

Urząd Miasta Łodzi

AKCEPTUJE
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska
Hanna Zdanowska

Druk Nr. 90/2015
z dnia 27.03.2015 r.

**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 4**

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

Łódź, marzec 2015 r.

SPIS TREŚCI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁODZI ZA ROK 2013

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

Część I	Informacja o dokonanych zmianach w budżecie	1
	Informacja o dokonanych zmianach w budżecie miasta Łodzi w zakresie zadań własnych	3
Część II	Informacja o umorzeniach i zastosowanych ulgach	33
	Informacja o umorzeniach i zastosowanych ulgach w spłacie wierzytelności miasta Łodzi	35
Część III	Informacja opisowa - DOCHODY	43
	1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	45
	2. Wpływy z opłat i inne wpływy	47
	3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych	54
	4. Dochody z majątku gminy	64
	5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	68
	6. Pozostałe dochody	69
	7a. Subwencja ogólna - gmina	76
	7b. Subwencja ogólna - powiat	76
	8. Dotacje na zadania własne	77
	8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	79
	8.3 Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty	86
	9. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	89
	10. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	89
	11. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	89
	12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89
Część IV	Informacja opisowa - ZADANIA WŁASNE - WYDATKI BIEŻĄCE	91
	Biuro Architekta Miasta	93
	Biuro ds. EXPO	96
	Biuro ds. Inwestycji	97
	Biuro ds. Partycypacji Społecznej	98
	Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	104
	Biuro ds. Zarządzania Kadrami	105
	Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	108
	Biuro Funduszy Europejskich	109
	Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej	112
	Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	113
	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	114
	Biuro Obsługi Inwestora	115
	Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	117
	Biuro Rady Miejskiej	121
	Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	122
	Biuro Strategii Miasta	125
	Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi	126
	Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	127
	Hale Targowe	128
	Łódzki Ośrodek Geodezji	129
	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	131
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	132
	Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	147
	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	148
	Straż Miejska	150
	Wydział Budynków i Lokali	152
	Wydział Budżetu	155
	Wydział Edukacji	161
	Wydział Finansowy	200
	Wydział Gospodarki Komunalnej	201
	Wydział Informatyki	208
	Wydział Księgowości	211
	Wydział Kultury	212
	Wydział Majątku Miasta	219
	Wydział Obsługi Administracyjnej	220
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	223
	Wydział Organizacyjno-Prawny	227
	Wydział Praw do Nieruchomości	228
	Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	230
	Wydział Sportu	231
	Wydział Spraw Obywatelskich	236

Wydział Urbanistyki i Architektury	237
Wydział Zamówień Publicznych	238
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	239
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	241
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	244
Zarząd Dróg i Transportu	252
Zarząd Gospodarowania Odpadami	260
Zarząd Nowego Centrum Łodzi	261
Zarząd Zieleni Miejskiej	262
Część V Informacja opisowa - ZADANIA WŁASNE - WYDATKI MAJĄTKOWE	271
Biuro ds. Inwestycji	273
Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	278
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	280
Centrum Świadczeń Socjalnych	283
Hale Targowe	284
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	285
Łódzki Ośrodek Geodezji	286
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	288
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	289
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	292
Straż Miejska	293
Wydział Budynków i Lokali	294
Wydział Budżetu	299
Wydział Edukacji	304
Wydział Gospodarki Komunalnej	338
Wydział Informatyki	351
Wydział Kultury	355
Wydział Majątku Miasta	361
Wydział Obsługi Administracyjnej	362
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	363
Wydział Praw do Nieruchomości	364
Wydział Sportu	365
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	370
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	371
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	373
Zarząd Dróg i Transportu	380
Zarząd Gospodarowania Odpadami	409
Zarząd Nowego Centrum Łodzi	410
Zarząd Zieleni Miejskiej	412
Część VI Informacja opisowa - WYDATKI ZADANIA ZLECONE	421
Biuro ds. Zarządzania Kadrami	423
Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	424
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	425
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	427
Łódzki Ośrodek Geodezji	428
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	429
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	432
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	433
Straż Miejska	434
Wydział Budynków i Lokali	435
Wydział Edukacji	436
Wydział Informatyki	438
Wydział Obsługi Administracyjnej	439
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	441
Wydział Organizacyjno-Prawny	442
Wydział Skarbu Państwa	444
Wydział Spraw Obywatelskich	445
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	446
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	447
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	449
Część VII Informacja opisowa - WYDATKI ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ	451
Biuro Architekta Miasta	453
Biuro Funduszy Europejskich	454
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	455
Wydział Edukacji	458
Wydział Gospodarki Komunalnej	459
Wydział Kultury	460
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	461

