzwi z ościeżnicami, przemurowanie, wyrównanie i malowanie ścian i sufitów, montaż umywalk, baterii i dozowników, montaż nowych opraw oświetleniowych, gniazd i włączników, doposażenie pomieszczenia sanitarno-higienicznego w natrysk, demontaż i ponowny montaż w innym miejscu ścianek działowych tworzących oddzielne boksy. Wykonanie zadania w kwocie 62.650,00 złotych. Zadanie zakończone.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zarząd Dróg i Transportu				
wydatki majątkowe	874.090.417,00	921.726.367,00	809.918.117,48	87,9
WPF	833.494.115,00	789.009.318,00	694.411.557,99	88,0
pozostałe	40.596.302,00	132.717.049,00	115.506.559,49	87,0
600 - Transport i łączność				
wydatki majątkowe	871.305.509,00	918.154.474,00	806.916.756,93	87,9
WPF	832.197.419,00	787.712.622,00	693.114.862,53	88,0
pozostałe	39.108.090,00	130.441.852,00	113.801.894,40	87,2
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				
wydatki majątkowe	841.718.609,00	888.127.673,00	780.393.323,82	87,9
WPF	827.597.419,00	784.012.622,00	689.824.830,22	88,0
pozostałe	14.121.190,00	104.115.051,00	90.568.493,60	87,0
Powiat				
<u>2088702 - Dokumentacja projektowa na budowę ul. Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granicy miasta</u>				
wydatki majątkowe	812.785,00	812.785,00	811.991,86	99,9
WPF	812.785,00	812.785,00	811.991,86	99,9
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2010 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 1.051.336,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.048.267,86				
Stopień realizacji: 99,71 %				
W ramach zadania opracowywany jest wielobranżowy projektu rozbudowy ulicy Strykowskiej na odcinku od ul. Wycieczkowej do granicy miasta.				
W roku 2015 opracowane zostały materiały do złożenia wniosku i złożony wniosek o uzyskanie decyzji środowiskowej.				
Ustanowiono wydatki niewygasające. Było to niezbędne z uwagi na wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody, które weszły w życie 28.08.2015 r. Z racji wykonywania prac nad wnioskiem o uzyskanie decyzji środowiskowej i karty informacyjnej przedsięwzięcia, po wejściu w życie zmian w ww. ustawie konieczne było wykonanie nowej inwentaryzacji. Czas niezbędny na jej sporządzenie znacząco wpłynął na czas realizacji umowy.				
Przedłużono termin realizacji umowy do 29.04.2016 r.				
Zlecone zostało opracowanie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla dokumentacji projektowej na przebudowę / rozbudowę ul. Strykowskiej na odc. Wycieczkowa- gr. Miasta oraz Studium wykonalności dla projektu "Budowa dojazdu do węzła "Stryków na autostradzie A2- Przebudowa ul. Strykowskiej od ul. Wycieczkowej do gr. Miasta.				
Wykonano audyt na etapie geometrii drogi z uwzględnieniem prognozowanego ruchu.				
Zgodnie z zawartą umową prace polegające na wykonaniu audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa/rozbudowa ul. Strykowskiej.				
Biorąc pod uwagę konieczność zmiany terminu realizacji ww. dokumentacji projektowej przedłużono umowę na wykonanie audytu (ustanowiono wydatki niewygasające) do dnia 29.04.2016 r.				
Zlecono opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn.: "Budowa dojazdu do węzła "Stryków" na autostradzie A-2 - Przebudowa ul. Strykowskiej od ul. Wycieczkowej do granic miasta.				
Wykonawca złożył opracowanie w umownym terminie, tj. 30.11.2015 r., jednak z uwagi na zakres wad ujawnionych w trakcie procedury odbioru istnieje uzasadniona obawa, iż 3 dniowy termin określony w umowie na usunięcie wad, będzie zbyt krótki na wprowadzenie przez Wykonawcę wszystkich uwag co spowoduje, iż procedura odbioru przedłuży się do stycznia 2016 r. W związku z tym ustanowiono wydatki niewygasające.				
Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 648.776 zł, które zgodnie z Uchwałą XXII/530/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2015 r. nie wygasają w 2015 roku z upływem roku budżetowego.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2110982 - Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta</u>				
wydatki majątkowe	5.000.000,00	5.000.000,00	4.509.741,90	90,2
WPF	5.000.000,00	5.000.000,00	4.509.741,90	90,2
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2008 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 52.833.473,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 42.454.656,78				
Stopień realizacji: 80,36 %				
Wykonane zostały mapy dc projektowych dla: ul. Rzgowska odc. od ul. Komorniki do ul. Św. Wojciecha, ul. Kopcińskiego od Ronda Solidarności, ul. Wyszyńskiego odc. od al. Bandurskiego do al. Waltera Janke, ciągu ulic Zgierska-Zachodnia odc. od ul. Pojezierskiej do ul. Ogrodowej, ul.- Paderewskiego i ul. Broniewskiego odc. od Ronda Lotników do al. Śmigłego Rydza.				
W dniu 26.06.2015 r zostały zawarte umowy z Wykonawcami.				
- Wykonano budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Rzgowskiej na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Chóralnej (część1). Roboty trwały od 27.08.2015 r. do 14.12.2015 r. Odbiór robót nastąpił 14.12.2015 r.				
- Wykonano budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Rzgowskiej na odcinku od ul. Św. Wojciecha do Trasy Górnej (część 2) Roboty trwały od 27.08.2015 r. do 14.12.2015 r. Odbiór robót nastąpił 14.12.2015 r.				
- Wykonano budowę drogi rowerowej w ciągu ulic Legionów - Konstantynowska na odc. al. Włókniarzy - al. Unii Lubelskiej oraz w ulicy Zielonej od al. Włókniarzy - Plac Hallera. Odnośnie zamówienia podstawowego: roboty trwały od 28.09.2015 r. do 06.11.2015 r. Odbiór prac odnośnie przedmiotowej drogi rowerowej nastąpił 24.11.2015 r. Odnośnie zamówienia uzupełniającego roboty trwały od 10.11.2015 r. do 30.11.2015 r. Odbiór prac odnośnie przedmiotowej drogi rowerowej nastąpił 07.12.2015 r.				
<u>2111072 - Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II odc. Paradna - Pabianicka</u>				
wydatki majątkowe	17.169.800,00	43.169.800,00	8.758.184,28	20,3
WPF	17.169.800,00	43.169.800,00	8.758.184,28	20,3
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2010 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 292.482.658,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 258.071.041,43				
Stopień realizacji: 88,23 %				
Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki na zadaniu dotyczą wypłaty odszkodowań.				
<u>2111242 - Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska – Paradna – etap I</u>				
wydatki majątkowe	5.718.300,00	102.013,00	102.012,60	100,0
WPF	5.718.300,00	102.013,00	102.012,60	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2010 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 198.045.357,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 198.045.353,10				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki na zadaniu dotyczą wypłaty odszkodowań.				
<u>2111272 - Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna</u>				
wydatki majątkowe	28.210.027,00	28.210.027,00	7.519.687,24	26,7
WPF	28.210.027,00	28.210.027,00	7.519.687,24	26,7
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2010 - 2017				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Projektowana wartość zadania: 138.728.729,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 17.350.944,51
 Stopień realizacji: 12,51 %

W ramach zadania:

- Zawarto umowy oraz rozpoczęto roboty budowlane obejmujące przebudowę ulic Tramwajowej i Węglowej wraz z budową linii tramwajowej - zakres prac zawiera kompleksową przebudowę pasa drogowego: przebudowę układu drogowego, budowę linii tramwajowej, przebudowę infrastruktury technicznej, budowę nowej stacji trakcyjnej, przebudowę chodników i dojazdów. Stan na 31.12.2015r. - zakończono rozbiórki obiektów oraz przebudowę infrastruktury podziemnej.
- Zawarto i rozpoczęto roboty budowlane związane z przebudową ulicy Wierzbowej od ul. Narutowicza do Nowowęglowej - zakres prac zawiera kompleksową przebudowę pasa drogowego: przebudowa układu drogowego, przebudowę infrastruktury technicznej, przebudowę chodników i dojazdów. Stan na 31.12.2015r. - zakończono rozbiórki obiektów oraz przebudowę infrastruktury podziemnej, wykonano układ drogowy ulicy Wierzbowej do posesji nr 52.
- Wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję ZRiD na przebudowę ulic Składowej i Knychalskiego.
- Wykonano dokumentację projektową wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji ZRiD dot. budowy ulicy Wierzbowej od Nowowęglowej II do Tuwima.

2111282 - Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód (Retkinia-Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem

wydatki majątkowe	489.954.660,00	523.927.225,00	503.338.690,74	96,1
WPF	489.954.660,00	523.927.225,00	503.338.690,74	96,1
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2009 - 2015

Projektowana wartość zadania: 766.407.511,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 746.846.788,00
 Stopień realizacji: 97,45 %

Na odc. 1 wykonywano roboty w zakresie przebudowy infrastruktury podziemnej, usuwanie kolizji oraz roboty związane z wykonywaniem podbudowy pod tor zielony oraz płytę tramwajową wraz z belkami. Wykonywane były roboty związane z montażem słupów trakcji tramwajowej oraz oświetleniowe. Wykonano roboty torowe na skrzyżowaniach Wyszyńskiego przy Bloku 311 oraz przy ul. Armii Krajowej dopuszczając je do ruchu.

W II kwartale zakończono wszystkie prace związane z przebudową infrastruktury podziemnej, w II półroczu zakończono prace związane z montażem trakcji tramwajowej oraz prace związane z budową budynku ekspedycji na pętli Popiełuszki a także roboty bitumiczne, tj. układanie warstw wiążących i ściernych na pętli Popiełuszki oraz roboty brukarskie na peronach autobusowych.

Na odc. 2 wykonywano roboty w zakresie przebudowy infrastruktury podziemnej, usuwano kolizji oraz roboty związane z wykonywaniem warstw konstrukcyjnych pod torowisko tramwajowe wraz z robotami torowymi.

W I kwartale rozpoczęto roboty budowlane na tarczy skrzyżowania ul. Al. Włókniarzy/ Bandurskiego / Mickiewicza w II kwartale zakończone zostały roboty na przejazdach przez skrzyżowanie, wykonywano roboty związane z montażem słupów trakcyjnych, wykonywano prace naprawcze na konstrukcjach oporowych oraz obiektach inżynierskich - przejście podziemne pod ul. Bandurskiego wraz z budową przepompowni oraz szybów windowych a roboty brukarskie na peronach autobusowych. Ww. prace zakończono w II połowie 2015 r.

Odcinek 3:

W roku 2015 kontynuowane były roboty na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Kilińskiego w tym roboty wykończeniowe na kładce Żeromskiego, naprawa ścian oporowych pod wiaduktami Żeromskiego. W II kwartale br. zakończono roboty związane z budową ścian szczelinowych, w II połowie roku zakończono roboty wykończeniowe. Ułożono warstwy bitumiczne na drogach rozprowadzających. W II połowie roku zakończono roboty brukarskie oraz bitumiczne na ciągach pieszych i ścieżkach rowerowych. Zakończono montaż konstrukcji nośnej i zadaszeniem na Przystanku Piotrkowska Centrum. Wykonano konstrukcyjne elementy pod torowisko na odcinku od Al. Kościuszki do ul. Piotrkowskiej. Zakończono budowę konstrukcji estakady tramwajowej między ul. Piotrkowska a Kilińskiego oraz na skrzyżowaniu Piłsudskiego / Kilińskiego. W I kwartale 2015 zakończono roboty na tarczy skrzyżowania Sienkiewicza/ Piłsudskiego. Wykonano torowisko w ul. Kilińskiego z montażem szyn i rozjazdów. Zakończono montaż sieci trakcyjnej od Al. Włókniarzy do ul. Wólczańskiej. W 2 połowie roku na całym przedmiotowym odcinku zakończono roboty brukarskie.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Odcinek 4-7

Wykonano roboty drogowo-torowe na skrzyżowaniu Al. Piłsudskiego i Al. Śmigłego Rydza, ukończono roboty bitumiczne w kierunku Widzewa. W ul. Śmigłego Rydza w pasie torowiska tramwajowego po stronie północnej skrzyżowania ułożono torowisko oraz wykonano roboty brukarskie związane z budową peronów. Wykonano montaż wiat na przystankach. Trwały roboty naprawcze na obiektach inżynierskich - przejściach podziemnych wraz z wykonaniem szybów windowych. Zakończono roboty na rondzie Inwalidów - zamontowano torowiska, usunięto kolizje. W I kwartale 2015 r. wykonano południowy obiekt przy ul. Gogoła, w II północny na odcinku 6 od Pętli Augustów wzdłuż ul. Rokicińskiej, wykonano torowisko, na pozostałym odcinku do ul. Hetmańskiej zamontowano szyny oraz słupy trakcyjne. Wykonano torowisko zielone na odcinku 7 wraz z pętlą Dell i budynkiem ekspedycji.

Odcinek 8

Zrealizowano roboty budowlane na 235 skrzyżowań wraz z montażem urządzeń BRD. Ułożono kanalizację teletechniczną w ilości 46 km. Zakończono roboty wykończeniowe w budynku Tuwima 36 oraz wyposażono w urządzenia służące do obsługi Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem i wdrożono system OSSR. Otwarcie trasy W-Z nastąpiło 31.10.2015 r.

2111382 - Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej - I etap (rejon ul. Piłsudskiego)

wydatki majątkowe	26.356.805,00	16.356.805,00	8.102.468,46	49,5
WPF	26.356.805,00	16.356.805,00	8.102.468,46	49,5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2008 - 2016

Projektowana wartość zadania: 27.249.326,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 9.103.229,66

Stopień realizacji: 33,41 %

W 2015r. Zawarto umowy oraz rozpoczęto roboty budowlane obejmujące przebudowę ulicy Kilińskiego od Tuwima do Piłsudskiego - zakres prac zawiera kompleksową przebudowę pasa drogowego: przebudowa układu drogowego, przebudowę linii tramwajowej, przebudowę infrastruktury technicznej, przebudowę chodników i dojazdów. Stan na 31.12.2015r. - zakończono rozbiórki obiektów oraz przebudowę infrastruktury podziemnej, zrealizowano poszczególne odcinki układu drogowo-torowego w nawierzchni betonowej.

2111432 - Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14

wydatki majątkowe	495.000,00	645.000,00	607.620,68	94,2
WPF	495.000,00	645.000,00	607.620,68	94,2
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2010 - 2019

Projektowana wartość zadania: 5.379.526,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.792.146,54

Stopień realizacji: 33,31 %

Uzyskano decyzje środowiskowe dla budowy:

1 - przedłużenia al. Włókniarzy na odcinku od DK 1 do granicy miasta w rejonie ul. Sianokosy. Trwa procedura uzyskiwania decyzji środowiskowej.

2 - ul. Maratońskiej od Waltera- Janke do węzła Łódź Retkinia na drodze S-14.

W ramach zadania opracowywana jest dokumentacja projektowa dla przebudowy/ rozbudowy ul. Szczecińskiej.

WYKONANO: weryfikację opracowanej wcześniej koncepcji i sporządzono nowe opracowania koncepcyjne.

Ustanowiono wydatki niewygasające. Było to niezbędne z uwagi na wprowadzenie zmian w ustawie z dnia

16.04.2004 r. o ochronie przyrody, które weszły w życie 28.08.2015 r. Z racji wykonywania prac nad wnioskiem o uzyskanie decyzji środowiskowej i karty informacyjnej przedsięwzięcia, po wejściu w życie zmian w ww. ustawie konieczne było wykonanie nowej inwentaryzacji. Czas niezbędny na jej sporządzenie znacząco wpłynął na termin realizacji umowy.

Przedłużono termin realizacji umowy do 30.04.2016 r.

Zlecony został audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego dla dokumentacji projektowej na przebudowę / rozbudowę ul. Szczecińskiej oraz weryfikacja koncepcji rozbudowy i budowy ul. Szczecińskiej. Termin wykonania 30.11.2015.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Przedłużono termin realizacji umowy do 30.04.2016 r. Ustanowiono wydatki niewygasające. Z umowy pozostała płatność za ostatni etap audytu, który przewidziany jest na etapie projektu wykonawczego dokumentacji ul. Szczecińskiej wraz z organizacją ruchu będącego w trakcie opracowania.

WYKONANO: audyt na etapie geometrii drogi z uwzględnieniem prognozowanego ruchu.

Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 406.884 zł, które zgodnie z Uchwałą XXII/530/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2015 r. nie wygasają w 2015 roku z upływem roku budżetowego.

2129572 - Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew

wydatki majątkowe	7.212.000,00	7.212.000,00	7.211.970,06	100,0
WPF	7.212.000,00	7.212.000,00	7.211.970,06	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2010 - 2016

Projektowana wartość zadania: 30.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.742.769,26

Stopień realizacji: 25,81 %

Wykonana została dokumentacja projektowa zamienna dla przebudowy układu komunikacyjnego dla obsługi projektowanego nowego stadionu Widzewa (w zakresie rezygnacji z wyburzeń przy ul. Sępiej i al. Piłsudskiego 142, 144 i 148) oraz projekt zagłębienia kabla w zakresie przebudowy linii napowietrznej WN 2x110kV pod projektowanym przez PKP PLK tunelem w ul. Niciarnianej.

W dniu 24.07.2014 r. została zawarta umowa na zaprojektowanie i wybudowanie stadionu miejskiego przy al. Piłsudskiego 138 w Łodzi wraz z przebudową układu drogowego wokół stadionu z uwagi na odwołanie jednego z wykonawców. W dniu 1 kwietnia 2015 roku nastąpiło przekazanie wykonawcy placu budowy.

Termin realizacji 28 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do dnia 24.11.2016 r.

W ramach zamówienia uzupełniającego wykonano dwie komory oraz obniżenie rzędnej linii wysokiego napięcia 110 kv pod ul. Niciarnianą w ciągu ul. Józefa.

W dniu 18.12.2015 r. została podpisana umowa - zamówienie uzupełniające na rozbiórkę obiektów kubaturowych. Termin wykonania do 10.01.2016 r.

2129652 - Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna

wydatki majątkowe	213.347.227,00	128.494.313,00	121.835.917,49	94,8
WPF	213.347.227,00	128.494.313,00	121.835.917,49	94,8
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2010 - 2016

Projektowana wartość zadania: 420.383.364,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 359.345.693,18

Stopień realizacji: 85,48 %

W 2015 r. zakończono wszystkie etapy robót konstrukcyjnych w obiekcie dworca w części miejskiej i kolejowej obejmujące wykonanie ścian szczelinowych oraz płyty stropowej na poziomie - 8,0 m, płyty dennej na poziomie - 16,0 m na całym obszarze dworca oraz parkingów i wielostanowiskowych przystanków autobusowych.

Zakończono budowę konstrukcji świetlików dworcowych wraz z ich przeszkleniem blisko 10 tysiącami paneli szklanych.

Kontynuowane są prace związane z wykończeniem pomieszczeń i przestrzeni wewnętrznych w obiekcie dworcowym obejmujących budowę instalacji teletechnicznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych oraz wentylacyjnych.

Zakończono budowę peronów kolejowych w części stacyjnej dworca na poziomie - 16,0 m. Kontynuowana jest budowa układów torowych z tunelu kolejowym oraz w części rozjazdowej stacji.

Na mocy wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i przekazaniu całości terenu wykonawcy realizowane są prace konstrukcyjne związane z budową wiaduktu Nowotargowa oraz systemu ramp i zjazdów indywidualnych oraz dla autobusów dalekobieżnych.

Trwają roboty budowlane związane z budową głowicy zachodniej stacji na obszarze skrzyżowania ulic Traugutta i Kilińskiego umożliwiające budowę układów drogowych na poziomie 0m.

Trwa końcowy etap roboty budowlane związane z przebudową ul. Kilińskiego od ul. Traugutta do ul. Tuwima wraz z przebudową nowego układu tramwajowego na przedmiotowym odcinku.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2129662 - Program Nowe Centrum Łodzi-przebudowa infrastruktury wokół Dworca Łódź - Fabryczna</u>				
wydatki majątkowe	10.095.815,00	7.795.815,00	6.903.639,28	88,6
WPF	10.095.815,00	7.795.815,00	6.903.639,28	88,6
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2010 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 24.707.103,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 21.132.833,64				
Stopień realizacji: 85,53 %				
Kontynuacja robót ziemnych związanych z wykonaniem stacji i parkingów poniżej 8 m pod wykonanym stropem.				
<u>2163652 - Przebudowa ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus na odcinku od ul. Traktorowej do ul. Szczecińskiej</u>				
wydatki majątkowe	12.550.000,00	12.505.000,00	12.391.134,51	99,1
WPF	12.550.000,00	12.505.000,00	12.391.134,51	99,1
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2014 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 15.494.455,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 15.380.588,99				
Stopień realizacji: 99,27 %				
W ramach zadania przebudowa no ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus na odcinku od ul. Traktorowej do ul. Szczecińskiej.				
Roboty trwały od 03.11.2014 r. do 30.10.2015 r.				
Odbiór prac nastąpił 30.10.2015 r.				
<u>2193072 - Rozbudowa al. Kościuszki od ul. Radwańskiej do al. Politechniki wraz z budową skrzyżowania al. Politechniki /ul. Wołowa</u>				
wydatki majątkowe	7.100.000,00	7.100.000,00	7.069.585,18	99,6
WPF	7.100.000,00	7.100.000,00	7.069.585,18	99,6
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2014 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 7.200.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.074.518,62				
Stopień realizacji: 98,26 %				
W ramach zadania wykonano budowę skrzyżowania al. Politechniki z projektowaną ul. Wołową i przedłużeniem ul. Potza wraz z budową przystanków tramwajowych.				
Roboty trwały od 13.04.2015 r. do 23.09.2015 r.				
Odbiór prac nastąpił 24.09.2015 r.				
<u>2193092 - Przebudowa węzła komunikacyjnego - układu drogowo - tramwajowego na skrzyżowaniu Alei Marszałka Rydza Śmigłego i Józefa Piłsudskiego (etap II Trasy W- Z)</u>				
wydatki majątkowe	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0
WPF	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 17.888.925,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, w których znaczna część Łodzian nie zaaprobowała budowy wiaduktu, odstąpiono od realizacji zadania.

2193102 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c)

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

Okres realizacji: 2015 - 2018

Projektowana wartość zadania: 33.650.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W dniu 30.11.2015 została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji dla zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem działań komplementarnych w zakresie ośmiu priorytetowych projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. Realizacja umowy nastąpi w 2016 r. Uchwałą Nr XVI/363/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16.09.2015 r. przeniesiono na ten cel środki w ramach planu WPF na 2016 r.