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

C z ę ś ć I

Informacja o dokonanych zmianach w budżecie

**Informacja o dokonanych zmianach w budżecie miasta Łodzi w 2014 roku
w zakresie zadań własnych.**

Budżet miasta Łodzi na 2014 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 16 stycznia 2014 roku Uchwałą Nr LXXIX/1646/14

- po stronie dochodów w wysokości	3.343.030.056 zł
- po stronie wydatków w wysokości	3.910.240.417 zł

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

- zmniejszeniu po stronie dochodów o kwotę	127.914.819 zł
- zmniejszeniu po stronie wydatków o kwotę	71.181.673 zł

I. Zmiany wprowadzone po stronie dochodów i wydatków.

Zwiększenia o kwotę **97.490.968 zł**

z niżej wymienionych tytułów:

1) dotacji z budżetu państwa na zadania własne	68.017.256 zł
z tego:	
a) na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	22.889.599 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 25 kwietnia 2014 r. Nr FN-I.3111.2.61.2014	5.096.369 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 17 lipca 2014 r. Nr FN-I.3111.2.148.2014	8.322.435 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 22 października 2014 r. Nr FN-I.3111.2.282.2014	9.470.795 zł
b) na ośrodki pomocy społecznej	629.497 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 17 września 2014 r. Nr FN-I.3111.2.223.2014	78.300 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 28 listopada 2014 r. Nr FN-I.3111.2.382.2014	551.197 zł
c) na „Rządowy Program – „Posiłek dla potrzebujących”	5.694.482 zł
➤ zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 14 lutego 2014 r. znak: FN-I.3113.1.2014,	388.723 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 10 lipca 2014 r. Nr FN-I.3111.2.140.2014	3.008.167 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 20 października 2014 r. Nr FN-I.3111.2.274.2014	2.297.592 zł
d) na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	4.500.000 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 2 kwietnia 2014 r. Nr FN-I.3111.2.40.2014,	3.000.000 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 21 października 2014 r. Nr FN-I.3111.2.279.2014	1.500.000 zł
e) na zakup podręczników dla dzieci	1.313.943 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 2 września 2014 r. Nr FN-I.3111.2.202.2014	798.943 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 21 października 2014 r. Nr FN-I.3111.2.280.2014	515.000 zł

f) na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia z dnia 30 października 2014 r. Nr FN-I.3111.2.298.2014;	333.740 zł
g) na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 22 października 2014 r. Nr FN-I.3111.2.282.2014;	4.687.645 zł
h) na Rządowy Program – „Radosna szkoła” zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 17 lipca 2014 r. Nr FN- I.3111.2.151.2014;	346.350 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 5 czerwca 2014 r. Nr FN-I.3111.2.103.2014;	529.649 zł
j) na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 12 marca 2014 r. Nr FN- I.3111.2.19.2014;	27.092.351 zł
2) dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z tego:	1.021.888 zł
a) na domy pomocy społecznej	598.038 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 29 maja 2014 r. Nr FN- I.3111.2.92.2014	171.239 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 13 listopada 2014 r. Nr FN-I.3111.2.325.2014	420.000 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 28 listopada 2014 r. Nr FN-I.3111.2.383.2014	6.799 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 5 czerwca 2014 r. Nr FN- I.3111.2.103.2014;	360.000 zł
c) na Rządowy Program – „Radosna szkoła” zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 17 lipca 2014 r. nr FN- I.3111.2.151.2014;	63.850 zł
3) uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	1.802.345 zł
➤ zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 9 maja 2014 r. znak: ST4/4824/353/14 z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania majątkowego pn. „Rozbudowa ul. Gen. Ignacego Prądzyńskiego na odc. od posesji nr 167 do ul. Czahary wraz z przebudową mostu n/rz. Jasień”;	1.370.900 zł
➤ zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2014 r. znak: ST4/4822/988/MKN/14/RD-112497 z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”;	431.445 zł
4) dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	8.561.940 zł
z tego:	
➤ zgodnie z Umową Dotacji Nr 501/EE/D/2013 z dnia 3 października 2013 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Edukacja ekologiczna dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 90 w Łodzi „Ekodzieciaki”;	16.555 zł

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 756/GW/D/2013 z dnia 30 grudnia 2013 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”; 572.011 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 694/EE/D/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Edukacja ekologiczna w edukacji wczesnoszkolnej „Z ekologią na TY 2013” w Szkole Podstawowej nr 2 w Łodzi”; 11.040 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 658/EE/D/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Program edukacji ekologicznej Eko – Przedszkolaki” w Przedszkolu Miejskim nr 173 w Łodzi”; 20.532 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 578/EE/D/2013 z dnia 17 października 2013 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Edukacja ekologiczna w Szkole Podstawowej nr 130 w Łodzi Innowacja Pedagogiczna „Odnawialne źródła energii”; 5.878 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 327/OP/D/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Pielęgnacja i leczenie starodrzewia w parkach”; 32.640 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 777/OA/PD/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Przebudowa, rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkolnego na przedszkole i budowa urządzeń budowlanych, zlokalizowanego przy ul. Jugosłowańskiej 2 – termomodernizacja”; 269.650 zł
- zgodnie z Umową Dotacji nr 21/EE/D/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Program edukacji ekologicznej w Przedszkolu Miejskim nr 86 w Łodzi „Tajemniczy świat przyrody – wokół Nas”; 19.800 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 28/EE/D/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „O co proszą drzewa z naszego ogrodu” Program edukacji ekologicznej w Przedszkolu Miejskim nr 139 w Łodzi”; 21.700 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 16 kwietnia 2014 r. znak: WF/4586/OW/440/0346/14-001/14 z przeznaczeniem na realizację 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 6 maja 2014 r. znak: WF/5481/OW/440/0196/14-002/14 z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Budowa bazy edukacji przyrodniczej – Skansenu Roślinnego w Ogrodzie Botanicznym”; 26.090 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 6 maja 2014 r. znak: WF/5481/OW/440/0196/14-002/14 z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Budowa bazy edukacji przyrodniczej – Skansenu Roślinnego w Ogrodzie Botanicznym”; 785.780 zł

- zgodnie z umową Dotacji Nr 31/EE/D/2014 z dnia 5 maja 2014 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Poznajemy różne źródła energii i ich wpływ na środowisko naturalne – zadanie realizowane w SP nr 166 w Łodzi”; 15.920 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 58/EE/D/2014 z dnia 13 maja 2014 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Program edukacyjny pn. „Chronimy i badamy ekosystemy wodne” realizowany przez Szkołę Podstawową nr 120 w Łodzi”; 7.840 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 70/EE/D/2014 z dnia 15 maja 2014 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „ZDROWO JEMY – EKOLOGICZNIE ŻYJEMY” – program edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej nr 113”; 7.056 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 25/EE/D/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Skarby Ziemi” program edukacji ekologicznej zaplanowany do realizacji w Przedszkolu Miejskim nr 200 w Łodzi”; 26.100 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 34/EE/D/2014 z dnia 5 maja 2014 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Tropiciele wiosennej przyrody” realizowany przez Przedszkole Miejskie Nr 202 w Łodzi”; 25.450 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 38/EE/D/2014 z dnia 6 maja 2014 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Program „Ekologia w mieście, ekologia na wsi” realizowany przez Przedszkole Miejskie nr 110 w Łodzi”; 4.590 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 45/EE/D/2014 z dnia 7 maja 2014 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wiosna, lato – przyroda w mieście widziana oczami przedszkolaka” – program edukacji przyrodniczej Przedszkola Miejskiego nr 54 w Łodzi”; 16.070 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 48/EE/D/2014 z dnia 8 maja 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnego zadania pn. „MAŁY BADACZ I ODKRYWCA” – działania ekologiczne przeznaczone dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 126 w Łodzi”; 22.030 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 56/EE/D/2014 z dnia 13 maja 2014 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Realizacja przez Przedszkole Miejskie nr 101 w Łodzi programu pt. „Przyroda źródłem doznań zmysłowych”; 29.990 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 57/EE/D/2014 z dnia 13 maja 2014 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Człowiek jako częśćka przyrody” – edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim nr 120 w Łodzi”; 25.300 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 59/EE/D/2014 z dnia 13 maja 2014 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „EKOSKRZAT NA WSI” Edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim nr 97 w Łodzi”; 16.450 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 90/EE/D/2014 z dnia 20 maja 2014 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Przedszkole Miejskie nr 50 w Łodzi Program Ekologiczny „Przedszkolak w zdrowym i bezpiecznym środowisku”; 8.260 zł