2193112 - Modernizacja ciągów pieszych

wydatki majątkowe	1.100.000,00	1.100.000,00	992.844,94	90,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.100.000,00	1.100.000,00	992.844,94	90,3

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 1.100.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 992.844,94

Stopień realizacji: 90,26 %

W ramach zadania wykonano:

- modernizację chodnika w al. Kościuszki na odc. pos. Nr 40 w kierunku Zamenhofs (str. Wschodnia)
- modernizację chodnika w al. Kościuszki na odc. od ul. Zamenhofs w kierunku al. Mickiewicza (str. zachodnia).

2193152 - Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie i inne opłaty

wydatki majątkowe	300.000,00	300.000,00	276.980,96	92,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	300.000,00	300.000,00	276.980,96	92,3

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 300.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 276.980,96

Stopień realizacji: 92,33 %

Środki zabezpieczone na przedmiotowym zadaniu przeznaczone zostały na działania związane z przygotowaniem do realizacji inwestycji i jej zakończeniem. W ramach powyższego dokonano zapłaty za:

- wypisy z rejestru gruntów, budynków i lokali i wykonanie wyrysów z mapy ewidencyjnej,
- wykonanie map do celów projektowych i celów prawnych
- wyceny nieruchomości na potrzeby nabycia gruntów pod drogi,
- usługi kserograficzne w zakresie kopiowania wieloformatowego w kolorze i w opcji czarno-białej, składania, laminowania i opraw dokumentów oraz kopiowania małoformatowego czarno-białego i w kolorze,
- przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.
- niezamortyzowaną część wartości likwidowanego majątku urządzeń oświetleniowych (opraw, wysięgników, słupów i sieci zasilającej) będących własnością PGE.
- uzgodnienia dokumentacji projektowych przez ZUDP.

Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 12.360 zł, które zgodnie z Uchwałą XXII/530/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2015 r. nie wygasają w 2015 roku z upływem roku budżetowego.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2193162 - Opłaty związane z dokumentacją porealizacyjną oraz rozliczeniami majątkowymi z tytułu realizowanych inwestycji przez miasto</u>				
wydatki majątkowe	200.000,00	200.000,00	159.162,69	79,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	200.000,00	200.000,00	159.162,69	79,6
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 200.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 159.162,69				
Stopień realizacji: 79,58 %				
W ramach zadania została wykonana instalacja zasilająca i podłączenie zasilania elektrycznego dla kiosków zlokalizowanych przy ul. Rojnej w Łodzi zgodnie z umowami przyłączeniowymi PGE, wykonany został pomiar poziomu hałasu komunikacyjnego na ul. Rojnej na odc. od ul. Szczecińskiej do ul. Traktorowej, dokonano opłaty na rzecz PGE za niezamortyzowaną część wartości likwidowanego majątku urządzeń oświetleniowych (opraw, wysięgników, słupów i sieci zasilającej) będących własnością PGE .				
<u>2193172 - Budowa chodnika w ul. Okólnej - konkurs i algorytm</u>				
wydatki majątkowe	600.000,00	430.000,00	429.144,58	99,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	600.000,00	430.000,00	429.144,58	99,8
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 430.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 429.144,58				
Stopień realizacji: 99,80 %				
W ramach zadania wykonano budowę chodnika w ul. Okólnej na odc. od skrzyżowania DK 71 do ul. Łagiewnickiej.				
Roboty trwały od 13.07.2015 r. do 12.10.2015 r.				
Odbiór prac nastąpił 12.10.2015 r.				
<u>2193182 - Budowa chodnika w ul. Złotno - konkurs i algorytm</u>				
wydatki majątkowe	320.000,00	320.000,00	271.233,23	84,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	320.000,00	320.000,00	271.233,23	84,8
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 320.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 271.233,23				
Stopień realizacji: 84,76 %				
W ramach zadania wykonano budowę chodnika w ul. Złotno na odcinku od ul. Mieczników do granicy Miasta Łodzi.				
Roboty trwały od 15.07.2015 r. do 02.10.2015 r.				
Odbiór prac nastąpił 19.10.2015 r.				
<u>2193192 - Wykonanie projektu budowy chodnika w ul. Byszewskiej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	100.000,00	86.100,00	86.100,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	100.000,00	86.100,00	86.100,00	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 86.100,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 86.100,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Opracowana została dokumentacja projektowa na budowę chodnika w ul. Byszewskiej na odc. ul. Pomarańczowa- granica miasta.

Zadanie realizowane w ramach środków z algorytmu Rady Osiedla Nowosolna.

2193202 - Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo przystanków tramwajowych w ul. Narutowicza - algorytm

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

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 250.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 250.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

W ramach zadania przebudowano przystanki tramwajowe w ul. Narutowicza.

Roboty trwały od 06.07.2015 r. do 11.08.2015 r.

Odbiór prac nastąpił 20.08.2015 r.

2193262 - Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa wieczystego użytkowania do nieruchomości niezbędnych pod drogi

wydatki majątkowe	3.000.000,00	35.416.287,00	23.916.908,13	67,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	3.000.000,00	35.416.287,00	23.916.908,13	67,5

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 35.416.287,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 23.916.908,13

Stopień realizacji: 67,53 %

1. Wyplacono odszkodowania za 55 działek przejętych na mocy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wydanych dla inwestycji zrealizowanych przez ZDiT w latach ubiegłych, dla których w budżecie Miasta na rok 2015 nie było prowadzonego już zadania inwestycyjnego.

2. Nabyto aktami notarialnymi 3 udziały w prawie użytkowania wieczystego do nieruchomości przy ul. Łąkowej 22, pozostałe w działce po wyburzeniu budynku i wypłacie odszkodowań za zlikwidowane lokale, z którymi to prawo było nierozdzielnie związane.

2193282 - Projekty Kluczowe- wydatki nie objęte umową o dofinansowanie

wydatki majątkowe	2.000.000,00	57.000.000,00	55.314.248,54	97,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.000.000,00	57.000.000,00	55.314.248,54	97,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 57.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 55.314.248,54

Stopień realizacji: 97,04 %

Zrealizowano umowy: przyłączeniowe, opłaty kolizyjne oraz likwidacje bez odtworzenia przyłączy kanalizacyjnych. Oznakowano objazdy drogami poza obszarem miasta Łodzi według projektu organizacji ruchu dla ograniczenia ruchu samochodów ciężarowych na ulicach. Ukazała się publikacja dotycząca konsultacji społecznych. Ponadto poniesione wydatki dotyczyły: analizy porealizacyjne Trasy Górna, Studium Wykonalności dla projektów zgłoszonych do dofinansowania w latach 2007-2013, tablic informacyjnych, opinii prawnych, operatów szacunkowy. Wydatki te dotyczą zadań realizowanych w ramach dofinansowania z środków unijnych które nie mogą być objęte projektem. W ramach tego zadania poniesiono wydatki związane wyłącznie z uruchomieniem komunikacji autobusowej zastępczej w kwocie 52.750.000 zł oraz komunikacji zastępczej uruchomionej przez ŁKA 4 (cztery) par pociągów (8 pociągów w dobie) kursujących w relacji Łódź Widzew - Łódź Żabieniec przez Łódź Kaliską zgodnie z umową z dnia

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

31 marca 2015r. pomiędzy ŁKA a ZDiT, w związku z trwającą inwestycją przebudowy trasy W-Z (kwota 456.220 zł).

2193292 - Przebudowa ul. Rydzowej na Teofilowie - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	3.700.000,00	4.065.000,00	4.009.507,31	98,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	3.700.000,00	4.065.000,00	4.009.507,31	98,6

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 4.065.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.009.507,31

Stopień realizacji: 98,63 %

W ramach zadania przebudowano ul. Rydzową.

Roboty trwały od 30.08.2015 r. do 30.11.2015 r.

Odbiór prac nastąpił 16.12.2015 r.

2193302 - Budowa przejścia dla pieszych na ul. Retkińskiej pomiędzy numerami 115-123 - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	17.190,00	17.190,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	17.190,00	17.190,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 17.190,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie zostało zrealizowane siłami własnymi.

2193322 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi- Projekt 3(c)

wydatki majątkowe	5.000,00	0,00	0,00	X
WPF	5.000,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2015 - 2019

Projektowana wartość zadania: 4.013.334,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W dniu 30.11.2015 została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji dla zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem działań komplementarnych w zakresie ośmiu priorytetowych projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. Realizacja umowy nastąpi w 2016 r. Uchwałą Nr XVI/363/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16.09.2015 r. przeniesiono na ten cel środki w ramach planu WPF na 2016 r.

2193342 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi- Projekt 5 (c)

wydatki majątkowe	50.000,00	0,00	0,00	X
WPF	50.000,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2015 - 2019

Projektowana wartość zadania: 7.750.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W dniu 30.11.2015 została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji dla zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem działań komplementarnych w zakresie ośmiu priorytetowych projektów Rewitalizacji Obszarowej

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Centrum Łodzi. Realizacja umowy nastąpi w 2016 r. Uchwałą Nr XVI/363/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16.09.2015 r. przeniesiono na ten cel środki w ramach planu WPF na 2016 r.

2193352 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi- Projekt 6 (c)

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

Okres realizacji: 2015 - 2020

Projektowana wartość zadania: 17.140.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W dniu 30.11.2015 została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji dla zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem działań komplementarnych w zakresie ośmiu priorytetowych projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. Realizacja umowy nastąpi w 2016 r. Uchwałą Nr XVI/363/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16.09.2015 r. przeniesiono na ten cel środki w ramach planu WPF na 2016 r.

2193382 - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (C)

wydatki majątkowe	1.400.000,00	1.400.000,00	603.393,48	43,1
WPF	1.400.000,00	1.400.000,00	603.393,48	43,1
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2015 - 2016

Projektowana wartość zadania: 10.200.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 603.393,48

Stopień realizacji: 5,92 %

W dniu 22.07.2015 r. podpisano umowę na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego:

Budowę drogi w kwartale ulic: Piotrkowska - Tuwima - Sienkiewicza - Moniuszki łączącą ul. Tuwima z ul. Moniuszki Etap I z podziałem na zadania:

Zadanie 1 - dla którego inwestorem jest Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu: Budowa drogi publicznej wraz z sieciami oraz nawierzchni w przejeździe bramowym w Łodzi,

Zadanie 2 - dla którego inwestorem jest Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. : Budowa wodociągu i kanalizacji ogólnospławnej w ulicy dojazdowej w kwartale ulic: Piotrkowska-Tuwima-Sienkiewicza-Moniuszki w Łodzi.

Termin realizacji został wydłużony do dnia 19.02.2016 r.

W okresie sprawozdawczym wykonano: kanalizację deszczową wraz z budową studni zbiorczych, kanalizację teletechniczną, ułożono nawierzchnię chodników z płyt granitowych oraz zamontowano nowe oświetlenie na nowych słupach oświetleniowych.

2193402 - Przebudowa ul. Traugutta między ul. Piotrkowską, a ul. Sienkiewicza, tj. przekształcenie jej w tzw. woonef - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	2.250.000,00	3.302.000,00	3.270.293,39	99,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.250.000,00	3.302.000,00	3.270.293,39	99,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 3.302.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.270.293,39

Stopień realizacji: 99,04 %

W ramach zadania wykonano przebudowę ul. Traugutta na odcinku Piotrkowska - Sienkiewicza w tzw. Woonef".

Roboty trwały od 06.07.2015 r. do 30.09.2015 r.

Odbiór prac nastąpił 07.10.2015 r.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2193412 - Połączmy tereny zielone na Retkini - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	84.000,00	84.000,00	83.994,79	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	84.000,00	84.000,00	83.994,79	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 84.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 83.994,79				
Stopień realizacji: 99,99 %				
W ramach zadania wykonano budowę chodnika w ul. Konstantynowskiej odc. od ul. Krańcowej do dz. Nr ew.1/9 obr. P-25.				
Roboty trwały od 20.11.2015 r. do 27.11.2015 r.				
Odbiór prac nastąpił 04.12.2015 r.				
<u>2193432 - Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1</u>				
wydatki majątkowe	700.000,00	21.839,00	16.667,96	76,3
WPF	700.000,00	21.839,00	16.667,96	76,3
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 4.180.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 16.667,96				
Stopień realizacji: 0,40 %				
W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa. W zakresie opracowania znajdzie się decyzja środowiskowa, badania archeologiczne oraz wielobranżowa dokumentacja techniczna. Planowane zakończenie prac projektowych rok 2017.				
Wydatkowano środki na przygotowanie postępowania przetargowego. 25.08.2015 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe pn. "Opracowanie dokumentacji na budowę dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1 oraz na budowę Trasy Górna III". Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 907 ze zm.), ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Wszczęte zostało ponownie postępowanie.				
Termin otwarcia ofert 12.01.2016 r				
<u>2193442 - Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A1- Budowa III Etapu Trasy Górna</u>				
wydatki majątkowe	150.000,00	10.000,00	0,00	0,0
WPF	150.000,00	10.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 2.145.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa dla budowy III etapu Trasy Górna na odc. od ul. Rzgowskiej do granicy miasta z podziałem na zadania:				
zadanie 1 - Badania archeologiczne				
zadanie 2 - Opracowanie studium wykonalności				
zadanie 3 - Opracowanie dokumentacji projektowej				
Planowany termin zakończenia realizacji rok 2016.				
25.08.2015 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe pn. "Opracowanie dokumentacji na budowę dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1 oraz na budowę Trasy Górna III". Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 907 ze zm.), ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Wszczęte zostało ponownie postępowanie.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Termin otwarcia ofert 12.01.2016 r.

2193452 - Projekt budowy "Ronda Łagiewniki"

wydatki majątkowe	200.000,00	200.000,00	188.033,04	94,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	200.000,00	200.000,00	188.033,04	94,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 200.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 188.033,04

Stopień realizacji: 94,02 %

W ramach zadania opracowywana jest dokumentacja projektowa dla przebudowy/rozbudowy skrzyżowania DK 71 i ulicy Okólnej. Ze względu na konieczność koordynacji z Wykonawcą prac budowlanych związanych z budową chodnika po południowej stronie ul. Okólnej, co ma znaczący wpływ na możliwość zarejestrowania mapy dc. projektowych oraz kolizją z pomnikami przyrody powodującą konieczność wystąpienia do Rady Miejskiej z wnioskiem o zdjęcie z listy pomników przyrody 1 drzewa i podążających za tym procedur nie udało się zakończyć zadania w roku 2015. W związku z tym ustanowione zostały wydatki niewygasające dla zadania.

Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 185.054 zł, które zgodnie z Uchwałą XXII/530/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2015 r. nie wygasają w 2015 roku z upływem roku budżetowego.

2193522 - Budowa rynku z układem komunikacyjnym na terenie Nowego Centrum Łodzi (Droga podziemna) - prace przygotowawcze

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

Okres realizacji: 2015 - 2016

Projektowana wartość zadania: 1.500.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Przyjęto opracowaną przez ZNCŁ koncepcję programowo-przestrzenną układu komunikacyjnego dla obszaru Specjalnej Strefy Kultury NCL. Trwa opracowywanie opisu przedmiotu zamówienia.

2193532 - Projekt przebudowy skrzyżowania ulic Konstytucyjnej i Juszczakiewicza

wydatki majątkowe	0,00	150.000,00	150.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	150.000,00	150.000,00	100,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 150.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 150.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

W ramach zadania wykonywany jest projekt przebudowy skrzyżowania Konstytucyjnej i Juszczakiewicza. Ze względu na konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych niż pierwotnie założone - zamiast ronda jednopasowego wstępnie zaakceptowanego przez Zamawiającego, zachodzi konieczność wykonania ronda turbinowego. Po szczegółowej analizie rozwiązań dla ronda jednopasowego, Wykonawca przedstawił dowody wskazujące na fakt, iż rozwiązanie to byłoby rozwiązaniem wadliwym z punktu widzenia płynności ruchu, zapewnienia przejeźdności przez rondo i jego bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego. Przyjęcie nowych rozwiązań powoduje konieczność wykonania dodatkowego projektu branży teletechnicznej, uzyskania warunków technicznych, w tym rozszerzenia mapy do celów projektowych. Powyższe powoduje przesunięcie zakończenia projektu na rok 2016.

Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 150.000 zł, które zgodnie z Uchwałą XXII/530/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2015 r. nie wygasają w 2015 roku z upływem roku budżetowego.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

2193552 - Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Przybyszewskiego nad torami PKP

wydatki majątkowe	0,00	319.770,00	319.770,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	319.770,00	319.770,00	100,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 319.770,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 319.770,00

Stopień realizacji: 100,00 %

W ramach zadania opracowywana jest dokumentacja projektowa dla przebudowy wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Przybyszewskiego nad torami PKP. Pomimo upływu terminu zakończenia umowy Wykonawca nie zakończył prac przewidzianych w umowie. Wykonawca deklaruje przekazanie wszystkich elementów projektu w lutym 2016 r.

Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 319.770 zł, które zgodnie z Uchwałą XXII/530/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2015 r. nie wygasają w 2015 roku z upływem roku budżetowego.

2193562 - Bezpieczne przejście dla pieszych, ul. Bednarska na wysokości ul. Unickiej i ul. Dygasińskiego

wydatki majątkowe	0,00	138.498,00	138.498,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	138.498,00	138.498,00	100,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 138.498,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 138.498,00

Stopień realizacji: 100,00 %

W ramach zadania opracowywana została dokumentacja projektowa dla budowy przejścia dla pieszych przez ul. Bednarską na wysokości ul. Unickiej.

2193572 - Przygotowanie dokumentacji budowy ul. Olechowskiej na odcinku od ul. Zakładowej do ul. Tomaszowskiej

wydatki majątkowe	0,00	169.248,00	169.248,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	169.248,00	169.248,00	100,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 169.248,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 169.248,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie obejmuje opracowanie projektu budowy ul. Olechowskiej.

Pomimo upływu terminu zakończenia umowy Wykonawca nie zakończył prac przewidzianych w umowie.

Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 169.248 zł, które zgodnie z Uchwałą XXII/530/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2015 r. nie wygasają w 2015 roku z upływem roku budżetowego.

2193582 - Naprawa torowiska na skrzyżowaniu al. Śmigłego-Rydza i Dąbrowskiego, etap I: opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Dąbrowskiego na odcinku al. Śmigłego-Rydza - ul. Rzgowska

wydatki majątkowe	0,00	386.958,00	386.958,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	386.958,00	386.958,00	100,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 386.958,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 386.958,00

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Stopień realizacji: 100,00 %

W ramach zadania zrealizowany został projekt przebudowy ul. Dąbrowskiego na odcinku od al. Śmigłego- Rydza do ul. Rzgowskiej.

2193592 - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ronda Sybiraków

wydatki majątkowe	0,00	180.000,00	155.568,00	86,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	180.000,00	155.568,00	86,4

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 180.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 155.568,00

Stopień realizacji: 86,43 %

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę Ronda Sybiraków - skrzyżowania ulic Przybyszewskiego i Puszkina. Z uwagi na liczne kolizje z sieciami w obrębie skrzyżowania a także z uwagi na przedłużające się procedury oczekiwania na uzyskanie warunków technicznych od gestorów sieci i urzędzeń oraz przedłużające się procedury uzgadniania zaproponowanych rozwiązań geometrii ronda projekt nie został zakończony w roku 2015. Zostały ustanowione wydatki niewygasające dla zadania.

Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 154.857 zł, które zgodnie z Uchwałą XXII/530/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2015 r. nie wygasają w 2015 roku z upływem roku budżetowego.

2210702 - Opracowanie planu transportowego dla Miasta Łodzi

wydatki majątkowe	0,00	50.000,00	42.124,50	84,2
WPF	0,00	50.000,00	42.124,50	84,2
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2015 - 2016

Projektowana wartość zadania: 300.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 42.124,50

Stopień realizacji: 14,04 %

1. usługa polegająca na druku w kolorze materiałów promocyjnych, na podstawie projektu nadesłanego przez Zamawiającego- koszt 18 634,50 zł brutto.

- Plakaty A3 - 20 000 sztuk

- Citylighty 1,2x1,8 m - 200 sztuk

- Plakat B2 - 1000 sztuk

- Ulotki dwustronne A4 - 15 000 sztuk

- Roll up 200x100, rwg 100 - 4 sztuki

- Ścianka pop up 3x4, 230x365, plus kufer z wydrukiem, oświetlenie - 1 sztuka

2. przygotowanie i przeprowadzenie internetowej kampanii promocyjnej skierowanej

do mieszkańców Łodzi: Facebook, Google Adwords - koszt 18 690 zł brutto

3. wykonanie usługi polegającej na wydruku, montażu oraz demontażu banera reklamowego wraz

z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń - 4 800 zł brutto.

60016 - Drogi publiczne gminne

wydatki majątkowe	17.738.500,00	16.903.300,00	16.273.206,96	96,3
WPF	4.400.000,00	3.500.000,00	3.169.984,31	90,6
pozostałe	13.338.500,00	13.403.300,00	13.103.222,65	97,8

Gmina

2163781 - Przebudowa ul. Romanowskiej

wydatki majątkowe	2.700.000,00	3.000.000,00	2.995.810,71	99,9
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
WPF	2.700.000,00	3.000.000,00	2.995.810,71	99,9
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2014 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 5.300.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.020.860,99				
Stopień realizacji: 75,87 %				
W ramach zadania wykonano rozbudowę ul. Romanowskiej została podpisana umowa na rozbudowę ul. Romanowskiej.				
Odnosnie zamówienia podstawowego prace trwały od 15.10.2014 r. do 31.08.2015 r.				
Odbiór robót nastąpił 11.09.2015 r.				
Odnosnie zamówienia uzupełniającego prace trwały od 03.10.2015 r. do 15.10.2015 r.				
Odbiór robót nastąpił 15.10.2015 r.				
<u>2193091 - Budowa ul. Pszennej - konkurs i algorytm</u>				
wydatki majątkowe	1.000.000,00	1.000.000,00	999.014,18	99,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.000.000,00	1.000.000,00	999.014,18	99,9
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 1.000.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 999.014,18				
Stopień realizacji: 99,90 %				
Zadanie realizowane w ramach środków z konkursu i algorytmu Rada Osiedla Zdrowie - Mania.				
W ramach zadania wykonano przebudowę , ul. Pszennej w systemie "zaprojektuj i wybuduj" - opracowanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych. Odnosnie zamówienia podstawowego roboty trwały od 02.09.2015 r. do 30.11.2015 r. Odbiór robót nastąpił 16.12.2015 r.				
W ramach zadania wykonano również mapę dc projektowych dla ul. Pszennej, dokonano opłaty za przyłączenie na rzecz PGE.				
<u>2193311 - Przebudowa ul. Świerkowej - konkurs</u>				
wydatki majątkowe	900.000,00	800.000,00	798.798,46	99,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	900.000,00	800.000,00	798.798,46	99,8
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 800.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 798.798,46				
Stopień realizacji: 99,85 %				
Zadanie realizowane w ramach środków z konkursu i algorytmu Rada Osiedla Julianów Marysin Rogi.				
W ramach zadania wykonano przebudowę ul. Świerkowej w systemie "zaprojektuj i wybuduj" - opracowanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych Roboty trwały od 02.09.2015 r. do 30.11.2015 r. Odbiór robót nastąpił 16.12.2015 r.				
W ramach zadania wykonano również mapę dc projektowych dla ul. Świerkowej, dokonano opłaty za przyłączenie na rzecz PGE.				
<u>2193321 - Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Minerskiej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	95.000,00	95.000,00	85.106,04	89,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	95.000,00	95.000,00	85.106,04	89,6
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 95.000,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Nakłady poniesione od początku realizacji: 85.106,04
Stopecie realizacji: 89,59 %

Zadanie realizowane w ramach środków z algorytmu Rady Osiedla Zdrowie Mania.
W ramach zadania opracowywana jest dokumentacja projektowa z na przebudowę ul. Minerskiej na odc. ul. Krakowska-ul. Krańcowa. Ze względu na konieczność dostosowania projektu do potrzeb przygotowywanej rozbudowy znajdujących się przy tej ulicy obiektów sportowych jako bazy treningowej ŁKS oraz warunki odwodnienia uzyskane z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji nakazujące zaprojektowanie dodatkowego kanału deszczowego wzdłuż ul. Krakowskiej nie było możliwości zakończenia projektu w roku 2015. W związku z powyższym dla zadania ustanowione zostały wydatki niewygasające.
Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 84.747 zł, które zgodnie z Uchwałą XXII/530/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2015 r. nie wygasają w 2015 roku z upływem roku budżetowego.

2193331 - Opracowanie projektu budowy ul. Oskardowej - algorytm

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

Okres realizacji: 2015 - 2015
Projektowana wartość zadania: 20.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopecie realizacji: 0,00 %

Zadanie realizowane w ramach środków z algorytmu Rady Osiedla Stoki.
W dniu 17.03..2015 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ulicy Oskardowej na odc. ul. Czechosłowacka - ul. Oskardowa nr 34" Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2193341 - Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie modernizacji ul. Parafialnej i Mundurowej - algorytm

wydatki majątkowe	70.000,00	70.000,00	44.741,42	63,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	70.000,00	70.000,00	44.741,42	63,9

Okres realizacji: 2015 - 2015
Projektowana wartość zadania: 70.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 44.741,42
Stopecie realizacji: 63,92 %

Zadanie realizowane w ramach środków z algorytmu Rady Osiedla Złotno.
W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Mundurowej na odc. ul. Zwiadowcza - ul. Poniatowskiego.

2193351 - Wykonanie projektu chodnika przy ul. Huta Jagodnica - algorytm

wydatki majątkowe	50.000,00	42.435,00	42.435,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	50.000,00	42.435,00	42.435,00	100,0

Okres realizacji: 2015 - 2015
Projektowana wartość zadania: 42.435,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 42.435,00
Stopecie realizacji: 100,00 %

Zadanie realizowane w ramach środków z algorytmu Rady Osiedla Złotno.
W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa na budowę chodnika przy ul. Huta Jagodnica na

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

odc. ul. Żłotno-ul. Żurawinowa.

2193361 - Wykonanie mapy do celów projektowych dla ulicy Żółwiowej - algorytm

wydatki majątkowe	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 1.500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.500,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie realizowane w ramach środków z algorytmu Rady Osiedla Wzniesień Łódzkich.

Wykonana została mapa dc projektowych dla ul. Żółwiowej odc. Okólna do gr. Miasta.

2193371 - Wykonanie mapy do celów projektowych dla ulicy Moskule - algorytm

wydatki majątkowe	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 2.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie realizowane w ramach środków z algorytmu Rady Osiedla Wzniesień Łódzkich.

Wykonana została mapa dc projektowych dla ul Moskule odc. Okólna do gr. Miasta.

2193391 - Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki i budowa chodnika w ul. Kolumny

wydatki majątkowe	200.000,00	200.000,00	155.366,22	77,7
WPF	200.000,00	200.000,00	155.366,22	77,7
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2015 - 2017

Projektowana wartość zadania: 10.200.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 155.366,22

Stopień realizacji: 1,52 %

W ramach zadania realizowane są niżej wymienione dokumentacje projektowe.

1. Projekt rozbudowy ul. Kolumny w zakresie budowy chodnika na odc. pos. nr 98 - ul. Zygmunta planowany termin wykonania prac projektowych 31.01.2016 r.

2. Projekt przebudowy/rozbudowy skrzyżowania ulic Tomaszowskiej i Kolumny. Ze względu na konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych niż pierwotnie założone(zamiast ronda jednopasowego o średnicy zewnętrznej równej 28 m - zachodzi konieczność wykonania ronda o średnicy 32 m) oraz wykonania dodatkowych prac projektowych w tym zakresie i rozszerzenia mapy do celów projektowych nie zakończono projektu w roku 2015. Ustanowiono dla tej części zadania wydatki niewygasające.

Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 135.300 zł, które zgodnie z Uchwałą XXII/530/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2015 r. nie wygasają w 2015 roku z upływem roku budżetowego.

2193401 - Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa

wydatki majątkowe	1.500.000,00	300.000,00	18.807,38	6,3
WPF	1.500.000,00	300.000,00	18.807,38	6,3
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2015 - 2017

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Projektowana wartość zadania: 10.000.000,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 18.807,38
 Stopień realizacji: 0,19 %

Wykonane zostały mapy dc projektowych: ul. Beskidzka odc. Zjazdowa - Marmurowa; ul. Marmurowa odc. Beskidzka-Brzezińska; ul. Brzezińska odc. Marmurowa - Pstrowskiego.

Realizowane są dokumentacje projektowe dla:

Część 1. Rozbudowy ul. Beskidzkiej na odcinku od ul. Zjazdowej do ul. Marmurowej wraz z odwodnieniem oraz budową kanału deszczowego.- W związku z przedłużającym się czasem trwania wydawania warunków technicznych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej oraz w związku ze zmianą ustawy o ochronie przyrody, która weszła w życie w dniu 28.08.2015 r. wprowadzającą m.in. zmiany w sposobie przeprowadzenia inwentaryzacji istniejącej zieleni zaszła konieczność ponownego wykonania przygotowanej wcześniej inwentaryzacji. Powyższe spowodowało przedłużenie terminu realizacji umowy końca lutego 2016 r. a co za tym idzie nie zostały wydatkowane środki przeznaczone na wspomnianą dokumentację projektową.

Część 2: Opracowanie dokumentacji projektowych dla przebudowy ulic w podziale na:

Etap I - Opracowanie dokumentacji projektowych dla przebudowy/rozbudowy ulic:

1. Stokowskiej na odcinku Kerna-Taternicza;
2. Taterniczej na odcinku Prezydenta-Chałubińskiego;
3. Junackiej na odcinku Brzezińska-Chałubińskiego;
4. Giewont na odcinku Brzezińska-Czecha.
5. Prezydenta na odcinku Giewont- Strążyńska ;
6. Chałubińskiego na odcinku Giewont-Taternicza.
7. Pstrowskiego na odcinku Brzezińska-Chałubińskiego;
8. Powstańców Śląskich na odcinku Janosika-Pstrowskiego.
9. Raszyńskiej na odcinku Janosika-Pstrowskiego;
10. Wiślickiej na odcinku Chałubińskiego-Spartakusa,
11. Wyzynnej na odcinku Janosika - Giewont,
12. Morskie Oko na odcinku Janosika-Jadwigi,
13. Spartakusa na odcinku Janosika-Szczawnicka;

Etap II: Opracowanie dokumentacji projektowych dla przebudowy/rozbudowy ulic:

1. Strążyńskiej na odcinku Brzezińska-Stokowska;
2. Krasińskiego na odcinku Raszyńska-Powstańców Śląskich,
3. Sawickiej na odcinku Raszyńska-Powstańców Śląskich;
4. Połoniny na odcinku Raszyńska-Raszyńska bis,
5. Raszyńskiej bis na odcinku Pstrowskiego - pos. 8a;
6. Bacowej na odcinku Brzezińska-Prezydenta,
7. Jadwigi na odcinku Chałubińskiego-Wyżynna;
8. Wąwozowej na odcinku Janosika-Wiślicka,
9. Taterniczej na odcinku Chałubińskiego-Zbójnicka;
10. Szczawnickiej na odcinku Morskie Oko-Spartakusa,
11. Morskie Oko na odcinku Janosika-Taternicza;
12. Śpiących Rycerzy na odcinku Giewont - do końca,
13. Harnasia na odcinku Śpiących Rycerzy - Krzeptowskiego;
14. Szalasowej na odcinku Krzeptowskiego - do końca,
15. Listopadowej na odcinku Brzezińska - Tadeusza;
16. Giewont odnoga od nr 102 do nr 110,
17. Giewont odnoga od nr 84 do nr 92;
18. Tadeusza na odcinku Listopadowa - do końca,
19. Reglowej na odcinku Tadeusza - do końca;
20. Pisarskiej na odcinku Tadeusza - do końca.

Termin realizacji: rok 2016

W dniu 31.12.2015 r. została podpisana umowa na rozbudowę ul. Beskidzkiej oraz budowę kanału deszczowego w ul. Marmurowej.

Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 zadania:

Zadanie 1 - Rozbudowa ul. Beskidzkiej na odcinku od ul. Zjazdowej do ul. Marmurowej wraz z odwodnieniem oraz budową kanału deszczowego - dla którego inwestorem jest ZDiT;

Zadanie 2 - Budowa kanału deszczowego w ul. Marmurowej na odc. od ul. Beskidzkiej do ul. Brzezińskiej - dla którego inwestorem jest WGK.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Termin realizacji przedmiotu umowy:

Zadanie 1: do 01.08.2016 r.; Zadanie 2: do 30.06.2016 r.

2193411 - Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA

wydatki majątkowe	9.000.000,00	9.000.000,00	8.968.398,78	99,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	9.000.000,00	9.000.000,00	8.968.398,78	99,6

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 9.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 8.968.398,78

Stopień realizacji: 99,65 %

W ramach zadanie wykonano m.in.:

- przebudowę ulic: Daliowej, Liliowej i Stokrotki. Roboty trwały od 10.07.2015 r. do 16.11.2015 r. Odbiór robót nastąpił 07.12.2015 r.
 - przebudowę ulic: Hektarowej na odc. od ul. Aleksandrowskiej do ul. Kompostowej oraz Księżycowej. Roboty trwały od 30.06.2015 r. do 28.10.2015 r. Odbiór robót nastąpił 26.11.2015 r.
 - przebudowę ulic: Uranowej i Mineralnej. Roboty trwały od 22.10.2015 r. do 28.10.2015 r. Odbiór robót nastąpił 26.11.2015 r.
 - przebudowę ulic: Rozwojowej, Joanny, Plenerowej. Roboty trwały od 10.07.2015 r. do 26.11.2015 r. Odbiór robót nastąpił 27.11.2015 r.
 - przebudowę ulic: Zgodnej na od. od ul. Ruchliwej do końca ul. Zgodnej - Roboty trwały od 23.10.2015 r. do 07.11.2015 r. Odbiór robót nastąpił 18.11.2015 r.
 - przebudowę ulicy Pustynnej na odc. od ul. Czahary do ul. Zenitowej. Roboty trwały od 20.10.2015 r. do 07.11.2015 r. Odbiór robót nastąpił 18.11.2015 r.
 - przebudowę ulicy Uprawnej na odc. od ul. Kompostowej do ul. Kłosowej. Roboty trwały od 29.10.2015 r. do 30.11.2015 r. Odbiór robót nastąpił 30.11.2015 r.
- W ramach zadania wykonano również :
- mapę z projektem podziału nieruchomości -dot. ul. Hektarowej,

2193561 - Modernizacja ul. Piramowicza, tj. przekształcenie jej w tzw. woonerf , czyli ulicę-podwórzec na wzór ulic w Holandii, Skandynawii i Niemczech - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	2.200.000,00	2.200.000,00	2.066.641,77	93,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.200.000,00	2.200.000,00	2.066.641,77	93,9

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 2.200.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.066.641,77

Stopień realizacji: 93,94 %

Wykonana została mapa dc. projektowych dla ul. Piramowicza i dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Piramowicza na tzw. woonerf.

Umowę na roboty budowlane podpisano w dniu 15.09.2015 r. termin realizacji do dnia 15.04.2016 r.

Wykonana została przebudowa ulicy wraz z odwodnieniem jednakże ze względu na zgłoszenie potrzeby wykonania prac przez gestora sieci gazowej w trakcie realizacji przebudowy drogi i konieczność ich koordynacji z robotami drogowymi do wykonania w roku 2016 pozostała nawierzchnia na skrzyżowaniu ulic Piramowicza

i Jaracza oraz nasadzenia zieleni i końcowe prace porządkowe. W związku z powyższym ustanowione zostały wydatki niewygasające.

Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 200.000 zł, które zgodnie z Uchwałą XXII/530/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2015 r. nie wygasają w 2015 roku z upływem roku budżetowego.

2193691 - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Podchorążych na odcinku od rzeki Jasieniec do ul. Legnickiej

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	0,00	77.777,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	77.777,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 77.777,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W ramach zadania realizowana jest dokumentacja na przebudowę ul. Podchorążych na odcinku od rzeki Jasieniec do ul. Łucznicznej wraz z budową kanału deszczowego. Pomimo upływu terminu zakończenia umowy Wykonawca nie zakończył prac przewidzianych w umowie.				
<u>2193701 - Wykonanie projektu technicznego na potrzebę modernizacji ul. Napoleońskiej na odcinku od ul. Złotno do ul. Podchorążych wraz z chodnikiem</u>				
wydatki majątkowe	0,00	41.144,00	41.143,50	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	41.144,00	41.143,50	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 41.144,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 41.143,50				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie realizowane w ramach środków z algorytmu Rady Osiedla Złotno.				
Opracowana została dokumentacja projektowa na modernizację ulicy Napoleońskiej, na odcinku od ul. Złotno do ul. Podchorążych, wraz z chodnikiem.				
<u>2193711 - Aktualizacja projektów na budowę kanału deszczowego i modernizacji pasa drogowego ul. Mierzejowej</u>				
wydatki majątkowe	0,00	53.444,00	53.443,50	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	53.444,00	53.443,50	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 53.444,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 53.443,50				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie realizowane w ramach środków z tzw. algorytmu Rada Osiedla Ruda.				
Opracowana została dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Mierzejowej na odc. od ul. Pabianickiej do ul. Konnej.				
60017 - Drogi wewnętrzne				
wydatki majątkowe	8.648.400,00	7.942.357,00	5.394.935,41	67,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	8.648.400,00	7.942.357,00	5.394.935,41	67,9
Gmina				
<u>2193121 - Przebudowa ul. Kozińskiego - konkurs i algorytm</u>				
wydatki majątkowe	1.333.000,00	1.333.000,00	1.280.611,36	96,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.333.000,00	1.333.000,00	1.280.611,36	96,1
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 1.333.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.280.611,36				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Stopień realizacji: 96,07 %

Zadanie realizowane w ramach środków z konkursu i algorytmu Rada Osiedla Karolew Retkinia Wschód.
W ramach zadania wykonano przebudowę ul. Kozińskiego, w systemie "zaprojektuj i wybuduj" - opracowanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych.
Roboty trwały od 11.05.2015 r. do 07.12.2015 r. Odbiór robót nastąpił 15.12.2015 r.
Wykonana została również mapa dc projektowych ul. Kozińskiego.

2193131 - Przebudowa ul. Selekcyjnej - konkurs i algorytm

wydatki majątkowe	473.000,00	473.000,00	470.536,62	99,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	473.000,00	473.000,00	470.536,62	99,5

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 473.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 470.536,62

Stopień realizacji: 99,48 %

Zadanie realizowane w ramach środków z konkursu i algorytmu Rada Osiedla Stoki.
W ramach zadania wykonano przebudowę na przebudowę , ul. Selekcyjnej w systemie "zaprojektuj i wybuduj" - opracowanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych.
Odnośnie zamówienia podstawowego roboty trwały od 26.08.2015 r. do 27.11.2015 r.
Odbiór robót nastąpił 27.11.2015 r.
Odnośnie zamówienia uzupełniającego roboty trwały od 16.11.2015 r. do 01.12.2015 r.
Odbiór robót nastąpił 01.12.2015 r.
Wykonana została również mapa dc. projektowych dla ul. Selekcyjnej.

2193141 - Wykonanie projektu tech. chodnika w ul. Żużlowej i ul. Oszczepowej - algorytm

wydatki majątkowe	37.900,00	31.857,00	31.857,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	37.900,00	31.857,00	31.857,00	100,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 31.857,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 31.857,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie realizowane w ramach środków z tzw. algorytmu Rada Osiedla Retkinia Zachód Smulsko.
Została opracowana dokumentacja projektowa na budowę chodnika w ul. Żużlowej na odc. ul. Kolarska - ul. Gimnastyczna oraz w ul. Oszczepowej na odc. ul. Kolarska - ul. Oszczepowa nr 45.

2193461 - Montaż stojaków na rowery na terenie osiedla Chojny - algorytm

wydatki majątkowe	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 4.500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.500,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie realizowane w ramach środków z tzw. algorytmu Rada Osiedla Chojny.
W ramach zadania zamontowano elementy stalowe wyposażenia ścieżek rowerowych tj. stojaków i podpórek dla rowerzystów na terenie Miasta Łodzi.
Roboty trwały od 22.07.2015 r. do 20.10.2015 r. Odbiór robót nastąpił 03.11.2015 r.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2193521 - Przebudowa ulicy Lipiec Reymontowskich</u>				
wydatki majątkowe	2.000.000,00	2.000.000,00	81.745,20	4,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.000.000,00	2.000.000,00	81.745,20	4,1
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 2.000.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 81.745,20				
Stopień realizacji: 4,09 %				
Została opracowana dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Lipiec Reymontowskich oraz dokonano zapłaty na rzecz PGE za zdemontowane urządzenia oświetleniowe będące własnością PGE.				
Ze względu na problemy z uzgodnieniem przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych projektu na przebudowę ulicy Lipiec Reymontowskich, która w głównej mierze stanowi obsługę komunikacyjną nowopowstałej przy tej ulicy siedziby ZUS przedłużyło się jego wykonanie. Z tego powodu nie było możliwe ogłoszenie przetargu na realizację robót a tym samym wykonanie przebudowy drogi do końca bieżącego roku i wydatkowanie środków na realizację robót.				
<u>2193571 - Wymiana nawierzchni chodników na kostkę brukową oraz wymiana nawierzchni miejsc postojowych na kostkę betonową MEBA - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	4.200.000,00	3.200.000,00	2.653.472,14	82,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	4.200.000,00	3.200.000,00	2.653.472,14	82,9
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 3.200.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.653.472,14				
Stopień realizacji: 82,92 %				
W ramach zadania wykonano przebudowę chodników i miejsc postojowych w ul. Ćwiklińskiej, Gogoła, Gorkiego i Wujaka.				
Prace trwały od 14.07.2015 r. do 10.11.2015 r. Odbiór robót nastąpił 26.11.2015 r.				
<u>2193581 - Budowa chodnika, ścieżki rowerowej, miejsc postojowych, przejścia dla pieszych oraz rekultywacja zieleńców wzdłuż ul. Armii Krajowej - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	600.000,00	600.000,00	572.216,25	95,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	600.000,00	600.000,00	572.216,25	95,4
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 600.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 572.216,25				
Stopień realizacji: 95,37 %				
W ramach zadania wykonano przebudowę chodnika, wzdłuż Armii Krajowej na odc. od al. Wyszyńskiego (bez skrzyżowania) do ul. Balonowej.				
Prace trwały od 08.07.2015 r. do 21.09.2015 r. Odbiór robót nastąpił 21.09.2015 r.				
<u>2193601 - Wykonanie dokumentacji projektowej ulic Mieszka I, Bolesława Śmiałego oraz Bolesława Krzywoustego w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	0,00	30.000,00	30.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	30.000,00	30.000,00	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 30.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 30.000,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie realizowane w ramach środków z tzw. algorytmu Rada Osiedla Olechów -Janów.

W ramach zadania realizowana jest dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Mieszka I na działkach Nr 4/38; 5/39; 6/421 w obr. W-35 wraz z odwodnieniem. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w II kwartale 2015 w ramach środków przekazanych przez Radę Osiedla. Projekt nie został zrealizowany w roku 2015 ze względu na późne przekazanie środków na jego realizację oraz ze względu na brak dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w tym przypadku map do celów projektowych. Zarejestrowanie mapy przedłużyło się z uwagi na konieczność wprowadzenia projektowanej sieci gazowej, realizowanej w tym czasie przez innego projektanta. Niezbędne było ustanowienie wydatków niewygasających.

Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 30.000 zł, które zgodnie z Uchwałą XXII/530/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2015 r. nie wygasają w 2015 roku z upływem roku budżetowego.

2193681 - Budowa połączenia ul. Nurta - Kaszyńskiego z ul. Przybyszewskiego - drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego (kontynuacja zadania nr 2163871)"

wydatki majątkowe	0,00	270.000,00	269.996,84	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	270.000,00	269.996,84	100,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 270.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 269.996,84

Stopień realizacji: 100,00 %

W ramach zadania wybudowano połączenie ul. Nurta Kaszyńskiego z ul. Przybyszewskiego - drogi dojazdowej do osiedla. Prace trwały od 11.04.2015 r. do 11.06.2015 r. Odbiór robót nastąpił 22.06.2015 r.

60095 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	3.200.000,00	5.181.144,00	4.855.290,74	93,7
WPF	200.000,00	200.000,00	120.048,00	60,0
pozostałe	3.000.000,00	4.981.144,00	4.735.242,74	95,1

Gmina

2193061 - Zarządzanie komunikacją zbiorową i infrastrukturą przystankową

wydatki majątkowe	200.000,00	200.000,00	120.048,00	60,0
WPF	200.000,00	200.000,00	120.048,00	60,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2014 - 2015

Projektowana wartość zadania: 645.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 318.939,00

Stopień realizacji: 49,45 %

Kwotę 120 048 zł poniesiono na zakup - Programu BusMan 100 - konfiguracja podstawowa specjalna BaseNet /MS SQL edycja 2015 wraz z modułami BusMan Synchron24, AutoNetnet oraz Busman 120 + postępowanie uzupełniające (program informatyczny do planowania rozkładów jazdy BusMan: rozszerzenia do programu o dodatkowe funkcje- ulepszenia związane z interfejsem BusMan-ITS).