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 94/EE/D/2014 z dnia 22 maja 2014 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „LAS” edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim nr 171 w Łodzi”; 17.900 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 47/EE/D/2014 z dnia 8 maja 2014 r. z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Program edukacyjny „W zdrowym ciele, zdrowy duch” realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 im. Karola Wojtyły w Łodzi”; 20.340 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 49/EE/D/2014 z dnia 9 maja 2014 r. z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Człowiek – równowaga – środowisko - stosowanie nowoczesnych technologii a czystość środowiska przyrodniczego”. Program z zakresu edukacji ekologicznej w ZSP nr 22 w Łodzi”; 11.000 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 32/EE/D/2014 z dnia 5 maja 2014 r. z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Eko – Zawodowcy” – program realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi”; 15.950 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 43/EE/D/2014 z dnia 7 maja 2014 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Ekologiczny zawrót głowy w Szkole Podstawowej nr 30 w Łodzi”; 23.500 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 46/EE/D/2014 z dnia 7 maja 2014 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „W Lasku Widzewskim – edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim nr 206 w Łodzi”; 22.100 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 50/EE/D/2014 z dnia 9 maja 2014 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Młody ekolog w drodze do rozwoju zrównoważonego – czyli od edukacji i działania do postaw i zachowań proekologicznych uczniów Publicznego Gimnazjum nr 33 w Łodzi”; 19.300 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 66/EE/D/2014 z dnia 14 maja 2014 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Publiczne Gimnazjum nr 15 w Łodzi. Flora naszego regionu”; 13.500 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 105/EE/D/2014 z dnia 28 maja 2014 r. z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Edukacja ekologiczna w ZSO nr 7 w Łodzi – Bogactwo źródeł odnawialnych w Regionie Łódzkim”; 9.330 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 29 maja 2014 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Renowacja stawów w Parku Helenów”; 1.388.467 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 79/EE/D/2014 z dnia 19 maja 2014 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „W trosce o przyrodę – poznajemy Ekoskrzaty realizowany przez Przedszkole Miejskie nr 208 w Łodzi”; 24.400 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 10 czerwca 2014 r. znak: WF/7324/OW/440/1041/14-002/14 z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Pielęgnacja i leczenie starodrzewia w parkach Staromiejskim i 3 - go Maja”; 82.944 zł

- zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 10 czerwca 2014 r. znak: WF/7339/OW/440/1040/14-002/14 z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Pielęgnacja i leczenie starodrzewia w parkach zabytkowych”; 290.502 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 23 czerwca 2014 r. znak: WF/7898/OW/440/0988/14-002/14 z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Edukacja ekologiczna organizowana przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi dla grup półkolonijnych z terenu województwa łódzkiego”; 11.173 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 6 sierpnia 2014 r. znak: WF/10689/OW/440/0985/14-001/14 z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Edukacja przyrodniczo – leśna w Leśnictwie Miejskim w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi”; 25.577 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 18 sierpnia 2014 r. znak: WF-11265/OW/440/0849/14-001/14 z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i studentów prowadzona przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego”; 17.500 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 262/EE/D/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Zaplanowanie i utworzenie pracowni ekologicznej „Przystanek – ekologia” w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 im. Stanisława Staszica w Łodzi”; 38.700 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 264/EE/D/2014 z dnia 1 sierpnia 2014 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „MŁODZI ODKRYWCY DO DZIEŁA” Moja wymarzona ekopracownia w Szkole Podstawowej nr 190 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Łodzi”; 35.132 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 269/EE/D/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Utworzenie pracowni przyrodniczej „Ekocentrum” w Szkole Podstawowej nr 199 im. Juliana Tuwima w Łodzi”; 38.021 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 270/EE/D/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Utworzenie pracowni przyrodniczej „Miłośnicy Ziemi” przy Szkole Podstawowej nr 174 w Łodzi”; 40.000 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 275/EE/D/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Zielona farma – myślę i działam ekologicznie w wielkim mieście” W Szkole Podstawowej numer 5 w Łodzi – utworzenie ekopracowni”; 33.172 zł
- zgodnie z Umową Nr 282/EE/D/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Zaplanowanie i utworzenie pracowni przyrodniczej – „Zakątek natury” w Szkole Podstawowej nr 173 im. 1 Dywizji Kościuszkowskiej w Łodzi”; 36.219 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 283/EE/D/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Moja wymarzona ekopracownia „Zielona Planeta” w Szkole Podstawowej nr 30 w Łodzi”; 38.351 zł

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 290/EE/D/2014 z dnia 8 sierpnia 2014 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Zadanie utworzenia pracowni przyrodniczej „EKOEKSPERYMENTARIUM 29” realizowane przez Publiczne Gimnazjum nr 29 w Łodzi”; 40.000 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 291/EE/D/2014 z dnia 8 sierpnia 2014 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Utworzenie pracowni przyrodniczej – „Ekologiczna przystań Czwórki” w Szkole Podstawowej nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi”; 39.300 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 292/EE/D/2014 z dnia 8 sierpnia 2014 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Moja wymarzona ekopracownia – zadanie realizowane w Szkole Podstawowej nr 166 w Łodzi”; 37.948 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 267/EE/D/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Utworzenie pracowni przyrodniczej przy Szkole Podstawowej nr 137 im. Aleksandra Kamińskiego w Łodzi „Młody ekolog bada środowisko”; 36.858 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 285/EE/D/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r. z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Utworzenie ekopracowni „EKO LOGIKA” w III Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Łodzi”; 39.500 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 286/EE/D/2014 z dnia 7 sierpnia 2014 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Nasz EkoŚwiat – projekt realizowany przez Publiczne Gimnazjum nr 21 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Łodzi – ekopracownia”; 32.042 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 289/EE/D/2014 z dnia 8 sierpnia 2014 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Ekopracowania w Gimnazjum nr 38 w Łodzi”; 40.000 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 296/EE/D/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Zielona Pracownia w Gimnazjum nr 14 w Łodzi”; 39.230 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 305/EE/D/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Żywiecy Ziemi – ekopracowania Szkoły Podstawowej nr 46 im. J. Chełmońskiego w Łodzi”; 33.890 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 313/EE/D/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Zaplanowanie i utworzenie pracowni „Laboratorium ekologiczne” w Publicznym Gimnazjum nr 44 im. Wisławy Szymborskiej w Łodzi”; 31.562 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 315/EE/D/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Utworzenie pracowni przyrodniczej przy Szkole Podstawowej nr 42 w Łodzi „Zabawy z ekologią”; 29.243 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 348/EE/D/2014 z dnia 26 sierpnia 2014 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Pracownia ekologiczna „ECO – RAZEM” w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 w Łodzi dla Publicznego Gimnazjum Integracyjnego nr 47 im. Janusza Korczaka w Łodzi”; 37.500 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 297/EE/D/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r. 37.233 zł