2193541 - Modernizacja infrastruktury przystankowej

wydatki majątkowe	3.000.000,00	3.009.897,00	2.818.339,68	93,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	3.000.000,00	3.009.897,00	2.818.339,68	93,6

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 3.009.897,00

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.818.339,68
Stożenie realizacji: 93,64 %

W ramach zadania wykonano perony autobusowe w ul. Wojska Polskiego przy skrzyżowaniu z ul. Sporną. Szesnaście tramwajowych peronów przystankowych zostało podwyższonych. Na wszystkich modernizowanych peronach zamontowano płytki wskaźnikowe ułatwiające poruszanie się osobom słabowidzącym i niewidomym. Wymieniona została nawierzchnia oraz barierki. Powstały pochylne, by na peron mogli wjechać podróżni poruszający się na wózkach inwalidzkich.

Prace trwały od 06.10.2015 r. do 30.11.2015 r. Odbiór robót nastąpił 07.12.2015 r.

2193591 - Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi poprzez wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów

wydatki majątkowe	0,00	1.521.247,00	1.490.492,06	98,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	1.521.247,00	1.490.492,06	98,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 1.521.247,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.490.492,06

Stożenie realizacji: 97,98 %

W ramach zadania środki zostały wydatkowane na:

- opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego (EOD- Elektroniczny Obieg Dokumentów),
- dostarczenie sprzętu komputerowego, skanerów, czytników kodów i urządzeń drukujących, licencji pakietów biurowych i antywirusowych,
- działania informacyjne i promocyjne dla projektów dofinansowanych z UE.

2193671 - Zakup wyposażenia dla laboratorium Wydziału Badań Drogowych

wydatki majątkowe	0,00	100.000,00	99.384,00	99,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	100.000,00	99.384,00	99,4

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 100.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 99.384,00

Stożenie realizacji: 99,38 %

W ramach zadania zakupiono urządzenie do badania mrozoodporności za kwotę 56.949 zł, służące do badania odporności na mróz betonów konstrukcyjnych i nawierzchniowych używanych do budowy zatok autobusowych oraz prasę o nacisku 250 kN za kwotę 42.435 zł umożliwiającą zgodnie z normami badanie betonów i mieszanek stabilizowanych hydraulicznie o niewielkiej wytrzymałości.

2210951 - Zakup podnośnika koszowego

wydatki majątkowe	0,00	350.000,00	327.027,00	93,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	350.000,00	327.027,00	93,4

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 350.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 327.027,00

Stożenie realizacji: 93,44 %

W ramach zadania udzielono zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego firmie KNYCHTECH w kwocie 327.026,25 zł na dostawę pojazdu z zabudową w postaci hydraulicznie podnoszonego kosza izolowanego. Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 327.027 zł, które zgodnie z Uchwałą XXII/530/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2015 r. nie wygasają w 2015 roku z upływem roku budżetowego.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki majątkowe	2.784.908,00	3.571.893,00	3.001.360,55	84,0
WPF	1.296.696,00	1.296.696,00	1.296.695,46	100,0
pozostałe	1.488.212,00	2.275.197,00	1.704.665,09	74,9

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

wydatki majątkowe	2.784.908,00	3.221.893,00	2.761.700,85	85,7
WPF	1.296.696,00	1.296.696,00	1.296.695,46	100,0
pozostałe	1.488.212,00	1.925.197,00	1.465.005,39	76,1

Gmina

2187141 - Modernizacja oświetlenia - SOWA

wydatki majątkowe	1.296.696,00	1.296.696,00	1.296.695,46	100,0
WPF	1.296.696,00	1.296.696,00	1.296.695,46	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2014 - 2015

Projektowana wartość zadania: 2.338.542,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.338.540,17

Stopień realizacji: 100,00 %

W ramach zadania finansowana jest modernizacja systemu oświetlenia drogowego w Łodzi wg programu priorytetowego NFOŚiGW "System zielonych inwestycji (GIS - Greek Investment Scheme) część 6) SOWA - Energooszczędne oświetlenie uliczne". Wykonywane są prace mające na celu zmniejszenie energochłonności urządzeń oświetlenia drogowego. W 2015 rok zmodernizowano 981 punktów świetlnych w ramach III i IV etapu inwestycji odpowiednio: sodowe z indywidualnym systemem sterowania - 282 szt., wykonane w technologii LED - 699 szt.

2193111 - Budowa oświetlenia ulicy Gościniec - konkurs i algorytm

wydatki majątkowe	500.000,00	500.000,00	426.565,07	85,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	500.000,00	500.000,00	426.565,07	85,3

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 500.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 426.565,07

Stopień realizacji: 85,31 %

Zadanie realizuje w ramach środków z tzw. algorytmu Rada Osiedla Wiskitno.

Wykonana została mapa dc projektowych dla ul. Gościniec oraz projekt budowy oświetlenia ul. Gościniec od nr 97 do nr 208 w podziale na dwa odcinki od nr 97 do nr 165 i od nr 165 do 218.

W dniu 23.11.2015 r. została podpisana umowa na budowę oświetlenia ul. Gościniec.

Termin wykonania umowy został przedłużony do dnia 30.12.2015 r.

Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 386.683 zł, które zgodnie z Uchwałą XXII/530/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2015 r. nie wygasają w 2015 roku z upływem roku budżetowego.

2193161 - Budowa oświetlenia ulicy Smulsko - konkurs

wydatki majątkowe	232.933,00	232.933,00	134.412,00	57,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	232.933,00	232.933,00	134.412,00	57,7

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 232.933,00

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Nakłady poniesione od początku realizacji: 134.412,00 Stopień realizacji: 57,70 %				
Zadanie realizuje w ramach środków z konkursu i algorytmu Rada Osiedla Retkinia Zachód Smulsko W ramach zadania wykonano budowę oświetlenia w ul. Smulskiej od ul. Kolarskiej do mostu na rzece Łódce. Prace trwały od 14.05.2015 r. do 13.07.2015 r. Odbiór robót nastąpił 24.07.2015 r.				
<u>2193171 - Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Gadomskiego - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	10.000,00	8.217,00	8.216,40	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	10.000,00	8.217,00	8.216,40	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 8.217,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 8.216,40 Stopień realizacji: 99,99 %				
Zadanie realizowane w ramach środków z tzw. algorytmu - Rada Osiedla Wzniesień Łódzkich Wykonana została mapa dc projektowych dla ul. Gadomskiego oraz projekt budowy oświetlenia ul. Gadomskiego od ul. Moskule do ul. Gadomskiego 6.				
<u>2193181 - Wykonanie oświetlenia na dojeździe do ul. Strykowskiej na wysokości posesji Strykowska nr 270, nr 284 i nr 288 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	66.000,00	43.320,00	43.316,44	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	66.000,00	43.320,00	43.316,44	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 43.320,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 43.316,44 Stopień realizacji: 99,99 %				
Zadanie realizowane w ramach środków z konkursu i algorytmu Rada Osiedla Wzniesień Łódzkich. W ramach zadania wykonano budowę oświetlenia na drodze bez nazwy w rejonie ul. Strykowskiej nr 270, 284 i 288. Prace trwały od 14.05.2015 r. do 13.07.2015 r. Odbiór robót nastąpił 28.07.2015 r.				
<u>2193191 - Wykonanie oświetlenia na ul. Rataja 4-10 algorytm</u>				
wydatki majątkowe	56.251,00	31.990,00	31.990,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	56.251,00	31.990,00	31.990,00	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 31.990,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 31.990,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie realizowane w ramach środków z konkursu i algorytmu Rada Osiedla Mieszki. W ramach zadania wykonano budowę oświetlenia w ul. Rataja od posesji nr 4 do 10. Prace trwały od 14.05.2015 r. do 13.07.2015 r. Odbiór robót nastąpił 24.07.2015 r.				
<u>2193201 - Wykonanie oświetlenia w ul. Kompostowej algorytm</u>				
wydatki majątkowe	45.000,00	45.000,00	32.590,03	72,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	45.000,00	45.000,00	32.590,03	72,4

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 45.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 32.590,03 Stopień realizacji: 72,42 %				
Zadanie realizowane w ramach środków z konkursu i algorytmu Rada Osiedla Bałuty Zachodnie. W ramach zadania wykonano budowę oświetlenia: ul. Kompostowej - pos. Nr 7b, 9-9g. Prace trwały od 14.09.2015 r. do 25.09.2015 r. Odbiór robót nastąpił 08.10.2015 r.				
<u>2193211 - Wykonanie oświetlenia w ul. Szuberta - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	70.000,00	70.000,00	44.899,97	64,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	70.000,00	70.000,00	44.899,97	64,1
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 70.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 44.899,97 Stopień realizacji: 64,14 %				
Zadanie realizowane w ramach środków z konkursu i algorytmu Rada Osiedla Bałuty Zachodnie. W ramach zadania wykonano budowę oświetlenia ul. Szuberta odc. od ul. Flandryjskiej do ul. Niemena. Prace trwały od 16.09.2015 r. do 25.09.2015 r. Odbiór robót nastąpił 08.10.2015 r.				
<u>2193221 - Wykonanie oświetlenia ul. Olsztyńskiej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	25.000,00	8.682,00	8.681,81	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	25.000,00	8.682,00	8.681,81	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 8.682,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 8.681,81 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie realizowane w ramach środków z tzw. algorytmu Rada Osiedla Bałuty - Centrum. Wykonana została mapa dc projektowych dla ul. Olsztyńskiej, dokonano zapłaty na rzecz PGE za przyłączenie instalacji odbiorczej - Oświetlenie ulicy Olsztyńskiej. W dniu 29-06-2015 zawarta została umowa na wykonanie projektu budowy oświetlenia ul. Olsztyńskiej od Ks. Brzóska do ul. Sierakowskiego. Projekt został wykonany. Termin zakończenia prac projektowych 14-08-2015.				
<u>2193231 - Wykonanie projektu i budowa oświetlenia w ul. Sycylijskiej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	40.000,00	40.000,00	32.362,00	80,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	40.000,00	40.000,00	32.362,00	80,9
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 40.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 32.362,00 Stopień realizacji: 80,91 %				
Zadanie realizowane w ramach środków z tzw. algorytmu -Rada Osiedla Bałuty - Centrum. Wykonana została mapa dc projektowych i projekt budowy oświetlenia ul. Sycylijskiej (cała). W dniu 23.11.2015 r. została podpisana umowa na budowę oświetlenia ul. Sycylijskiej. Termin wykonania umowy został przedłużony do dnia 04.01.2016 r. Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 26.089 zł, które zgodnie z Uchwałą XXII/530/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2015 r. nie wygasają w 2015 roku z upływem roku budżetowego.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2193241 - Wykonanie projektu i budowa oświetlenia w ul. Włoskiej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	40.000,00	40.000,00	36.749,81	91,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	40.000,00	40.000,00	36.749,81	91,9
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 40.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 36.749,81				
Stopień realizacji: 91,87 %				
Zadanie realizowane w ramach środków z tzw. algorytmu Rada Osiedla Bałuty - Centrum				
Wykonana została mapa dc. projektowych i projekt budowy oświetlenia ul. Włoskiej (cała).				
W dniu 23.11.2015 r. została podpisana umowa na budowę oświetlenia ul. Włoskiej.				
Termin wykonania umowy został przedłużony do dnia 10.02.2016 r.				
Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 30.405 zł, które zgodnie z Uchwałą XXII/530/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2015 r. nie wygasają w 2015 roku z upływem roku budżetowego.				
<u>2193251 - Wykonanie projektu i budowa oświetlenia w ul. Walońskiej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	55.000,00	55.000,00	54.895,00	99,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	55.000,00	55.000,00	54.895,00	99,8
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 55.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 54.895,00				
Stopień realizacji: 99,81 %				
Zadanie realizowane w ramach środków z tzw. algorytmu Rada Osiedla Bałuty - Centrum.				
Wykonany został projekt budowy oświetlenia w ul. Walońskiej.				
W dniu 23.11.2015 r. została podpisana umowa na budowę oświetlenia ul. ul. Walońskiej.				
Termin wykonania umowy został przedłużony do dnia 10.02.2016 r.				
Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 46.900 zł, które zgodnie z Uchwałą XXII/530/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2015 r. nie wygasają w 2015 roku z upływem roku budżetowego.				
<u>2193261 - Wykonanie projektu i budowa oświetlenia w ul. Kąkolowej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	40.028,00	40.028,00	33.773,81	84,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	40.028,00	40.028,00	33.773,81	84,4
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 40.028,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 33.773,81				
Stopień realizacji: 84,38 %				
Zadanie realizowane w ramach środków z tzw. algorytmu Rada Osiedla Bałuty Zachodnie.				
W ramach zadania wykonano budowę oświetlenia w ul. Hodowlanej odc. od ul. Kąkolowej do cmentarza przy ul. Hodowlanej.				
Prace trwały od 16.09.2015 r. do 25.09.2015 r.				
Odbiór robót nastąpił 08.10.2015 r.				
<u>2193271 - Wykonanie projektu i budowa oświetlenia w ul. Normandzkiej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	110.000,00	110.000,00	109.225,00	99,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	110.000,00	110.000,00	109.225,00	99,3

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 110.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 109.225,00

Stopień realizacji: 99,30 %

Zadanie realizowane w ramach środków z tzw. algorytmu Rada Osiedla Bałuty - Centrum

Wykonana została mapa dc projektowych dla ul. Normandzkiej i projekt budowy oświetlenia ul. Normandzkiej (cała) wraz z łącznikiem pomiędzy ul. Białych Róż i ul. Czerwonych Maków.

W dniu 23.11.2015 r. została podpisana umowa na budowę oświetlenia ul. ul. Normandzkiej.

Termin wykonania umowy został przedłużony do dnia 10.02.2016 r.

Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 95.571 zł, które zgodnie z Uchwałą XXII/530/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2015 r. nie wygasają w 2015 roku z upływem roku budżetowego.

2193281 - Wykonanie projektu i budowa oświetlenia w ul. Czerwonych Maków - algorytm

wydatki majątkowe	70.000,00	70.000,00	64.034,00	91,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	70.000,00	70.000,00	64.034,00	91,5

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 70.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 64.034,00

Stopień realizacji: 91,48 %

Zadanie realizowane w ramach środków z tzw. algorytmu Rada Osiedla Bałuty - Centrum.

Wykonana została mapa dc projektowych dla ul. Czerwonych Maków i projekt budowy oświetlenia ul. Czerwonych Maków (cała).

W dniu 23.11.2015 r. została podpisana umowa na budowę oświetlenia ul. Czerwonych Maków.

Termin wykonania umowy został przedłużony do dnia 10.02.2016 r.

Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 53.334 zł, które zgodnie z Uchwałą XXII/530/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2015 r. nie wygasają w 2015 roku z upływem roku budżetowego.

2193471 - Wykonanie projektu oświetlenia ul. Safrina - algorytm

wydatki majątkowe	27.635,00	11.808,00	11.808,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	27.635,00	11.808,00	11.808,00	100,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 11.808,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 11.808,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie realizowane w ramach środków z tzw. algorytmu Rada Osiedla Bałuty - Centrum.

Wykonana została mapa dc projektowych dla ul. Safrina i projekt budowy oświetlenia ul. Safrina odc. od ul. Tatarczanej do nr 22a .

2193481 - Budowa oświetlenia ul. Nowożeńców - algorytm

wydatki majątkowe	92.365,00	57.810,00	57.810,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	92.365,00	57.810,00	57.810,00	100,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 57.810,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 57.810,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie realizowane w ramach środków z tzw. algorytmu Rada Osiedla Bałuty Zachodnie.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

W ramach zadania wykonano budowę oświetlenia w ul. Nowożeńców i ul. Zapustnej od ul. Marzanny do ul. Nowożeńców.

Prace trwały od 14.05.2015 r. do 13.07..2015 r. Odbiór robót nastąpił 28.07.2015 r.

2193491 - Zainstalowanie opraw oświetleniowych na ul. Mieszki przy posesjach nr 82/84 i 86 - algorytm

wydatki majątkowe	8.000,00	6.409,00	6.408,63	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	8.000,00	6.409,00	6.408,63	100,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 6.409,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.408,63

Stopień realizacji: 99,99 %

Zadanie realizowane w ramach środków z tzw. algorytmu Rada Osiedla Mieszki.

W ramach zadania zostały wykonane prace związane z dobudową oświetlenia drogowego ul. Mieszki 82/84 i 86- montaż 2 opraw oświetleniowych na istniejących słupach wraz z zasilaniem i podłączeniem do sieci oświetleniowej.

Prace trwały od 27.03.2015 r. do 15.06.2015 r.

Odbiór robót nastąpił 15.06.2015 r.

2193611 - Oświetlenie ul. Tabelowej- algorytm

wydatki majątkowe	0,00	115.000,00	95.921,55	83,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	115.000,00	95.921,55	83,4

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 115.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 95.921,55

Stopień realizacji: 83,41 %

Zadanie realizowane w ramach środków z tzw. algorytmu Rada Osiedla Ruda.

W ramach zadania wykonano budowę oświetlenia w ul. Tabelowej.

Prace trwały od 05.10.2015 r. do 28.10.2015 r.

Odbiór robót nastąpił 06.11.2015 r.

2193651 - Budowa oświetlenia ulicy Zamiejskiej i ulicy Latawcowej

wydatki majątkowe	0,00	435.000,00	231.345,87	53,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	435.000,00	231.345,87	53,2

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 435.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 231.345,87

Stopień realizacji: 53,18 %

W ramach zadania wykonano budowę oświetlenia w ul. Zamiejskiej i ul. Latawcowej.

Prace trwały od 21.09.2015 r. do 25.09.2015 r.

Odbiór robót nastąpił 08.10.2015 r.

Pozostała kwota stanowi oszczędności poprzetargowe.

2193731 - Wykonanie projektu oświetlenia przy nieruchomości Wojska Polskiego 98

wydatki majątkowe	0,00	4.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
pozostałe	0,00	4.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 4.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				

Zadanie zaplanowane w ramach środków z tzw. algorytmu Rada Osiedla Bałuty Doły.

Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku zainteresowania jednostek projektowych wykonaniem opracowania.

90095 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	0,00	350.000,00	239.659,70	68,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	350.000,00	239.659,70	68,5

Gmina

2193661 - Przebudowa sieci trakcji tramwajowej

wydatki majątkowe	0,00	350.000,00	239.659,70	68,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	350.000,00	239.659,70	68,5

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 350.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 239.659,70

Stopień realizacji: 68,47 %

W dniu 28.10.2015 r. została podpisana umowa na przebudowę sieci trakcyjnej w systemie "zaprojektuj i wybuduj" - opracowanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych.

W ramach umowy zostanie przebudowana sieć trakcyjna w 3 lokalizacjach tj.

ul. Zgierskiej 54 wraz z remontem elewacji budynków w miejscach likwidowanych powieszceń;

ul. Zielonej 48 oraz Skrzyżowanie Kilińskiego i Orlej.

Termin wykonania umowy został przedłużony do dnia 15.01.2016 r.

Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 215.687 zł, które zgodnie z Uchwałą XXII/530/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2015 r. nie wygasają w 2015 roku z upływem roku budżetowego.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zarząd Gospodarowania Odpadami				
wydatki majątkowe	331.315,00	421.963,00	408.162,50	96,7
WPF	236.000,00	333.339,00	319.539,48	95,9
pozostałe	95.315,00	88.624,00	88.623,02	100,0

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki majątkowe	331.315,00	421.963,00	408.162,50	96,7
WPF	236.000,00	333.339,00	319.539,48	95,9
pozostałe	95.315,00	88.624,00	88.623,02	100,0

90002 - Gospodarka odpadami

wydatki majątkowe	331.315,00	421.963,00	408.162,50	96,7
WPF	236.000,00	333.339,00	319.539,48	95,9
pozostałe	95.315,00	88.624,00	88.623,02	100,0

Gmina

2199951 - Rozbudowa studni odgazowania metanu nieczynnego składowiska Łódź - Kasprowiczka 6/10/11

wydatki majątkowe	95.315,00	88.624,00	88.623,02	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	95.315,00	88.624,00	88.623,02	100,0

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 88.624,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 88.623,02

Stopień realizacji: 100,00 %

Wykonane zostały:

- prace geodezyjne: pomiar rzędnych studni gazowych, naniesienie pomiarów na mapce rzędnych projektu rekultywacji składowiska, sporządzenie bilansów poziomów osiadania składowiska.
- Podniesienie 13 studni biogazowych w kwaterze C składowiska.
- Nadzór budowlany nad wykonywanymi pracami.

2200041 - Budowa placu utwardzonego

wydatki majątkowe	236.000,00	333.339,00	319.539,48	95,9
WPF	236.000,00	333.339,00	319.539,48	95,9
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2015 - 2016

Projektowana wartość zadania: 597.291,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 319.539,48

Stopień realizacji: 53,50 %

Wykonane zostały następujące prace:

- Przycięcie gałęzi drzew na terenie pod budowę placu utwardzonego.
- Wykonanie mapy do celów projektowych,
- Budowa placu utwardzonego etap I pow. 1.177 m².

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zarząd Nowego Centrum Łodzi				
wydatki majątkowe	2.300.000,00	0,00	0,00	X
WPF	800.000,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.500.000,00	0,00	0,00	X
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki majątkowe	1.500.000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.500.000,00	0,00	0,00	X
70095 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	1.500.000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.500.000,00	0,00	0,00	X
Gmina				
<u>2187981 - Przygotowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi (d)</u>				
wydatki majątkowe	1.500.000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.500.000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2015 Projektowana wartość zadania: 1.500.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
710 - Działalność usługowa				
wydatki majątkowe	800.000,00	0,00	0,00	X
WPF	800.000,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
71095 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	800.000,00	0,00	0,00	X
WPF	800.000,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Gmina				
<u>2187941 - Zakup, instalacja i wdrożenie Systemu Prowadzenia Projektów i Koordynacji Działań w obszarze NCL (Program Nowe Centrum Łodzi)</u>				
wydatki majątkowe	800.000,00	0,00	0,00	X
WPF	800.000,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2014 - 2016 Projektowana wartość zadania: 2.000.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zarząd Zieleni Miejskiej				
wydatki majątkowe	10.628.289,00	8.802.230,00	6.941.050,06	78,9
WPF	9.175.000,00	6.586.841,00	5.026.509,76	76,3
pozostałe	1.453.289,00	2.215.389,00	1.914.540,30	86,4
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
wydatki majątkowe	9.099.073,00	7.243.014,00	6.786.297,39	93,7
WPF	7.645.784,00	5.027.625,00	4.871.757,09	96,9
pozostałe	1.453.289,00	2.215.389,00	1.914.540,30	86,4
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
wydatki majątkowe	9.099.073,00	7.243.014,00	6.786.297,39	93,7
WPF	7.645.784,00	5.027.625,00	4.871.757,09	96,9
pozostałe	1.453.289,00	2.215.389,00	1.914.540,30	86,4
Gmina				
<u>2181411 - Rewaloryzacja Parku Źródlika I w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	3.219.500,00	2.679.500,00	2.581.710,56	96,4
WPF	3.219.500,00	2.679.500,00	2.581.710,56	96,4
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 4.981.199,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.883.409,47				
Stopień realizacji: 98,04 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w wysokości 2.581.710 zł sfinansowano :wybudowanie w miejsce zniszczonych alejek , nowej alejki z kostki granitowej, betonowej oraz nawierzchni glinkowo-żwirowej. Ponadto przeprowadzono remont altany parkowej, obejmujący remont posadzki, odnowienie elementów drewnianych i stalowych , wykonanie izolacji pionowej fundamentów oraz doprowadzenie przyłącza elektrycznego do altany. Zamontowano w parku stół do pinponga oraz 4 nowe ławki.				
<u>2181461 - Rewaloryzacja Parku im. Wł. Reymonta</u>				
wydatki majątkowe	3.870.111,00	1.790.452,00	1.784.042,39	99,6
WPF	3.870.111,00	1.790.452,00	1.784.042,39	99,6
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 1.824.398,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.817.987,66				
Stopień realizacji: 99,65 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 1.784.042 zł sfinansowano : Wybudowanie alejki z kostki betonowej o łącznej pow. 3 950 m2 oraz alejki glinkowo-żwirowe o pow. 752 m2. Odmulono staw , wyremontowano rzeźbę "Dwa ślimaki". Ustawiono 24 nowe ławki parkowe, 30 koszy na śmieci oraz 5 kompletów szachowych. Posadzono krzewy, przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne na drzewach i w skupinach krzewów.				
<u>2191691 - Rewitalizacja Parku im. Mickiewicza (Julianowskiego) - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	556.173,00	556.173,00	504.504,14	90,7
WPF	556.173,00	556.173,00	504.504,14	90,7
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2014 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 750.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 697.031,14				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Stopień realizacji: 92,94 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 504.504 zł w północno-wschodniej części parku wybudowano nową alejkę asfaltową o pow. 650 m² wzdłuż południowego brzegu górnego stawu na Sokołowce z wodociągami z kostki kamiennej oraz nowe alejki glinowo-żwirowe o łącznej pow. 980 m². Zrewitalizowano dawny krąg wieży spadochronowej poprzez wprowadzenie nowego zagospodarowania o charakterze wypoczynkowym : drewnianej altany parkowej na planie ośmiokąta. trzech utwardzonych kostką granitową placików ze stołami (6 szt.), ławkami (16 szt), koszami na śmieci (3 szt.) oraz stolikami technicznymi do przygotowania potraw z grilla .W otoczeniu nowych elementów zagospodarowania zrewitalizowanego kręgu, wprowadzono nową wysoką i niską zieleń (posadzono 5 drzew, 253 krzewów i pnączy, 2132 szt. bylin i paproci). Ponadto na terenie objętym inwestycją założono lub zrehabilitowano ponad 3100 m² trawników.

2199421 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (b)

wydatki majątkowe	48.000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	48.000,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 48.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Środki z przedmiotowego zadania przekazano do Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta.

2199481 - Doposażenie placu zabaw w Parku im. T. Rejtana - algorytm

wydatki majątkowe	20.000,00	20.000,00	19.305,50	96,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	20.000,00	20.000,00	19.305,50	96,5

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 20.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 19.305,50

Stopień realizacji: 96,53 %

Zadanie realizowane dla Rady Osiedla - Rokicie

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w wysokości 19.305 zł opracowano dokumentację projektową , na podstawie której na placu zabaw w Parku im. T.Rejtana zamontowano zjeżdżalnię i huśtawkę oraz wykonano pod nimi piaskową nawierzchnię amortyzującą.

2199491 - Modernizacja wejścia i odtworzenie alejki do Parku im. J. Piłsudskiego od ul. Krakowskiej przy ul. Michałowicza - algorytm

wydatki majątkowe	30.000,00	30.000,00	29.893,21	99,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	30.000,00	30.000,00	29.893,21	99,6

Okres realizacji: 2015 - 2015

Projektowana wartość zadania: 30.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 29.893,21

Stopień realizacji: 99,64 %

Zadanie realizowane dla Rady Osiedla Zdrowie- Mania.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w wysokości 29.893 zł sfinansowano : dokumentację projektowo-kosztorysową na cały brakujący fragment Al. Orlicz- Dreszera w Parku im. J. Piłsudskiego. Wybudowano alejkę asfaltową od ulicy Krakowskiej do rzeki Łódki. Ponadto wykonano nawierzchnię z kostki granitowej przy mostkach oraz chodnik w pasie drogowym przy ul. Krakowskiej z płyt chodnikowych o pow. 34,4 m².

2199501 - Remont schodów i fragmentu chodnika pomiędzy ul. Gdańską a ul. Wólczańską - algorytm

wydatki majątkowe	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
--------------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 25.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 25.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie realizowane dla Rady Osiedla Stare Polesie.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w wysokości 25.000 zł opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową , na podstawie której rozebrano stare zniszczone schody i fragmenty popękanych murków oporowych. W ich miejsce wbudowano nowe schody oraz pochylnię dla niepełnosprawnych z poręczami, naprawiono fragment chodnika przylegający do schodów.				
<u>2199511 - Wykonanie tablicy poświęconej pałacowi Heinzla w Parku im. A. Mickiewicza - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 5.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie realizowane dla Rady Osiedla Julinów Marysin Rogi.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 5.000 zł sfinansowano dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie i montaż 4 tablic edukacyjnych w Parku im. A. Mickiewicza. Wykonanie i montaż tablic zostanie zrealizowane w 2016 r ze środków na zadania bieżące z zakresu utrzymanie zieleni.				
<u>2199521 - Uzupełnienie infrastruktury i wykonanie nasadzeń w parku osiedlowym przy ul. Łososiowej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 100.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 100.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie realizowane dla Rady Osiedla Radogoszcz.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 100.000 zł sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Posadzono 140 drzew i 877 krzewów , przeprowadzono rekultywację trawników, zakupiono i zamontowano 11 nowych ławek. W ramach zleconych prac urzędniowych wycięto 21 drzew martwych lub zagrażających bezpieczeństwu.				
<u>2199531 - Wykonanie siłowni zewnętrznej w Parku Kilińskiego - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	35.289,00	28.389,00	28.348,90	99,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	35.289,00	28.389,00	28.348,90	99,9
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 28.389,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 28.348,90				
Stopień realizacji: 99,86 %				
Zadanie realizowane dla Osiedla Stary Widzew.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w wysokości 28.348 zł sfinansowano urządzenie siłowni zewnętrznej poprzez zamontowanie 4 urządzeń do ćwiczeń siłowych. Ustawiono tablicę z regulaminem korzystania z siłowni.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2199541 - Budowa alejki, oświetlenia oraz siłowni w Parku im. gen. M. Żaruskiego - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	190.000,00	190.000,00	100.139,50	52,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	190.000,00	190.000,00	100.139,50	52,7
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 190.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 100.139,50				
Stopień realizacji: 52,71 %				
Zadanie realizowane dla Rady Osiedla Stoki.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w wysokości 100.139 zł sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W ramach zadania zostały ustawione 3 latarnie z LED-owymi źródłami światła. Przebudowano 272 m2 alejek przy alei lipowej , których nawierzchnia została wykonana z kostki betonowej. Zamontowano 6 koszy na śmieci.				
<u>2199611 - Budowa placów zabaw i urządzeń sportowo - rekreacyjnych w parkach i zieleńcach.</u>				
wydatki majątkowe	100.000,00	100.000,00	99.985,65	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	100.000,00	100.000,00	99.985,65	100,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 100.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 99.985,65				
Stopień realizacji: 99,99 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 99.985 zł opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę placu zabaw w parku Staszica. Na podstawie opracowanej dokumentacji w miejsce starych zniszczonych urządzeń zabawowych ustawiono nowe urządzenia : huśtawka "bocianie gniazdo", zestaw zabawowy dla dzieci młodszych , zestaw zabawowy dla dzieci starszych , huśtawka podwójna , urządzenie do ćwiczeń siłowych- sternik. Ponadto odnowiono ogrodzenie placu zabaw,zrehabilitowano trawniki na pow.120 m2 oraz zamontowano 2 stojaki na rowery.				
<u>2201221 - Odnowa Teofilowa: Rewitalizacja Parku Piastowskiego na Teofilowie. Wymiana chodników, stworzenie siłowni zewnętrznej, pielęgnacja zieleni. Lokalizacja: Park Piastowski na Teofilowie - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	900.000,00	900.000,00	815.324,90	90,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	900.000,00	900.000,00	815.324,90	90,6
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 900.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 815.324,90				
Stopień realizacji: 90,59 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w wysokości 815.324 zł zaktualizowano oraz uzupełniono opracowaną w 2014 r. dokumentację projektowo-kosztorysową. Na podstawie dokumentacji w miejsce zniszczonych alejek wybudowano 1816 m2 alejek z kostki betonowej,zamontowano 11 nowych urządzeń do ćwiczeń siłowych , 9 urządzeń do street workout, 2 komplety do gry w szachy, 31 ławek parkowych oraz 4 ławki młodzieżowe, 37 koszy na śmieci, 4 stojaki na rowery. Przeprowadzono rekultywację 1577 m2 trawników, posadzono 815 krzewów i 476 bylin, poddano pielęgnacji 121 drzew.				
Wykonano 105 m2 nawierzchni poliuretanowych pod urządzeniami do street workout.				
<u>2205761 - Budowa oświetlenia solarne w Parku im. Szarych Szeregów</u>				
wydatki majątkowe	0,00	100.000,00	8.979,00	9,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	100.000,00	8.979,00	9,0
Okres realizacji: 2015 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 100.000,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Nakłady poniesione od początku realizacji: 8.979,00
Stożenie realizacji: 8,98 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 8.979 zł opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, uzyskano pozwolenie na budowę. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania z WFOŚiGW w kwocie 157.566 zł co pozwoli na zamontowanie w parku 13 lamp solarnych, zamiast 4 na które starczyłoby środków z budżetu Miasta. Wniosek będzie rozpatrzony na początku 2016 r.

2205781 - Modernizacja muszli koncertowej w Parku im. A. Mickiewicza

wydatki majątkowe	0,00	310.000,00	309.965,66	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	310.000,00	309.965,66	100,0

Okres realizacji: 2015 - 2015
Projektowana wartość zadania: 310.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 309.965,66
Stożenie realizacji: 99,99 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 309.965 zł opracowano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonano część koniecznych robót budowlanych wewnątrz i na zewnątrz budynku muszli koncertowej w tym naprawę dachu, izolację fundamentów, montaż rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich przy oknach, całkowitą wymianę okien, krat okiennych i drzwi. Naprawiono schody zewnętrzne, montaż balustrad przy wejściach na estradę, wymianę stropu między parterem a piętrem, osuszenie, odgrzybienie i malowanie ścian wewnętrznych, montaż instalacji elektrycznych i sanitarnych, ułożenie posadzek.

2206161 - Zakupy inwestycyjne jednostki Zarząd Zieleni Miejskiej

wydatki majątkowe	0,00	57.000,00	54.863,28	96,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	57.000,00	54.863,28	96,3

Okres realizacji: 2015 - 2015
Projektowana wartość zadania: 57.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 54.863,28
Stożenie realizacji: 96,25 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 54.863 zł sfinansowano :
- zakup samochodu osobowego KIA, pilarki spalinowej, kosi oraz gętkarki hydraulicznej.

2206171 - Opracowanie dokumentacji projektowej na rewaloryzację Parku im. J. Poniatowskiego

wydatki majątkowe	0,00	150.000,00	141.168,00	94,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	150.000,00	141.168,00	94,1

Okres realizacji: 2015 - 2015
Projektowana wartość zadania: 150.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 141.168,00
Stożenie realizacji: 94,11 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 12.300 zł opracowano koncepcję na rewaloryzację Parku im. J. Poniatowskiego. Zabezpieczono środki na poniesienie wydatku niewygasającego z upływem roku budżetowego 2015 r w kwocie 128.868 zł na dokończenie opracowania dokumentacji projektowej.

2206351 - Urządzenie miejsca pamięci Powstańców Warszawskich na Skwerze Powstańców Warszawskich.

wydatki majątkowe	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0
WPF	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2015 - 2016

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Projektowana wartość zadania: 122.380,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.500,00
 Stopień realizacji: 1,23 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 1.500 zł opracowano mapę do celów projektowych.

2209131 - Budowa ogrodzenia Parku im. H.Sienkiewicza od strony posesji przy ul. Sienkiewicza 42

wydatki majątkowe	0,00	200.000,00	176.566,70	88,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	200.000,00	176.566,70	88,3

Okres realizacji: 2015 - 2015
 Projektowana wartość zadania: 200.000,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 176.566,70
 Stopień realizacji: 88,28 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 120.281 zł opracowano program funkcjonalno-użytkowy oraz dokumentację projektową. Zrealizowano około 60 % robót budowlanych przy budowie ogrodzenia. Zabezpieczono środki finansowe na poniesienie wydatku niewygasającego z upływem roku budżetowego 2015 r w kwocie 56.285 zł na dokończenie budowy ogrodzenia.

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

wydatki majątkowe	1.529.216,00	1.559.216,00	154.752,67	9,9
WPF	1.529.216,00	1.559.216,00	154.752,67	9,9
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne

wydatki majątkowe	1.529.216,00	1.559.216,00	154.752,67	9,9
WPF	1.529.216,00	1.559.216,00	154.752,67	9,9
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Gmina

2191531 - Budowa Felidarium - polepszenie warunków bytowych panter śnieżnych i stworzenie ekspozycji nowych gatunków

wydatki majątkowe	1.529.216,00	154.738,00	130.761,63	84,5
WPF	1.529.216,00	154.738,00	130.761,63	84,5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2014 - 2015
 Projektowana wartość zadania: 375.521,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 351.544,95
 Stopień realizacji: 93,62 %

Zadanie zakończone na etapie wykonania projektu z uwagi na brak możliwości sfinansowania zakresu wynikającego z dokumentacji projektowej. Brak możliwości pozyskania funduszy ze środków unijnych. Środki niewykorzystane, uchwałą nr XIX/419/15 Rady Miejskiej z dnia 28/10/2015 przeniesione na nowe zadanie -Prace przygotowawcze do realizacji wilekokubaturowego obiektu hodowlano- wystawienniczego w MOZ w Łodzi (WPF)

2206181 - Modernizacja pomieszczeń wewnętrznych w pawilonie małych ssaków oraz rozbudowa wybiegów zewnętrznych

wydatki majątkowe	0,00	30.000,00	4.065,04	13,6
WPF	0,00	30.000,00	4.065,04	13,6
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2015 - 2016

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Projektowana wartość zadania: 409.261,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.065,04
 Stopień realizacji: 0,99 %

Wykonano koncepcję i rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowej oraz uzyskano pozwolenie na budowę.
 W roku 2015 z uwagi na niedotrzymanie terminów przez wykonawcę, nie dokonano płatności za opracowanie dokumentacji.

2209181 - Prace przygotowawcze do realizacji wielkokubaturowego obiektu hodowlano - wystawienniczego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi

wydatki majątkowe	0,00	1.374.478,00	19.926,00	1,4
WPF	0,00	1.374.478,00	19.926,00	1,4
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2015 - 2016
 Projektowana wartość zadania: 2.624.478,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 19.926,00
 Stopień realizacji: 0,76 %

Prace przygotowawcze do realizacji wielkokubaturowego obiektu hodowlano - wystawienniczego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi- zadanie utworzone 28/10/2015 . Zrealizowano wizualizację filmową nowego obiektu. Rozstrzygnięto przetarg na Program funkcjonalno-użytkowy, który jest w trakcie opracowywania, a płatność nastąpi w 2016 r.

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

Cz ę ś ć VI

Informacja opisowa

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro ds. Zarządzania Kadrami	7.764.859,00	8.622.608,00	8.621.716,87	100,0
<i>bieżące</i>	7.764.859,00	8.622.608,00	8.621.716,87	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
700 - Gospodarka mieszkaniowa	538.115,00	538.115,00	538.115,00	100,0
<i>bieżące</i>	538.115,00	538.115,00	538.115,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	538.115,00	538.115,00	538.115,00	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2178462 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	538.115,00	538.115,00	538.115,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 410.990 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok w kwocie 38.788 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 87.814 zł,				
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 523 zł.				
750 - Administracja publiczna	7.149.787,00	8.001.602,00	8.000.711,87	100,0
<i>bieżące</i>	7.149.787,00	8.001.602,00	8.000.711,87	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75011 - Urzędy wojewódzkie	7.054.987,00	7.907.226,00	7.906.336,60	100,0
<i>Gmina</i>				
<u>2178321 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	1.624.536,00	1.624.536,00	1.624.536,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących powyższe zadania w kwocie 1.298.847 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok w kwocie 70.596 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 255.093 zł.				
<u>2178471 - Zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach</u>				
wydatki bieżące	4.583.594,00	5.380.746,00	5.380.746,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ww. ustaw w kwocie 4.330.290 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok w kwocie 199.989 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 846.666 zł,				
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3.801 zł.				
<u>2203311 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - wydatki związane z wyborem ławników</u>				
wydatki bieżące	0,00	55.087,00	54.197,60	98,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących zadania zlecone związane z przeprowadzeniem w 2015 roku wyboru ławników do sądów okręgowych i rejonowych w kwocie 45.461 zł, - pochodne od wynagrodzeń w kwocie 8.737 zł.				
Powiat				
<u>2178332 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	846.857,00	846.857,00	846.857,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących powyższe zadania w kwocie 607.567 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok w kwocie 100.271 zł, - pochodne od wynagrodzeń w kwocie 139.019 zł.				
75045 - Kwalifikacja wojskowa	94.800,00	94.376,00	94.375,27	100,0
Powiat				
<u>2178342 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	94.800,00	94.376,00	94.375,27	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących zadania zlecone związane z kwalifikacją wojskową w zakresie zakładania ewidencji wojskowej w kwocie 79.211 zł, - pochodne od wynagrodzeń w kwocie 15.164 zł.				
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76.957,00	76.957,00	76.957,00	100,0
<i>bieżące</i>	<i>76.957,00</i>	<i>76.957,00</i>	<i>76.957,00</i>	<i>100,0</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	76.957,00	76.957,00	76.957,00	100,0
Gmina				
<u>2178351 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	76.957,00	76.957,00	76.957,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących zadania zlecone dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 59.726 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok w kwocie 4.598 zł, - pochodne od wynagrodzeń w kwocie 12.633 zł.				
801 - Oświata i wychowanie	0,00	5.934,00	5.933,00	100,0
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>5.934,00</i>	<i>5.933,00</i>	<i>100,0</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
80101 - Szkoły podstawowe	0,00	5.934,00	5.933,00	100,0
Gmina				
<u>2203321 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - wydatki osobowe związane z realizacją zadania z zakresu oświaty</u>				
wydatki bieżące	0,00	5.934,00	5.933,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących zadania zleczone z zakresu oświaty w kwocie 5.000 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 933 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy

	0,00	4.800,00	4.800,00	100,0
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>100,0</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	0,00	4.800,00	4.800,00	100,0
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>100,0</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>

85334 - Pomoc dla repatriantów

	0,00	4.800,00	4.800,00	100,0
--	-------------	-----------------	-----------------	--------------

Powiat

2165382 - Dofinansowanie pracodawcy z tytułu kosztów poniesionych na aktywizację zawodową (wynagrodzenie) oraz kosztów związanych z utworzeniem stanowiska pracy dla repatriantów.

wydatki bieżące	0,00	4.800,00	4.800,00	100,0
-----------------	------	----------	----------	-------

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zwrot części kosztów poniesionych na aktywizację zawodową repatrianta:

- częściowy zwrot kosztów wynagrodzenia nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne z tyt. zatrudnienia repatrianta w kwocie 4.800 zł