- z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Utworzenie pracowni ekologicznej w Szkole Podstawowej nr 184 w Łodzi pod nazwą „Eko – naładowani”;
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 316/EE/D/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 r. z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „EKOpracownia XIII LO w Łodzi”; 35.594 zł
 - zgodnie z Umową Dotacji Nr 321/EE/D/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Mały badacz przyrody w laboratorium naukowym” – pracownia biologiczno – geograficzna w Publicznym Gimnazjum nr 33 w Łodzi”; 39.500 zł
 - zgodnie z Umową Dotacji Nr 335/EE/D/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Ekologiczne laboratorium EKO - LAB w Publicznym Gimnazjum nr 36 im. Krzysztofa Kieślowskiego w Łodzi”; 35.131 zł
 - zgodnie z Umową Dotacji Nr 397/EE/D/2014 z dnia 3 września 2014 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Ekopraktyk” – ekopracownia w Szkole Podstawowej nr 172 w Łodzi”; 39.000 zł
 - zgodnie z Umową Dotacji Nr 301/EE/D/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Zaplanowanie i utworzenie pracowni ekologiczno – przyrodniczej „Pod lupą” przy Szkole Podstawowej nr 41 im. Króla Władysława Jagiełły w Łodzi”; 38.000 zł
 - zgodnie z Umową Dotacji Nr 302/EE/D/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Zaplanowanie i utworzenie pracowni przyrodniczej – „EKO EKO u Biedronki Kropki” w Szkole Podstawowej nr 70 im. St. Wyspiańskiego w Łodzi”; 38.250 zł
 - zgodnie z Umową Dotacji Nr 330/EE/D/2014 z dnia 21 sierpnia 2014 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Utworzenie pracowni ekologicznej w Gimnazjum nr 8 w Łodzi pod nazwą „Ekosfera”;
 - zgodnie z Umową Dotacji Nr 337/EE/D/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Zaplanowanie i utworzenie pracowni przyrodniczo – turystycznej „Ekoturysta” w Zespole Szkół Ekonomii i Usług im. Natalii Gąsiorowskiej w Łodzi”; 27.966 zł
 - zgodnie z Umową Dotacji Nr 303/EE/D/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Zaprojektowanie i utworzenie pracowni przyrodniczej „Wodny Świat” w Szkole Podstawowej nr 120 w Łodzi”; 37.411 zł
 - zgodnie z Umową Dotacji Nr 334/EE/D/2014 z dnia 22 sierpnia 2014 r. z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Zaprojektowanie i utworzenie pracowni „Eko – Geo – Lab” w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka”; 29.818 zł
 - zgodnie z Umową Dotacji Nr 426/EE/D/2014 z dnia 10 września 2014 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Zielony promień” – modernizacja pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej nr 116 w Łodzi”; 37.054 zł
 - zgodnie z Umową Dotacji Nr 443/EE/D/201 z dnia 12 września 2014 r. 38.500 zł