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	108.343.478,00	119.663.879,00	119.655.255,66	100,0
<i>bieżące</i>	108.343.478,00	119.663.879,00	119.655.255,66	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
852 - Pomoc społeczna	108.343.478,00	119.663.879,00	119.655.255,66	100,0
<i>bieżące</i>	108.343.478,00	119.663.879,00	119.655.255,66	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	107.871.609,00	118.193.000,00	118.184.377,06	100,0
Gmina				
<u>2147701 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie-realizacja świadczeń rodzinnych</u>				
wydatki bieżące	107.871.609,00	118.193.000,00	118.184.377,06	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
I. Wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów w wysokości 109.894.506 zł.				
Wypłacono :				
1. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami w kwocie 36.174.093 zł,				
2. Zasiłki pielęgnacyjne w kwocie 23.458.759 zł,				
3. Świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 20.240.900 zł,				
4. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 3.526.000 zł,				
5. Specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 734.761 zł,				
6. Zasiłek dla opiekuna w kwocie 1.545.089 zł,				
7. Odsetki od zasiłków dla opiekunów w wysokości odsetek ustawowych w kwocie 766 zł,				
8. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 24.214.138 zł.				
II. Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów w kwocie 4.744.553 zł.				
III. Koszty obsługi zadania w kwocie 3.545.318 zł z czego :				
1. Kwotę 3.086.886 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń				
2. Kwotę 458 432 zł przeznaczono na finansowanie pozostałych wydatków tj. :				
- czynsz, energia, sprzątanie, ochrona, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, badania okresowe, zakup materiałów biurowych, paliwa i inne.				
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	471.869,00	900.000,00	900.000,00	100,0
Gmina				
<u>2147701 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie-realizacja świadczeń rodzinnych</u>				
wydatki bieżące	3.500,00	0,00	0,00	X
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
I. Wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów w wysokości 109.894.506 zł.				
Wypłacono :				
1. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami w kwocie 36.174.093 zł,				
2. Zasiłki pielęgnacyjne w kwocie 23.458.759 zł,				
3. Świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 20.240.900 zł,				
4. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 3.526.000 zł,				
5. Specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 734.761 zł,				
6. Zasiłek dla opiekuna w kwocie 1.545.089 zł,				
7. Odsetki od zasiłków dla opiekunów w wysokości odsetek ustawowych w kwocie 766 zł,				
8. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 24.214.138 zł.				
II. Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów w kwocie 4.744.553 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
III. Koszty obsługi zadania w kwocie 3.545.318 zł z czego :				
1. Kwotę 3.086.886 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń				
2. Kwotę 458 432 zł przeznaczono na finansowanie pozostałych wydatków tj. :				
- czynsz, energia, sprząatanie, ochrona, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, badania okresowe, zakup materiałów biurowych, paliwa i inne.				
<u>2147711 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	468.369,00	900.000,00	900.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (792.364 zł), specjalny zasiłek opiekuńczy (38.618 zł) oraz zasiłek dla opiekunów (69.018 zł) w łącznej kwocie 900.000 zł.				
85215 - Dodatki mieszkaniowe				
	0,00	558.714,00	558.713,60	100,0
Gmina				
<u>2179101 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie-dodatek energetyczny</u>				
wydatki bieżące	0,00	558.714,00	558.713,60	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano;				
- wypłatę dodatku energetycznego realizowaną na podstawie Ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.				
Z powyższej kwoty przeznaczono:				
- 547.759 zł na wypłatę świadczeń,				
- 10.955 zł na koszty obsługi zadania (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup energii, opłata za przesyłki listowe itp.).				
85295 - Pozostała działalność				
	0,00	12.165,00	12.165,00	100,0
Gmina				
<u>2179091 - pomoc finansowa - realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - Uchwała Nr 230/2013 RM z dnia 24.12.2013 r.</u>				
wydatki bieżące	0,00	12.165,00	12.165,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- pomoc finansową - realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego Uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.				
Z powyższej kwoty przeznaczono:				
- 11.800 zł na wypłatę świadczeń,				
- 365 zł na koszty obsługi zadania (wynagrodzenia).				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	45.490.200,00	46.895.964,00	46.895.608,43	100,0
<i>bieżące</i>	45.404.200,00	46.790.704,00	46.790.348,43	100,0
<i>majątkowe</i>	86.000,00	105.260,00	105.260,00	100,0
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45.490.200,00	46.895.964,00	46.895.608,43	100,0
<i>bieżące</i>	45.404.200,00	46.790.704,00	46.790.348,43	100,0
<i>majątkowe</i>	86.000,00	105.260,00	105.260,00	100,0
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45.490.200,00	46.895.964,00	46.895.608,43	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2011392 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	45.404.200,00	46.790.704,00	46.790.348,43	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 37.547.042 zł,				
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników (3 etaty), członków korpusu służby cywilnej (10 etatów) , dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników i członków korpusu służby cywilnej, wynagrodzenia bezosobowe (1 osoba) w kwocie 441.720 zł,				
- składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników i członków korpusu służby cywilnej, składki na: ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych za funkcjonariuszy, za których istnieje obowiązek opłacania składek w związku ze zwolnieniem ze służby - w kwocie 191.972 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 3.444.554 zł,				
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 5.165.060 zł.				
<u>2185832 - Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego.</u>				
wydatki majątkowe	86.000,00	86.000,00	86.000,00	100,0
Wydatkowane w 2015r. środki zostały przeznaczone na: zakup skokochronu oraz 3 zestawów komputerowych, ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz telewizora na potrzeby dydaktyczno-szkoleniowe.				
<u>2185852 - Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych pn. "Termomodernizacja budynków JRG Komendy Miejskiej PSP w Łodzi"</u>				
wydatki majątkowe	0,00	19.260,00	19.260,00	100,0
Wydatkowane w 2015r. środki zostały przeznaczone na: wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej nr 9.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Łódzki Ośrodek Geodezji	400.000,00	400.000,00	399.997,74	100,0
<i>bieżące</i>	400.000,00	400.000,00	399.997,74	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
710 - Działalność usługowa	400.000,00	400.000,00	399.997,74	100,0
<i>bieżące</i>	400.000,00	400.000,00	399.997,74	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	400.000,00	400.000,00	399.997,74	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2186032 - Aktualizacja i dostosowanie łódzkiej bazy ewidencji gruntów, budynków i lokali do zmienionego rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków</u>				
wydatki bieżące	400.000,00	400.000,00	399.997,74	100,0
<p>Z wydatkowanych w 2015 roku środków sfinansowano wykonanie aktualizacji bazy ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla miasta Łodzi w zakresie danych dotyczących budynków z dostosowaniem do znowelizowanych przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie EGIB dla obszaru obejmującego obręby ewidencyjne położone na terenie dzielnicy Widzew: obręby od W-1 do W-28 i od W-30 do W-48, dzielnicy Polesie obręby od P-1 do P- 41 oraz dodatkowo obręby B-47 i B-49.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				
	4.973.245,00	6.333.339,00	6.144.334,23	97,0
<i>bieżące</i>	4.967.245,00	6.210.339,00	6.097.362,89	98,2
<i>majątkowe</i>	6.000,00	123.000,00	46.971,34	38,2
851 - Ochrona zdrowia				
	362.100,00	356.704,00	341.890,20	95,8
<i>bieżące</i>	362.100,00	356.704,00	341.890,20	95,8
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
	362.100,00	284.335,00	269.521,20	94,8
<i>Powiat</i>				
<u>2011462 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	362.100,00	284.335,00	269.521,20	94,8
Środki przeznaczone zostały na opłacenie składek zdrowotnych za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zapłacono 5.759 składek za 716 dzieci.				
85195 - Pozostała działalność				
	0,00	72.369,00	72.369,00	100,0
<i>Gmina</i>				
<u>2104871 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	0,00	72.369,00	72.369,00	100,0
Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów decyzji wydawanych przez MOPS w sprawach świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe. W 2015 r. sfinansowano koszt wydania 1.877 decyzji. Średni koszt wydania jednej decyzji wynosił 38,56 zł.				
852 - Pomoc społeczna				
	3.269.465,00	4.040.223,00	3.910.594,75	96,8
<i>bieżące</i>	3.263.465,00	3.917.223,00	3.863.623,41	98,6
<i>majątkowe</i>	6.000,00	123.000,00	46.971,34	38,2
85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze				
	0,00	22.094,00	22.094,00	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2131382 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	0,00	22.094,00	22.094,00	100,0
Otrzymane środki zostały przeznaczone na sfinansowanie pobytu w Pogotowiu Opiekuńczym Nr 1 w Łodzi przy ul. Krokusowej, dziecka narodowości mongolskiej.				
85203 - Ośrodki wsparcia				
	2.328.000,00	2.737.752,00	2.625.723,34	95,9
<i>Gmina</i>				
<u>2042651 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	2.214.000,00	2.444.752,00	2.444.752,00	100,0
Wydatkowana kwota została przekazana na finansowanie pięciu Środowiskowych Domów Samopomocy: -Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Towarzystwie Przyjaciół Niepełnosprawnych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>Działalność prowadzona jest w Łodzi przy ul. Pabianickiej 132. W okresie I-XII/2015 r. z usług domu skorzystało 101 osób, w tym 41 kobiet i 60 mężczyzn (średnio w miesiącu wykorzystanych było 57 miejsc). Na prowadzenie Domu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przekazał kwotę 695 459 zł. - Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Łódzkie Towarzystwo Alzheimerowskie. W okresie I-XII/2015 r. z usług Domu skorzystało 31 osób, w tym 24 kobiety i 7 mężczyzn (średnio w miesiącu 18 osób). Na prowadzenie Domu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przekazał kwotę 228 779 zł. - Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Łodzi. W okresie I-XII/2015r. z usług Domu skorzystały 53 osoby, w tym 3 kobiety, 19 mężczyzn i 31 dzieci. Na prowadzenie Domu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przekazał kwotę 510 099 zł. - Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Łodzi. W okresie I-XII/2015r. z usług Domu skorzystało 58 osób (średnio w miesiącu 47 osób). Na prowadzenie Domu MOPS przekazał kwotę w wysokości 683 716 zł. - Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, ich Rodzin i Przyjaciół "Pomost". W okresie I-XII/2015 r. z usług domu skorzystało 36 osób. W okresie sprawozdawczym MOPS przekazał środki w wysokości 326 699 zł.</p>				
2189281 - Prowadzenie Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Łodzi				
wydatki bieżące	108.000,00	170.000,00	134.000,00	78,8
<p>W 2015 roku zadanie prowadzone było przez Klub Lokalnej Integracji "Lonia" w Łodzi ul. Obornicka 15/23 oraz Klub Samopomocy "Więź" Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych (od 23 listopada 2015 r.) Docelowo objętych zostało opieką 80 osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy w środowisku rodzinnym i społecznym.</p>				
2189731 - Wykonanie zaleceń p.poż. w Środowiskowym Domu Samopomocy "Przystań", prowadzonym przez Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi ich Rodzin i Przyjaciół "Pomost" - Łódź ul. Próchnika 7				
wydatki majątkowe	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
<p>Zaplanowana kwota nie została wydatkowana ponieważ prace, na które była przeznaczona zostały wykonane w 2014 roku, a zmiana kwalifikacji przyznanych środków nie była możliwa.</p>				
2206421 - Wykonanie zaleceń p.poż. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łodzi ul. Chocianowicka 198				
wydatki majątkowe	0,00	70.000,00	0,00	0,0
<p>Zaplanowana kwota nie została wydatkowana z uwagi na zakres robót budowlanych i koniecznej dokumentacji. Terminy uzyskania pozwoleń uniemożliwiły przeprowadzenie inwestycji w 2015 roku.</p>				
2206431 - Zakup pierwszego wyposażenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Łodzi ul. Pabianicka 132				
wydatki majątkowe	0,00	47.000,00	46.971,34	99,9
<p>Zaplanowana kwota została wydatkowana na zakup wyposażenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Łodzi przy ul. Pabianickiej 132.</p>				
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
	348.000,00	355.000,00	355.000,00	100,0
Powiat				
2151572 - Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie				
wydatki bieżące	348.000,00	355.000,00	355.000,00	100,0
<p>Wydatkowane środki zostały przeznaczone na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie prowadzonego przez Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii, tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, umowy zlecenia, zakup materiałów biurowych, sanitarnych, energii, żywności, usługi pozostałe (wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, telefony, internet). W okresie sprawozdawczym Ośrodek zapewnił schronienie 166 osobom (78 kobiet, 2 mężczyzn i 86 dzieci), udzielił 1579 porad (psychologicznych i terapeutycznych, prawnych, socjalnych i pielęgniarstwa), odbyły się 242 sesje terapii indywidualnej, 78 spotkań dla 641 osób (380 kobiet, 1 mężczyzny i 260 dzieci) terapii grupowej oraz 83 sesje (181 osób) terapii rodzinnej. Odbyło się 48 spotkań edukacyjnych dotyczących przemocy dla 319 osób. Udzielono pomocy terapeutycznej dla dzieci - 96 spotkań, odbyło się 70 konsultacji wychowawczych i zajęcia socjoterapeutyczne dla 902 dzieci.</p>				
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				
	381,00	1.049,00	739,16	70,5
Powiat				
2189292 - Finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za cudzoziemców				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	381,00	1.049,00	739,16	70,5
Wydatkowana kwota została przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej za cudzoziemców, którzy objęci są na terenie Polski Indywidualnym Programem Integracji.				
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	53.276,00	391.270,00	391.150,85	100,0
Gmina				
<u>2150781 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	53.276,00	391.270,00	391.150,85	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 100 opiekunom prawnym oraz zapłacono koszty obsługi zadania.				
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	529.416,00	474.149,00	456.979,00	96,4
Gmina				
<u>2042681 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	529.416,00	474.149,00	456.979,00	96,4
Środki finansowe zostały przeznaczone na finansowanie organizowanych przez gminę usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi te świadczone były przez TPN. Cena 1 godziny usługi wynosiła 27 zł, 50 zł lub 60 zł za godzinę, w zależności od rodzaju usługi. W 2015 r. zrealizowano 17 119 godzin usług opiekuńczych obejmującą tą formą opieki 45 osób.				
85231 - Pomoc dla cudzoziemców	10.392,00	58.909,00	58.908,40	100,0
Powiat				
<u>2151482 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	10.392,00	58.909,00	58.908,40	100,0
Środki zostały przeznaczone na wypłatę pomocy finansowej cudzoziemcom, którzy uzyskali na terenie Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. Powyższa kwota została wypłacona cudzoziemcom narodowości syryjskiej, palestyńskiej, arabskiej i kubańskiej na bieżące utrzymanie w zakresie realizacji Indywidualnego Programu Integracji.				
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.341.680,00	1.936.412,00	1.891.849,28	97,7
<i>bieżące</i>	1.341.680,00	1.936.412,00	1.891.849,28	97,7
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1.341.680,00	1.898.312,00	1.853.751,08	97,7
Powiat				
<u>2042692 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	1.341.680,00	1.898.312,00	1.853.751,08	97,7
W 2015 roku największą pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Średnie miesięczne wykonanie etatów wynosiło 18,81 et. W 2015 r. wydano 12.648 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz 1.216 orzeczeń o niepełnosprawności. Zespół wydał 3.303 legitymacje osoby niepełnosprawnej.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

85334 - Pomoc dla repatriantów

	0,00	38.100,00	38.098,20	100,0
--	-------------	------------------	------------------	--------------

Powiat
2056842 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące	0,00	38.100,00	38.098,20	100,0
-----------------	------	-----------	-----------	-------

W ramach w/w zadania środki zostały przeznaczone na wypłatę jednorazowej pomocy finansowej przyznanej repatriantom na mocy decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych. Pomoc obejmowała zwrot kosztów podróży, zagospodarowanie oraz częściowe pokrycie kosztów remontu lub adaptacji lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się repatrianta.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1.517.210,00	1.561.870,00	1.560.713,43	99,9
<i>bieżące</i>	1.517.210,00	1.561.870,00	1.560.713,43	99,9
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
710 - Działalność usługowa	1.517.210,00	1.561.870,00	1.560.713,43	99,9
<i>bieżące</i>	1.517.210,00	1.561.870,00	1.560.713,43	99,9
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
71015 - Nadzór budowlany	1.517.210,00	1.561.870,00	1.560.713,43	99,9
<i>Powiat</i>				
<u>2050232 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	1.517.210,00	1.561.870,00	1.560.713,43	99,9
Z wydatkowanych środków finansowano:				
- Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.245.626 zł,				
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 315.087 zł, w tym: zakupy materiałów biurowych, prasy, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za usługi pocztowe, opłaty za usługi informatyczne, opłaty za usługi remontowe, opłaty za czynsz oraz opłaty związane z najmem lokalu za pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenia archiwum zakładowego (centralne ogrzewanie, energia elektryczna, wywóz śmieci, dostawa wody), opłaty za paliwo do trzech samochodów służbowych, opłata za usługi w zakresie bhp, opłaty za usługi zdrowotne (badania wstępne i okresowe pracowników), koszty postępowań egzekucyjnych, inne.				
Do 31.12.2015r. Inspektorat zarejestrował: 1898 nowych spraw dotyczących postępowań administracyjnych, 6416 wpisów w rejestrze "różne", 440 postępowań dotyczących samowoli budowlanych, 182 postępowania dotyczące stanów technicznych, 40 skarg wniesionych przez petentów, 23 postępowania egzekucyjne, 9 katastrof budowlanych, 114 odwołań od decyzji, 91 zażaleń, 58 decyzji uchylonych (utrzymanych 45), 33 postanowienia uchylone (utrzymanych 45), 2457 zgłoszeń o rozpoczęciu budowy ; wystawił: 1066 decyzji administracyjnych, 776 postanowień, 66 upomnień, 28 tytułów wykonawczych pieniężnych, 18 grzywien, 12 opłat legalizacyjnych, 5 kar administracyjnych, 26 zawiadomień do prokuratora, dokonał 1183 oględzin, 258 kontroli obowiązkowych, 333 kontroli utrzymania, 74 kontroli budów, 65 kontroli BIOZ, 748 kontroli robót budowlanych. Na koniec IV kwartału 2015r. oddano do użytkowania 830 budynków, 2 budowle, 61 rurociągów, 5 dróg, 8 obiektów mostowych, 143 pozostałych obiektów budowlanych; wniesiono wnioski o zbadanie stanu technicznego (156), o zbadanie legalności budów i robót budowlanych (142), 995 zawiadomień o zakończeniu budów oraz 303 wnioski o pozwolenie na użytkowanie.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	26.607.900,00	23.500.133,00	22.926.452,83	97,6
<i>bieżące</i>	26.607.900,00	23.500.133,00	22.926.452,83	97,6
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
851 - Ochrona zdrowia	26.607.900,00	23.500.133,00	22.926.452,83	97,6
<i>bieżące</i>	26.607.900,00	23.500.133,00	22.926.452,83	97,6
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	26.607.900,00	23.500.133,00	22.926.452,83	97,6
<i>Powiat</i>				
<u>2173902 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	26.607.900,00	23.500.133,00	22.926.452,83	97,6
Wykorzystane środki wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.				
W IV kwartale 2015 roku liczba osób bezrobotnych zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego wyniosła 35.488 natomiast ilość świadczeń wyniosła 390.370.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Straż Miejska				
	1.320,00	1.320,00	1.320,00	100,0
<i>bieżące</i>	1.320,00	1.320,00	1.320,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
750 - Administracja publiczna				
	1.320,00	1.320,00	1.320,00	100,0
<i>bieżące</i>	1.320,00	1.320,00	1.320,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75011 - Urzędy wojewódzkie				
	1.320,00	1.320,00	1.320,00	100,0
<i>Gmina</i>				
<u>2039701 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	1.320,00	1.320,00	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 w kwocie 1.320 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Budynków i Lokali	200.000,00	155.378,00	130.949,91	84,3
<i>bieżące</i>	200.000,00	155.378,00	130.949,91	84,3
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
700 - Gospodarka mieszkaniowa	200.000,00	155.378,00	130.949,91	84,3
<i>bieżące</i>	200.000,00	155.378,00	130.949,91	84,3
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200.000,00	155.378,00	130.949,91	84,3
<i>Powiat</i>				
<u>2185652 - Administrowanie Nieruchomościami Skarbu Państwa</u>				
wydatki bieżące	200.000,00	155.378,00	130.949,91	84,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki na zakup mediów w kwocie 30.147 zł,				
- zakup usług remontowych w kwocie 23.422 zł,				
- opłatę na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5.625 zł,				
- zakup usług pozostałych w kwocie 71.756 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Edukacji	100.000,00	3.792.482,00	3.723.053,01	98,2
<i>bieżące</i>	100.000,00	3.792.482,00	3.723.053,01	98,2
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
801 - Oświata i wychowanie	0,00	3.693.884,00	3.639.724,61	98,5
<i>bieżące</i>	0,00	3.693.884,00	3.639.724,61	98,5
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
80101 - Szkoły podstawowe	0,00	2.054.828,00	2.040.382,81	99,3
<i>Gmina</i>				
<u>2196001 - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</u>				
wydatki bieżące	0,00	1.912.343,00	1.902.279,85	99,5
W 2015 roku środki finansowe przeznaczone zostały na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Środki finansowe zostały przyznane uczniom klas I, II i IV szkół podstawowych.				
<u>2196011 - Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wyposażenia w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe szkół podstawowych niepublicznych lub szkół podstawowych publicznych niezaliczanych do sektora finansów publicznych</u>				
wydatki bieżące	0,00	137.585,00	133.202,96	96,8
Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Środki finansowe zostały przyznane uczniom klas I, II i IV szkół podstawowych niepublicznych oraz szkół podstawowych publicznych niezaliczanych do sektora finansów publicznych.				
<u>2198741 - Obsługa dotacji celowej na sfinansowanie kosztów wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</u>				
wydatki bieżące	0,00	4.900,00	4.900,00	100,0
W 2015 roku środki finansowe zostały przeznaczone na rozbudowę oraz wdrożenie modułu w systemie informatycznym OSON o moduł obsługi dotacji podręcznikowych oraz świadczenie usługi asysty technicznej w szkołach podstawowych.				
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	0,00	70.588,00	55.029,24	78,0
<i>Powiat</i>				
<u>2196012 - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</u>				
wydatki bieżące	0,00	62.482,00	48.677,00	77,9
W 2015 roku środki finansowe przeznaczone zostały na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Środki finansowe zostały przyznane uczniom klas I, II i IV szkół podstawowych specjalnych.				
<u>2198412 - Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wyposażenia w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe szkół podstawowych specjalnych niepublicznych lub szkół podstawowych specjalnych publicznych niezaliczanych do sektora finansów publicznych</u>				
wydatki bieżące	0,00	8.106,00	6.352,24	78,4
Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Środki finansowe zostały przyznane uczniom klas I, II i IV szkół podstawowych specjalnych niepublicznych oraz szkół podstawowych specjalnych publicznych niezaliczanych do sektora finansów publicznych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
80110 - Gimnazja	0,00	1.469.837,00	1.460.162,18	99,3
Gmina				
<u>2198361 - Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wyposażenia w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe gimnazjów niepublicznych lub gimnazjów publicznych niezaliczanych do sektora finansów publicznych</u>				
wydatki bieżące	0,00	235.168,00	227.886,31	96,9
Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Środki finansowe zostały przyznane uczniom klas I gimnazjów niepublicznych oraz gimnazjów publicznych niezaliczanych do sektora finansów publicznych.				
<u>2198381 - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</u>				
wydatki bieżące	0,00	1.220.669,00	1.218.275,87	99,8
W 2015 roku środki finansowe przeznaczone zostały na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Środki finansowe zostały przyznane uczniom klas I gimnazjów.				
<u>2198751 - Obsługa dotacji celowej na sfinansowanie kosztów wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</u>				
wydatki bieżące	0,00	14.000,00	14.000,00	100,0
W 2015 roku środki finansowe zostały przeznaczone na rozbudowę oraz wdrożenie modułu w systemie informatycznym OSOON o moduł obsługi dotacji podręcznikowych oraz świadczenie usługi asysty technicznej w gimnazjach.				
80111 - Gimnazja specjalne	0,00	87.636,00	74.204,69	84,7
Powiat				
<u>2198402 - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</u>				
wydatki bieżące	0,00	78.061,00	67.552,69	86,5
W 2015 roku środki finansowe przeznaczone zostały na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Środki finansowe zostały przyznane uczniom klas I gimnazjów specjalnych.				
<u>2198422 - Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wyposażenia w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe gimnazjów specjalnych niepublicznych lub gimnazjów specjalnych publicznych niezaliczanych do sektora finansów publicznych</u>				
wydatki bieżące	0,00	9.575,00	6.652,00	69,5
Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Środki finansowe zostały przyznane uczniom klas I gimnazjów specjalnych niepublicznych oraz gimnazjów specjalnych publicznych niezaliczanych do sektora finansów publicznych.				
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	10.995,00	9.945,69	90,5
Gmina				
<u>2198371 - Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wyposażenia w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe szkół niepublicznych lub szkół publicznych niezaliczanych do sektora finansów publicznych, które klasyfikowane są w rozdziale 80150</u>				
wydatki bieżące	0,00	4.625,00	3.752,66	81,1
Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Środki finansowe zostały przyznane dla uczniów wszystkich klas szkół podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, szkół zawodowych, szkół artystycznych niepublicznych oraz publicznych niezaliczanych do sektora finansów publicznych, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2198391 - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</u>				
wydatki bieżące	0,00	6.370,00	6.193,03	97,2
W 2015 roku środki finansowe zostały przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Środki finansowe zostały przyznane dla uczniów wszystkich klas szkół podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, szkół zawodowych, szkół artystycznych, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.				
851 - Ochrona zdrowia				
	100.000,00	84.908,00	69.638,40	82,0
<i>bieżące</i>	<i>100.000,00</i>	<i>84.908,00</i>	<i>69.638,40</i>	<i>82,0</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
	100.000,00	84.908,00	69.638,40	82,0
Gmina				
<u>2133641 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu</u>				
wydatki bieżące	10.000,00	3.793,00	3.790,80	99,9
W 2015 roku dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Przyznano 81 świadczeń dla 8 uczniów w 4 szkołach podstawowych oraz w jednym gimnazjum.				
Powiat				
<u>2097662 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu</u>				
wydatki bieżące	90.000,00	81.115,00	65.847,60	81,2
W 2015 roku dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Przyznano 1.407 świadczeń dla 149 wychowanków w 3 specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2, w 3 młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, w 2 młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, w 12 zespołach szkół ponadgimnazjalnych, w 2 liceach ogólnokształcących, w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7, w Centrum Kształcenia Ustawicznego, w 2 zespołach szkół specjalnych.				
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				
	0,00	13.690,00	13.690,00	100,0
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>13.690,00</i>	<i>13.690,00</i>	<i>100,0</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
85495 - Pozostała działalność				
	0,00	13.690,00	13.690,00	100,0
Gmina				
<u>2133611 - Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce</u>				
wydatki bieżące	0,00	13.690,00	13.690,00	100,0
W 2015 roku dotacja celowa została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na rzecz Społeczności Romskiej, na doposażenie świetlicy integracyjnej w Szkole Podstawowej nr 170 w Łodzi.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Informatyki	5.404,00	397.513,00	397.160,83	99,9
<i>bieżące</i>	5.404,00	397.513,00	397.160,83	99,9
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
750 - Administracja publiczna	5.404,00	37.158,00	36.908,59	99,3
<i>bieżące</i>	5.404,00	37.158,00	36.908,59	99,3
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75011 - Urzędy wojewódzkie	5.404,00	37.158,00	36.908,59	99,3
Gmina				
<u>2201551 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	5.404,00	5.404,00	5.267,97	97,5
Środki finansowe przeznaczone zostały na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, w tym: zakup tonerów do drukarek oraz usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej.				
<u>2205961 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie- wydatki związane z wyborem ławników</u>				
wydatki bieżące	0,00	31.754,00	31.640,62	99,6
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie- wydatki związane z wyborem ławników w tym: zakup oprogramowania aplikacyjnego wspierającego wybory na ławników sądowych i zakup dodatkowej funkcjonalności wspierającego zliczanie głosów oraz tonerów do drukarek.				
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	360.355,00	360.252,24	100,0
<i>bieżące</i>	0,00	360.355,00	360.252,24	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	157.355,00	157.299,31	100,0
Gmina				
<u>2205931 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - wybory Prezydenta RP I tura</u>				
wydatki bieżące	0,00	96.252,00	96.227,99	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zapłatę zawartych umów z Wykonawcami na obsługę informatyczną Okręgowych Komisji Wyborczych oraz obsługę informatyczną dodatkowych stanowisk wspomagających pracę tego pełnomocnika w wyborach Prezydenta RP I tura zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.,				
- zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i komputerów,				
- naprawę 3 drukarek,				
- zapłatę za usługi telekomunikacyjne osób uczestniczących w wyborach Prezydenta RP-I tura.				
<u>2205941 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie- wybory Prezydenta RP II tura</u>				
wydatki bieżące	0,00	61.103,00	61.071,32	99,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zapłatę zawartych umów z Wykonawcami na obsługę informatyczną Okręgowych Komisji Wyborczych oraz obsługę informatyczną dodatkowych stanowisk wspomagających pracę tego pełnomocnika w wyborach Prezydenta RP II tura - głosowanie ponowne, zarządzonych na dzień 24 maja 2015 r.,				
- zapłatę za usługi telekomunikacyjne osób uczestniczących w wyborach Prezydenta RP-II tura.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu				
	0,00	106.500,00	106.498,13	100,0
<i>Gmina</i>				
<u>2212831 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - Wybory do Sejmu i Senatu RP</u>				
wydatki bieżące	0,00	106.500,00	106.498,13	100,0
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - Wybory do Sejmu i Senatu RP,. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano- zapłatę za umowy- zlecenia z operatorami Okręgowych Komisji Wyborczych oraz zakup akcesorii komputerowych i rozmowy telefoniczne (na kwotę 893 zł.				
75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne				
	0,00	96.500,00	96.454,80	100,0
<i>Gmina</i>				
<u>2205971 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>				
wydatki bieżące	0,00	96.500,00	96.454,80	100,0
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne. Zwydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: zakup: tonerów do drukarek, oprogramowania do obsługi składów komisji wyborczych oraz na umowy -zlecenia operatorów Okręgowych Komisji Wyborczych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Obsługi Administracyjnej	1.056.459,00	928.266,00	924.694,58	99,6
<i>bieżące</i>	1.056.459,00	928.266,00	924.694,58	99,6
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
700 - Gospodarka mieszkaniowa	70.000,00	40.831,00	40.831,00	100,0
<i>bieżące</i>	70.000,00	40.831,00	40.831,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70.000,00	40.831,00	40.831,00	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2191932 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.</u>				
wydatki bieżące	70.000,00	40.831,00	40.831,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa):				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7.431 zł,				
- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki w kwocie 22.900 zł,				
- zakup usług pozostałych (ochronę obiektów, sprzątnięcie, itp.) w kwocie 10.500 zł.				
750 - Administracja publiczna	986.459,00	575.435,00	575.435,00	100,0
<i>bieżące</i>	986.459,00	575.435,00	575.435,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75011 - Urzędy wojewódzkie	986.459,00	575.435,00	575.435,00	100,0
<i>Gmina</i>				
<u>2076071 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.</u>				
wydatki bieżące	113.498,00	66.206,00	66.206,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- 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 710 zł,				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.000 zł,				
- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki w kwocie 30.990 zł,				
- zakup usług remontowych (remonty bieżące, konserwacje, naprawy sprzętów itp.) w kwocie 5.000 zł,				
- zakup usług pozostałych (ochronę obiektów, sprzątnięcie, itp.) w kwocie 5.000 zł,				
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 20.506 zł,				
- zakup biletów MPK w kwocie 1.000 zł.				
<u>2147151 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (USC).</u>				
wydatki bieżące	135.600,00	79.100,00	79.100,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12.000 zł,				
- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki w kwocie 57.100 zł,				
- zakup usług pozostałych (ochronę obiektów, sprzątnięcie itp.) w kwocie 10.000 zł.				
<u>2191941 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (wynikające z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach).</u>				
wydatki bieżące	340.861,00	198.835,00	198.835,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki rzeczowe związane z				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w części dotyczącej ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach.				
Środki wydatkowano na:				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25.816 zł,				
- opłaty za energię elektryczną, olej opałowy, gaz, CO, wodę i ścieki w kwocie 126.682 zł,				
- zakup usług pozostałych (ochrona, sprzątanie itp.) w kwocie 39.129 zł,				
- podróże służbowe krajowe i migawki MPK w kwocie 7.208 zł.				
Powiat				
2076062 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.				
wydatki bieżące	396.500,00	231.294,00	231.294,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (zwrot za okulary korygujące wzrok) w kwocie 1.500 zł,				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32.000 zł,				
- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki w kwocie 141.300 zł,				
- naprawy i konserwacje sprzętów w kwocie 5.000 zł,				
- zakup usług pozostałych (ochronę obiektów, sprzątanie, itp.) w kwocie 21.494 zł,				
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 20.000 zł,				
- podróże służbowe krajowe i zakup biletów MPK w kwocie 10.000 zł.				
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	0,00	312.000,00	308.428,58	98,9
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>312.000,00</i>	<i>308.428,58</i>	<i>98,9</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				
	0,00	312.000,00	308.428,58	98,9
Gmina				
2191971 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - wybory Prezydenta RP I tura.				
wydatki bieżące	0,00	207.000,00	204.539,55	98,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- składki ZUS od umów zleceń w kwocie 6.817 zł,				
- składki na Fundusz Pracy od umów zleceń w kwocie 689 zł,				
- umowy zlecenia dotyczące obsługi i rozliczenia wyborów Prezydenta RP w kwocie 43.303 zł,				
- zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia lokali wyborczych (paliwo, materiały eksploatacyjne do urządzeń kopiujących, urny, parawany, drzewce, godła i inne) w kwocie 90.907 zł,				
- opłaty za udostępnienie lokali, transport kart do głosowania, ochronę, wykonanie pieczętek w kwocie 62.824 zł.				
2191981 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - wybory Prezydenta RP II tura.				
wydatki bieżące	0,00	105.000,00	103.889,03	98,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- składki ZUS od umów zleceń w kwocie 2.529 zł,				
- składki na Fundusz Pracy od umów zleceń w kwocie 242 zł,				
- umowy zlecenia dotyczące obsługi i rozliczenia wyborów Prezydenta RP w kwocie 18.765 zł,				
- zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia lokali wyborczych (paliwo, urny, parawany, flagi, drzewce, materiały eksploatacyjne do urządzeń kopiujących i inne) w kwocie 38.206 zł,				
- opłaty za udostępnienie lokali, transport kart do głosowania, ochronę, wykonanie pieczętek w kwocie 44.147 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa				
	0,00	94.029,55	94.027,11	100,0
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>94.029,55</i>	<i>94.027,11</i>	<i>100,0</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
010 - Rolnictwo i łowiectwo				
	0,00	94.029,55	94.027,11	100,0
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>94.029,55</i>	<i>94.027,11</i>	<i>100,0</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
01095 - Pozostała działalność				
	0,00	94.029,55	94.027,11	100,0
Gmina				
<u>2172951 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	0,00	94.029,55	94.027,11	100,0
Wydatki z tytułu:				
- zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (ogółem w 2015 roku wydano 173 decyzji) w łącznej kwocie 92.186 zł;				
- zryczałtowanych kosztów zwrotu w kwocie 1.841 zł				
reżlizowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Organizacyjno - Administracyjny				
	0,00	1.876.084,00	1.839.720,16	98,1
<i>bieżące</i>	0,00	1.876.084,00	1.839.720,16	98,1
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
	0,00	12.569,00	12.569,00	100,0
<i>bieżące</i>	0,00	12.569,00	12.569,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	0,00	12.569,00	12.569,00	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2208902 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	0,00	12.569,00	12.569,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa):				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12.569 zł.				
750 - Administracja publiczna				
	0,00	118.759,00	118.759,00	100,0
<i>bieżące</i>	0,00	118.759,00	118.759,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75011 - Urzędy wojewódzkie				
	0,00	118.759,00	118.759,00	100,0
<i>Gmina</i>				
<u>2208911 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	0,00	2.990,00	2.990,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży, zwrot za okulary korygujące wzrok oraz zakup środków czystości) w kwocie 2.990 zł.				
<u>2208931 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (USC)</u>				
wydatki bieżące	0,00	9.941,00	9.941,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.541 zł,				
- usługi konserwacyjno-introligatorskie oraz fumigację materiałów archiwalnych USC w kwocie 5.400 zł.				
<u>2208941 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (wynikające z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach)</u>				
wydatki bieżące	0,00	42.199,00	42.199,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w części dotyczącej ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach.				
Środki wydatkowano na:				
- zakup materiałów biurowych oraz paliwa do samochodów służbowych (obsługa transportowa WSO) w kwocie 38.623 zł,				
- zakup migawek MPK w kwocie 3.576 zł.				
<u>2208951 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - wydatki związane z wyborem ławników</u>				
wydatki bieżące	0,00	869,00	869,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup artykułów biurowych niezbędnych do przeprowadzenia wyborów na ławników w kwocie 869 zł.

Powiat2208922 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące	0,00	62.760,00	62.760,00	100,0
-----------------	------	-----------	-----------	-------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48.000 zł,
- zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek, wizytówek, papieru firmowego, itp.) w kwocie 14.760 zł.

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

	0,00	1.744.756,00	1.708.392,16	97,9
bieżące	0,00	1.744.756,00	1.708.392,16	97,9
majątkowe	0,00	0,00	0,00	X

75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

	0,00	980.881,00	969.755,14	98,9
--	-------------	-------------------	-------------------	-------------

Gmina2209061 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - Wybory do Sejmu i Senatu RP.

wydatki bieżące	0,00	980.881,00	969.755,14	98,9
-----------------	------	------------	------------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety i ryczałty dot. kosztów przejazdu w kwocie 566.146 zł,
- składki ZUS od umów zleceń w kwocie 30.413 zł,
- składki na Fundusz Pracy od umów zleceń w kwocie 3.123 zł,
- umowy zlecenia dotyczące obsługi i rozliczenia Referendum w kwocie 182.070 zł,
- zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia lokali wyborczych (paliwo, materiały eksploatacyjne do urządzeń kopiujących, urny, parawany, drzewce, godła i inne) w kwocie 53.208 zł,
- opłaty za udostępnienie lokali, transport kart do głosowania, ochronę, wykonanie pieczętek, tablic informacyjnych, ogłoszeń prasowych i innych w kwocie 134.795 zł.

75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

	0,00	763.875,00	738.637,02	96,7
--	-------------	-------------------	-------------------	-------------

Gmina2209051 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

wydatki bieżące	0,00	763.875,00	738.637,02	96,7
-----------------	------	------------	------------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety i ryczałty dot. kosztów przejazdu w kwocie 432.716 zł,
- składki ZUS od umów zleceń w kwocie 21.410 zł,
- składki na Fundusz Pracy od umów zleceń w kwocie 2.110 zł,
- umowy zlecenia dotyczące obsługi i rozliczenia Referendum w kwocie 129.400 zł,
- zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia lokali wyborczych (paliwo, materiały eksploatacyjne do urządzeń kopiujących, urny, parawany, drzewce, godła i inne) w kwocie 40.954 zł,
- opłaty za udostępnienie lokali, transport kart do głosowania, ochronę, wykonanie pieczętek w kwocie 112.047 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	1.482.618,00	1.424.249,21	96,1
<i>bieżące</i>	0,00	1.482.618,00	1.424.249,21	96,1
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1.482.618,00	1.424.249,21	96,1
<i>bieżące</i>	0,00	1.482.618,00	1.424.249,21	96,1
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	1.482.618,00	1.424.249,21	96,1
Gmina				
<u>2202971 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - wybory Prezydenta RP I tura</u>				
wydatki bieżące	0,00	805.957,00	777.030,95	96,4
Wydatki poniesione na realizację ww. zadania związane są z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej I tura, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. i dotyczą:				
- druku obwieszczeń Prezydenta Miasta Łodzi, zawierających wykaz obwodów głosowania, ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - 10.394 zł,				
- kosztów publikacji komunikatów i ogłoszeń prasowych Prezydenta Miasta Łodzi zamieszczanych w związku z wyborami - 2.766 zł,				
- przewozu przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych w celu umożliwienia im wzięcia udziału w głosowaniu - 840 zł,				
- kosztów przesyłek pocztowych - 9.984 zł,				
- najmu pomieszczenia w hali Expo-Łódź na szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych - 15.000 zł,				
- druku szablonu do spisu wyborców - 1.427 zł,				
- usługi modyfikacji pliku Excel, przeznaczonego do rozliczenia prac związanych z przeprowadzeniem wyborów - 2.460 zł,				
- zakupu tonerów do drukarek eksploatowanych do zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów - 1.732 zł,				
- wydatków związanych z obsługą obwodowych komisji wyborczych, kosztów umów-zleceń oraz składek ZUS i funduszu pracy od zawieranych umów - 732.428 zł.				
<u>2202981 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - wybory Prezydenta RP II tura</u>				
wydatki bieżące	0,00	676.661,00	647.218,26	95,6
Wydatki poniesione na realizację ww. zadania związane są z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej II tura, ponowne głosowanie w dniu 24 maja 2015 r. i dotyczą:				
- kosztów publikacji komunikatów i ogłoszeń prasowych Prezydenta Miasta Łodzi zamieszczanych w związku z wyborami - 217 zł,				
- przewozu przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych w celu umożliwienia im wzięcia udziału w głosowaniu - 1.392 zł,				
- wydatków związanych z obsługą obwodowych komisji wyborczych, kosztów umów-zleceń oraz składek ZUS i funduszu pracy od zawieranych umów - 645.609 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Skarbu Państwa	589.265,00	1.602.409,00	1.571.850,38	98,1
<i>bieżące</i>	589.265,00	1.602.409,00	1.571.850,38	98,1
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
700 - Gospodarka mieszkaniowa	589.265,00	1.602.409,00	1.571.850,38	98,1
<i>bieżące</i>	589.265,00	1.602.409,00	1.571.850,38	98,1
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	589.265,00	1.602.409,00	1.571.850,38	98,1
<i>Powiat</i>				
<u>2166422 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	589.265,00	1.602.409,00	1.571.850,38	98,1
Środki finansowe otrzymane z budżetu państwa w 2015 r, na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa wydatkowane zostały na:				
- ogłoszenia w prasie i w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, kserokopie dokumentów, opracowania geodezyjne oraz koszty zarządu na nieruchomości w kwocie ogólnej - 131.476 zł				
- tłumaczenia dokumentów w prowadzonych postępowaniach spadkowych w kwocie - 12.703 zł				
- wyceny nieruchomości dla celów sprzedaży, dzierżawy, ustanowienia służebności i odszkodowań w kwocie - 186.944 zł				
- uregulowanie opłat czynszowych w lokalach mieszkalnych nabytych w drodze spadku przez SP w kwocie - 2.115 zł				
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych oraz składki na ubezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie - 14.923 zł				
- uregulowanie podatku od nieruchomości, stanowiących własność i współwłasność Skarbu Państwa w kwocie - 88.060 zł				
- opłaty na rzecz budżetów JST z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminnych w kwocie - 30.698 zł				
- odprowadzenie podatku VAT przy transakcji zamiany pomiędzy SP, a Gminą Łódź - 479.090 zł				
- odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w kwocie - 511.698 zł				
- odsetki ustawowe w kwocie 47.471 zł				
- koszty sądowe oraz zaliczki na poczet opinii biegłych sądowych w kwocie 66.672 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Spraw Obywatelskich	45.000,00	285.000,00	280.769,93	98,5
<i>bieżące</i>	45.000,00	285.000,00	280.769,93	98,5
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45.000,00	285.000,00	280.769,93	98,5
<i>bieżące</i>	45.000,00	285.000,00	280.769,93	98,5
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	45.000,00	45.000,00	42.252,71	93,9
Gmina				
<u>2174771 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	45.000,00	45.000,00	42.252,71	93,9
W ramach powyższego zadania, w 2015 r. środki finansowe zostały wydatkowane na zakup m.in. artykułów biurowych, drukarek laserowych oraz tonerów do sprzętu użytkowanego przez pracowników prowadzących i aktualizujących stały rejestr wyborców.				
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	125.000,00	124.210,28	99,4
Gmina				
<u>2179181 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - wybory Prezydenta RP I tura</u>				
wydatki bieżące	0,00	75.000,00	74.606,97	99,5
W ramach powyższego zadania środki finansowe wydatkowane zostały na pokrycie kosztów umów-zleceń na wykonanie czynności wyborczych.				
<u>2179191 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - wybory Prezydenta RP II tura</u>				
wydatki bieżące	0,00	50.000,00	49.603,31	99,2
W ramach powyższego zadania środki finansowe wydatkowane zostały na pokrycie kosztów umów-zleceń na wykonanie czynności wyborczych.				
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	55.000,00	54.703,93	99,5
Gmina				
<u>2209241 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - Wybory do Sejmu i Senatu RP</u>				
wydatki bieżące	0,00	55.000,00	54.703,93	99,5
W ramach powyższego zadania środki finansowe wydatkowane zostały na pokrycie kosztów umów-zleceń na wykonanie czynności wyborczych.				
75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	60.000,00	59.603,01	99,3
Gmina				
<u>2209231 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>				
wydatki bieżące	0,00	60.000,00	59.603,01	99,3
W ramach powyższego zadania środki finansowe wydatkowane zostały na pokrycie kosztów umów-zleceń na wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Techniczno- Gospodarczy	0,00	388.107,00	388.107,00	100,0
<i>bieżące</i>	0,00	388.107,00	388.107,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
700 - Gospodarka mieszkaniowa	0,00	16.600,00	16.600,00	100,0
<i>bieżące</i>	0,00	16.600,00	16.600,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	16.600,00	16.600,00	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2208622 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.</u>				
wydatki bieżące	0,00	16.600,00	16.600,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki w kwocie 12.100 zł,				
- sprzątanie obiektów w kwocie 4.500 zł.				
750 - Administracja publiczna	0,00	371.507,00	371.507,00	100,0
<i>bieżące</i>	0,00	371.507,00	371.507,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75011 - Urzędy wojewódzkie	0,00	371.507,00	371.507,00	100,0
<i>Gmina</i>				
<u>2208591 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.</u>				
wydatki bieżące	0,00	44.302,00	44.302,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki w kwocie 44.302 zł.				
<u>2208601 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (USC).</u>				
wydatki bieżące	0,00	111.921,00	111.921,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup artykułów elektrycznych w kwocie 8.000 zł,				
- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki w kwocie 42.906 zł,				
- naprawy i konserwacje sprzętów i urządzeń oraz bieżące remonty w kwocie 6.500 zł,				
- ochronę obiektów i ich sprzątanie w kwocie 54.000 zł,				
- opłaty za wywóz śmieci w kwocie 515 zł.				
<u>2208611 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (wynikające z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach).</u>				
wydatki bieżące	0,00	111.789,00	111.789,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opłaty za energię elektryczną, olej opałowy, CO, wodę i ścieki w kwocie 70.918 zł,				
- ochronę obiektów i ich sprzątanie w kwocie 40.871 zł.				
<u>2208631 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - wydatki związane z wyborem ławników.</u>				
wydatki bieżące	0,00	1.049,00	1.049,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup niszczarki do dokumentów w kwocie 1.049 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Powiat2208582 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

wydatki bieżące	0,00	102.446,00	102.446,00	100,0
-----------------	------	------------	------------	-------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki w kwocie 78.700 zł,

- ochronę obiektów i ich sprzątanie w kwocie 23.746 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami				
	185.533,00	207.997,00	207.997,00	100,0
<i>bieżące</i>	185.533,00	207.997,00	207.997,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
	44.051,00	44.051,00	44.051,00	100,0
<i>bieżące</i>	44.051,00	44.051,00	44.051,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	44.051,00	44.051,00	44.051,00	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2202942 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.</u>				
wydatki bieżące	44.051,00	44.051,00	44.051,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków z zakresu administracji rządowej, wykonywanych przez powiat, sfinansowano:				
- opłaty pocztowe i kurierskie w kwocie: 44.051 zł.				
750 - Administracja publiczna				
	141.482,00	163.946,00	163.946,00	100,0
<i>bieżące</i>	141.482,00	163.946,00	163.946,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75011 - Urzędy wojewódzkie				
	141.482,00	163.946,00	163.946,00	100,0
<i>Gmina</i>				
<u>2170781 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach.</u>				
wydatki bieżące	141.482,00	163.946,00	163.946,00	100,0
Zwydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie, sfinansowano:				
-opłaty pocztowe i kurierskie w kwocie: 163.946 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa				
	45.100,00	45.073,00	45.071,08	100,0
<i>bieżące</i>	45.100,00	45.073,00	45.071,08	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
750 - Administracja publiczna				
	35.800,00	35.773,00	35.771,08	100,0
<i>bieżące</i>	35.800,00	35.773,00	35.771,08	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75011 - Urzędy wojewódzkie				
	600,00	600,00	598,15	99,7
Gmina				
<u>2146371 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	600,00	600,00	598,15	99,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup map Miasta Łodzi na potrzeby akcji kurierskiej w kwocie 100 zł,				
- zakup teczek dla kurierów w kwocie 498 zł.				
75045 - Kwalifikacja wojskowa				
	35.200,00	35.173,00	35.172,93	100,0
Powiat				
<u>2146382 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	35.200,00	35.173,00	35.172,93	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Powiatowych Komisji Lekarskich w kwocie 5.897 zł,				
- zakup materiałów higieniczno-czystościowych dla PKL w kwocie 1.699 zł,				
- zakup artykułów spożywczych dla PKL w kwocie 664 zł,				
- dzierżawę oraz plakatowanie obwieszczeń Wojewody Łódzkiego w sprawie kwalifikacji wojskowej w 2015 r. w kwocie 4.612 zł,				
- usługę wykonania pieczętek dla PKL w kwocie 50 zł,				
- wynajem pomieszczeń na siedziby PKL w kwocie 15.000 zł,				
- zakup biletów MPK na potrzeby kwalifikacji wojskowej w kwocie 2.200 zł,				
- badania wstępne osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej w kwocie 495 zł,				
- rekompensata za utracone wynagrodzenie z tytułu zgłoszenia się na kwalifikację wojskową w kwocie 56 zł,				
- wynagrodzenie dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia w celu utrzymania czystości w pomieszczeniach PKL w kwocie 3.000 zł,				
- zakup kart telefonicznych na potrzeby PKL w kwocie 1.500 zł.				
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	9.300,00	9.300,00	9.300,00	100,0
<i>bieżące</i>	9.300,00	9.300,00	9.300,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75414 - Obrona cywilna				
	9.300,00	9.300,00	9.300,00	100,0
Gmina				
<u>2146391 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	9.300,00	9.300,00	9.300,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszty zakupu łóżek, śpiworów i koców do magazynu OC w kwocie 5.186 zł,
- koszt zakupu filtropochłaniaczy do masek przeciwgazowych w kwocie 4.114 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0,00	62.376,00	62.337,40	99,9
<i>bieżące</i>	0,00	62.376,00	62.337,40	99,9
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
852 - Pomoc społeczna	0,00	62.376,00	62.337,40	99,9
<i>bieżące</i>	0,00	62.376,00	62.337,40	99,9
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	47.376,00	47.376,00	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2166612 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	0,00	47.376,00	47.376,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje dla Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie - w kwocie 47.376 zł.				
85295 - Pozostała działalność	0,00	15.000,00	14.961,40	99,7
<i>Gmina</i>				
<u>2196581 - Zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny</u>				
wydatki bieżące	0,00	15.000,00	14.961,40	99,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (mebli i urządzenia biurowego) na potrzeby realizacji zadania				
- w kwocie 12.593 zł,				
- wypłatę wynagrodzeń dla osób realizujących zadanie - w kwocie 2.368 zł.				

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

C z ę ś ć VII

Informacja opisowa

**WYDATKI - ZADANIA NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ**

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Architekta Miasta	0,00	5.600,00	5.600,00	100,0
<i>bieżące</i>	0,00	5.600,00	5.600,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5.600,00	5.600,00	100,0
<i>bieżące</i>	0,00	5.600,00	5.600,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	5.600,00	5.600,00	100,0
<i>Gmina</i>				
<u>2156701 - Sfinansowanie zadań powierzonych miastu Łódź z zakresu działania Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.</u>				
wydatki bieżące	0,00	5.600,00	5.600,00	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, zmienionym Aneksami Nr 1/2012 z dnia 23 listopada 2012 r., Nr 2/2013 z dnia 28 marca 2013 r., Nr 3/2014 z dnia 21 marca 2014r. oraz Nr 4/2015 z dnia 26 marca 2015r. Powyższe środki zostały wykorzystane w II półroczu 2015 r. na wykonanie kart ewidencyjnych zabytków architektury i budownictwa określających historię, opis oraz materiały archiwalne zespołów fabrycznych przy ul. Sienkiewicza 25, 61, 63, 65 oraz kamienicy przy ul. Przybyszewskiego 58 wpisanych do gminnej ewidencji zabytków w łącznej kwocie 5.600 zł.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Funduszy Europejskich				
	1.642.399,00	0,00	0,00	X
<i>bieżące</i>	1.642.399,00	0,00	0,00	X
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
750 - Administracja publiczna				
	1.642.399,00	0,00	0,00	X
<i>bieżące</i>	1.642.399,00	0,00	0,00	X
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	99.900,00	0,00	0,00	X
<i>Powiat</i>				
<u>2176962 - Współpraca z Samorządem Województwa Łódzkiego w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli</u>				
wydatki bieżące	99.900,00	0,00	0,00	X
Zgodnie z Zarządzeniem nr 653/VII/15 z dnia 18.03.2015 r. realizacja zadania przeniesiona do Biura Strategii Miasta				
75095 - Pozostała działalność				
	1.542.499,00	0,00	0,00	X
<i>Gmina</i>				
<u>2177101 - "Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego"</u>				
wydatki bieżące	1.542.499,00	0,00	0,00	X
Zgodnie z Zarządzeniem nr 653/VII/15 z dnia 18.03.2015 r. realizacja zadania przeniesiona do Biura Strategii Miasta				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Strategii Miasta				
	0,00	2.599.299,00	2.309.652,96	88,9
<i>bieżące</i>	0,00	2.599.299,00	2.309.652,96	88,9
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
750 - Administracja publiczna				
	0,00	2.599.299,00	2.309.652,96	88,9
<i>bieżące</i>	0,00	2.599.299,00	2.309.652,96	88,9
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	0,00	99.900,00	89.318,00	89,4
<i>Powiat</i>				
<u>2205832 - Współpraca z Samorządem Województwa Łódzkiego w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli</u>				
wydatki bieżące	0,00	99.900,00	89.318,00	89,4
W ramach zadania poniesiono koszty związane z przekazaniem dotacji do Urzędu Marszałkowskiego w ramach zawartego porozumienia z 2003r oraz Aneksu 1/15, i 2/15 kwota 89.318 zł.				
75095 - Pozostała działalność				
	0,00	2.499.399,00	2.220.334,96	88,8
<i>Gmina</i>				
<u>2205861 - Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego</u>				
wydatki bieżące	0,00	2.499.399,00	2.220.334,96	88,8
Wydatkowane środki poniesiono na opracowanie dokumentacji technicznej dla przyszłych inwestycji finansowanych w ramach EFRR z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 tj:				
- opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej termomodernizacji 17 placówek oświatowych: 109.400zł studium wykonalności dla projektu Szklakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna w Łodzi - 58.000zł				
- opracowanie dokumentacji projektowej wykonania remontu i przebudowy budynków mieszkalnych i gospodarczych wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowania przestrzeni publicznej osiedla Księży Młyn 332.766 zł				
- opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej termomodernizacji 19 placówek oświatowych: 149.400 zł przygotowanie studium wykonalności dla Łódzkiego Tramwaju Metropolitalnego. 173.580 zł				
- w ramach zadania zostały również zrefundowane przez Lidera projektu Miasto Łódź wydatki poniesione przez gminy: kwota 1.397.188 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6.157.265,00	5.997.394,00	5.643.831,34	94,1
<i>bieżące</i>	6.157.265,00	5.953.370,00	5.643.831,34	94,8
<i>majątkowe</i>	0,00	44.024,00	0,00	0,0
852 - Pomoc społeczna	6.157.265,00	5.997.394,00	5.643.831,34	94,1
<i>bieżące</i>	6.157.265,00	5.953.370,00	5.643.831,34	94,8
<i>majątkowe</i>	0,00	44.024,00	0,00	0,0
85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2.606.988,00	2.394.086,00	2.246.616,88	93,8
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	164.380,00	146.875,00	144.000,13	98,0
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 9 innych powiatów. W placówkach tych na dzień 31 grudnia 2015 roku przebywało 14 dzieci, w okresie sprawozdawczym średnio miesięcznie 8 dzieci. Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka wyniósł 1.500 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	299.544,00	377.327,00	302.706,14	80,2
W 2015 roku poniesiono wydatki w wysokości 302.706 zł. W placówkach publicznych przebywało 3 dzieci z innych powiatów, niż Powiat Łódź. Środki finansowe na realizację zadania są przekazywane przez powiaty, z których pochodzą dzieci zgodnie z zawartym porozumieniem (umową). Środki przekazywane są w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania 1 miejsca w danej placówce. W placówkach niepublicznych w roku 2015 przebywało 2 dzieci.				
<u>2093752 - Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów</u>				
wydatki bieżące	2.143.064,00	1.777.480,00	1.707.506,94	96,1
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie 27 innych powiatów. W placówkach tych na dzień 31 grudnia 2015 r. przebywało 44 dzieci. W okresie sprawozdawczym średnio miesięcznie przebywało 43 dzieci. Średni koszt utrzymania dziecka w placówkach prowadzonych przez inne powiaty, niż Powiat Łódź wynosi 3.309 zł.				
<u>2189802 - Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innego województwa</u>				
wydatki bieżące	0,00	92.404,00	92.403,67	100,0
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie 2 innych województw. W placówkach tych na dzień 31 grudnia 2015 r. przebywało 3 dzieci. W okresie sprawozdawczym średnio miesięcznie przebywało 1,5 dzieci. Średni koszt utrzymania dziecka w placówkach prowadzonych przez inne województwa, niż Powiat Łódź wynosi 6.142 zł.				
85203 - Ośrodki wsparcia	25.080,00	25.080,00	25.080,00	100,0
Gmina				
<u>2151431 - Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków z tytułu pobytu mieszkańców innej Gminy niż Gmina Łódź w</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>Domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych.</u>				
wydatki bieżące	25.080,00	25.080,00	25.080,00	100,0
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na pobyt mieszkańca gminy Tuszyń w Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych prowadzonym przez Miasto Łódź na podstawie Porozumienia z dnia 15 kwietnia 2013r.				
85204 - Rodziny zastępcze	3.235.422,00	3.340.956,00	3.180.271,20	95,2
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	194.125,00	202.633,00	200.492,44	98,9
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na pokrywanie procentowego udziału gminy w wydatkach na dzieci, mieszkańców Łodzi umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie 28 innych powiatów. W rodzinach tych na dzień 31 grudnia 2015 r. wypłacono 695 świadczenia średnio w miesiącu dla 46 dzieci w 36 rodzinach zastępczych. W 2015 roku wypłacono średnio w miesiącu 49 świadczeń.				
Powiat				
<u>2093622 - Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź</u>				
wydatki bieżące	2.095.028,00	2.192.054,00	2.181.569,42	99,5
Wydatkowane środki przeznaczone były na wypłatę 2.689 świadczeń średnio dla 182 dzieci - mieszkańców Łodzi umieszczonych w 150 rodzinach zastępczych, zamieszkałych na terenie 76 innych powiatów, niż Powiat Łódź. W 2015 roku wypłacono średnio w miesiącu 224 świadczenia.				
<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	946.269,00	946.269,00	798.209,34	84,4
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano pobyt 66 dzieci - mieszkańców innych powiatów, niż Powiat Łódź umieszczonych w 52 rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Łodzi. Na świadczenia pieniężne wydatkowano 87,65% z poniesionych wydatków i 12,35% - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.				
85295 - Pozostała działalność	289.775,00	237.272,00	191.863,26	80,9
Gmina				
<u>2206911 - Program wieloletni "Senior-Wigor" na lata 2015-2020</u>				
wydatki bieżące	0,00	111.048,00	110.583,10	99,6
Dotacja przeznaczona na przekształcenie Domu dziennego pobytu przy ul. Senatorskiej 4 w Dzienny Dom "Senior-Wigor" w ramach Programu Wieloletniego "Senior-Wigor" na lata 2015-2020 zgodnie z Umową Nr 160/2015/Wigor z dnia 14 września 2015 roku zawartej z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Z wydatkowanej dotacji sfinansowano wydatki rzeczowe na kwotę 110.583 zł. Dokonano zakupów sprzętu rehabilitacyjnego dla seniorów, mebli, wyposażenia kuchni i pokoju dla pielęgniarek na kwotę 40.188 zł, przeprowadzono remont pomieszczeń na kwotę 69.995 zł, opracowanie graficzne plakatów na kwotę 400 zł. Środki finansowe na pokrycie udziału własnego zabezpieczono w rozdziale 85295 zadanie nr 2206921.				
<u>2206931 - Przebudowa podjazdu w DDP przy ul.Senatorskiej 4 w ramach programu wieloletniego "Senior-Wigor"</u>				
wydatki majątkowe	0,00	31.384,00	0,00	0,0
Zadanie nie zostało zrealizowane w 2015 roku z uwagi na to, iż otrzymane środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej były klasyfikowane w wydatkach bieżących, a aneks wprowadzający do projektu wydatki inwestycyjne został przekazany przez Ministerstwo w dniu 01 grudnia 2015 roku. Do zakończenia roku budżetowego został miesiąc i było za późno aby przeprowadzić procedurę przetargową i wybudować podjazd. Środki finansowe na pokrycie udziału własnego zabezpieczono w rozdziale 85295 zadanie 2206941.				
<u>2207011 - Zakupy inwestycyjne program "Senior-Wigor"</u>				
wydatki majątkowe	0,00	12.640,00	0,00	0,0
Zadanie nie zostało zrealizowane w 2015 roku z uwagi na to, iż otrzymane środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej były klasyfikowane w wydatkach bieżących, a aneks wprowadzający do projektu wydatki inwestycyjne został przekazany przez Ministerstwo a dniu 01 grudnia 2015 roku, natomiast ostateczną zgodę na zakup schodolazu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi otrzymał 30 grudnia 2015 roku. Nie było więc				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

możliwości by do dnia 31 grudnia dokonać zakupu i zainstalować schodołaz.

Środki finansowe na pokrycie udziału własnego zabezpieczono w rozdziale 85295 zadanie 2207021.

Powiat

2120672 - Sfinansowanie przez Powiat Łódź kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź

wydatki bieżące	64.116,00	64.116,00	63.632,16	99,2
-----------------	-----------	-----------	-----------	------

W 2015 r. w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Powiecie Pabianickim i Powiecie Zgierskim (stan na 31.12.2015 r.) przebywało łącznie 37 osób niepełnosprawnych - mieszkańców Łodzi. Powiat Pabianicki wystawił noty obciążeniowe na kwotę 38 702 zł, a Powiat Zgierski na kwotę 24 930,00 zł, zgodnie z zawartymi porozumieniami.

2120682 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców innego powiatu niż Powiat Łódź w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi

wydatki bieżące	18.084,00	18.084,00	17.648,00	97,6
-----------------	-----------	-----------	-----------	------

Powyższe środki zostały wydatkowane na częściowe sfinansowanie kosztów uczestnictwa niepełnosprawnych mieszkańców innych powiatów, niż Powiat Łódź w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi. W 2015 r. na terenie powiatu łódzkiego działało 9 Warsztatów, w 6 z nich uczestniczyło 11 mieszkańców innych powiatów.

2152312 - Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

wydatki bieżące	207.575,00	0,00	0,00	X
-----------------	------------	------	------	---

Na zadanie w zakresie utrzymania dzieci pochodzących z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym nie poniesiono wydatków w 2015 roku, ponieważ ośrodek nie został uruchomiony przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Budynków i Lokali	0,00	179.370,00	136.814,95	76,3
<i>bieżące</i>	0,00	179.370,00	136.814,95	76,3
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	179.370,00	136.814,95	76,3
<i>bieżące</i>	0,00	179.370,00	136.814,95	76,3
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
85334 - Pomoc dla repatriantów	0,00	179.370,00	136.814,95	76,3
<i>Gmina</i>				
<u>2199331 - Remont i wyposażenie lokalu mieszkalnego dla repatrianta prz al. Kościuszki 67 m. 28</u>				
wydatki bieżące	0,00	179.370,00	136.814,95	76,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano remont i wyposażenie lokalu mieszkalnego przy al. Kościuszki 67/28 w Łodzi przygotowanego na przyjęcie repatriantów w kwocie 136.814 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Edukacji	707.180,00	771.899,00	747.095,33	96,8
<i>bieżące</i>	707.180,00	771.899,00	747.095,33	96,8
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
801 - Oświata i wychowanie	707.180,00	771.899,00	747.095,33	96,8
<i>bieżące</i>	707.180,00	771.899,00	747.095,33	96,8
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6.500,00	15.500,00	14.456,30	93,3
Gmina				
<u>2196221 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będących mieszkańcami miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	6.500,00	15.500,00	14.456,30	93,3
W 2015 roku środki finansowe przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej miastu Warszawa, gminie Goleniów oraz gminie Zgierz na uczniów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, będących mieszkańcami miasta Łodzi.				
80104 - Przedszkola	680.680,00	728.410,00	705.469,64	96,9
Gmina				
<u>2124071 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych, będących mieszkańcami miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	673.680,00	728.410,00	705.469,64	96,9
W 2015 roku środki finansowe przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej gminom: Andrespol, Lutomiernsk, Stryków, Konstantynów Łódzki, Nowosolna, Dalików, Aleksandrów Łódzki, Pabianice, Rzgów, Tuszyn, Główno na uczniów przedszkoli niepublicznych, będących mieszkańcami miasta Łodzi.				
<u>2196341 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami miasta Łodzi, którzy uczęszczają do przedszkoli prowadzonych przez inną gminę</u>				
wydatki bieżące	7.000,00	0,00	0,00	X
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	20.000,00	8.000,00	7.180,39	89,8
Gmina				
<u>2196231 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów innych form wychowania przedszkolnego będących mieszkańcami miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	20.000,00	8.000,00	7.180,39	89,8
W 2015 roku środki finansowe przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej gminie Tuszyn, gminie Nowosolna, gminie Zgierz oraz miastu Kalisz na uczniów innych form wychowania przedszkolnego, będących mieszkańcami miasta Łodzi.				
80195 - Pozostała działalność	0,00	19.989,00	19.989,00	100,0
Powiat				
<u>2181802 - Dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych</u>				
wydatki bieżące	0,00	19.989,00	19.989,00	100,0
W 2015 roku, na podstawie Porozumienia nr MEN/2015/DZSE/1532 zawartego w dniu 24.11.2015 roku, ze środków finansowych zakupiono zbiory materiałów pomocniczych dla 101 uczniów słabowidzących i niewidomych, uczęszczających do szkół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Gospodarki Komunalnej				
	0,00	10.000,00	9.350,00	93,5
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.350,00</i>	<i>93,5</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
710 - Działalność usługowa				
	0,00	10.000,00	9.350,00	93,5
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.350,00</i>	<i>93,5</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
71035 - Cmentarze				
	0,00	10.000,00	9.350,00	93,5
Gmina				
2138811 - Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Łodzi				
wydatki bieżące	0,00	10.000,00	9.350,00	93,5
W ramach zadania wykonano prace remontowe przy mogiłach żołnierzy na kwaterze wojennej "A" i "B" żołnierzy i weteranów Wojska Polskiego z 1920 r. znajdującej się na cmentarzu rzymskokatolickim Św. Anny przy ulicy Lodowej. Wykonano i odnowiono łącznie 5 szt. tablic granitowych z podstawami, wykonano 5 sztuk nowych krzyży granitowych z podstawami, wykonano nową alejkę główną z kostki granitowej.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Kultury	71.046,00	71.796,00	71.796,00	100,0
<i>bieżące</i>	71.046,00	71.796,00	71.796,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71.046,00	71.796,00	71.796,00	100,0
<i>bieżące</i>	71.046,00	71.796,00	71.796,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
92195 - Pozostała działalność	71.046,00	71.796,00	71.796,00	100,0
<i>Gmina</i>				
<u>2081061 - Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej</u>				
wydatki bieżące	71.046,00	71.796,00	71.796,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków współfinansowano koszty utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej zgodnie z porozumieniem z dnia 17 stycznia 1994 r. w kwocie 71.796 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	82.000,00	77.364,00	77.363,19	100,0
<i>bieżące</i>	82.000,00	77.364,00	77.363,19	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
750 - Administracja publiczna	82.000,00	77.364,00	77.363,19	100,0
<i>bieżące</i>	82.000,00	77.364,00	77.363,19	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75045 - Kwalifikacja wojskowa	82.000,00	77.364,00	77.363,19	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2146522 - Kwalifikacja wojskowa</u>				
wydatki bieżące	82.000,00	77.364,00	77.363,19	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłatę wynagrodzeń dla członków powiatowych komisji lekarskich w kwocie 70.560 zł,				
- pokrycie należności placówkom służby zdrowia za wykonane badania specjalistyczne dla potrzeb PKL w kwocie 6.803 zł.				