- z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Moja wymarzona Eko – pracownia” w Szkole Podstawowej Nr 12 – „Obserwuję, badam, stosuję”;
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 460/EE/D/2014 z dnia 16 września 2014 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 29 w Łodzi „Z ekologią w zgodzie, myślę o przyrodzie”; 39.892 zł
 - zgodnie z Umową Dotacji Nr 440/EE/D/2014 z dnia 11 września 2014 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Utworzenie pracowni przyrodniczej przy Szkole Podstawowej nr 138 im. Leopolda Staffa w Łodzi „Myślę i działam aktywnie jak prawdziwy ekolog”; 39.906 zł
 - zgodnie z Umową Dotacji Nr 445/EE/D/14 z dnia 12 września 2014 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Utworzenie pracowni przyrodniczej „Cztery pory roku” w Szkole Podstawowej nr 153 w Łodzi”; 40.000 zł
 - zgodnie z Umową Dotacji Nr 467/EE/D/2014 z dnia 16 września 2014 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Ekopracownia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Łodzi”; 40.000 zł
 - zgodnie z Umową Dotacji Nr 422/EE/D/2014 z dnia 10 września 2014 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Zielone Centrum Łodzi – ekopracownia w SP 45”; 31.040 zł
 - zgodnie z Umową Dotacji Nr 438/EE/D/2014 z dnia 11 września 2014 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Odkrywam świat z pasją” w Szkole Podstawowej nr 170 w Łodzi – ekopracownia”; 40.000 zł
 - zgodnie z Umową Dotacji Nr 458/EE/D/2014 z dnia 16 września 2014 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Utworzenie Sali dydaktycznej „Kwatera Ekoodkrywców” w Szkole Podstawowej nr 169 w Łodzi”; 31.528 zł
 - zgodnie z Umową Dotacji Nr 469/EE/D/2014 z dnia 17 września 2014 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Pracowania EKO ŚWIAT” w Gimnazjum nr 16 w Łodzi; 30.160 zł
 - zgodnie z Umową Dotacji Nr 441/EE/D/2014 z dnia 11 września 2014 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Utworzenie pracowni ekologicznej „EKO – BLOK” w Publicznym Gimnazjum nr 28 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi”; 39.800 zł
 - zgodnie z Umową Dotacji Nr 357/EE/D/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r. z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Człowiek i przyroda – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość” – pracownia edukacji ekologicznej i muzeum przyrodnicze w II Liceum Ogólnokształcącym im. G. Narutowicza w Łodzi”; 40.000 zł
 - zgodnie z Umową Dotacji Nr 493/EE/D/2014 z dnia 19 września 2014 r. z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Ekopracownia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 im. Karola Wojtyły w Łodzi”; 36.153 zł
 - zgodnie z Umową Dotacji nr 433/EE/D/2014 z dnia 11 września 2014 r. z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Ekopracownia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 im. Janusza Korczaka”; 35.548 zł

<ul style="list-style-type: none"> ➤ zgodnie z Umową Dotacji Nr 626/ZI/D/2014 z dnia 13 października 2014 r. z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania majątkowego pn. „Zakup samochodów pożarniczych i specjalnych wraz z wyposażeniem”; 	334.627 zł
<ul style="list-style-type: none"> ➤ zgodnie z Umową Dotacji Nr 627/ZI/D/2014 z dnia 13 października 2014 r. z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania majątkowego pn. „Zakup samochodów pożarniczych i specjalnych wraz z wyposażeniem”; 	304.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> ➤ zgodnie z Umową Dotacji Nr 710/OA/PD/2014 z dnia 7 listopada 2014 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Termomodernizacja oświatowych obiektów gminnych”; 	749.250 zł
<ul style="list-style-type: none"> ➤ zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 28 listopada 2014 r. znak: WF/18193/OW/444/2392/14-002/14 z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Termomodernizacja oświatowych obiektów gminnych”; 	1.524.522 zł
5) dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z Umową Nr 243/2014/Wn-05/OA-ES-ZI/D z dnia 30 kwietnia 2014 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Modernizacja oświetlenia – SOWA”;	888.660 zł
6) z Samorządu Województwa Łódzkiego zgodnie z Umową nr 20/OI.II/2014 z dnia 1 lipca 2014 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Pomoc finansowa dla jst z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP”;	14.000 zł
7) otrzymania środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi z tego:	7.877.594 zł
<ul style="list-style-type: none"> ➤ środki na realizację projektu pn. „Europejski rynek pracy moją szansą na sukces” – Leonardo da Vinci” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Europejski rynek pracy moją szansą na sukces”; 	305.064 zł
<ul style="list-style-type: none"> ➤ środki na realizację projektów pn. „Partnerski projekt Comenius Regio 2013/2015” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Partnerski projekt Comenius Regio 2013/2015”; 	100.865 zł
<ul style="list-style-type: none"> ➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy”; 	31.500 zł
<ul style="list-style-type: none"> ➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Nowy obraz pomocy społecznej” z przeznaczeniem na realizację gminnych zadań: <ul style="list-style-type: none"> • bieżącego pn. „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi” • majątkowego pn. „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi – zakupy inwestycyjne” 	3.200.671 zł 3.186.971 zł 13.700 zł

- 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”; 2.036.000 zł
- środki z EFS na realizację projektu pn. „Matura – kwalifikacje – praca” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Matura – kwalifikacje – praca”; 352.752 zł
- środki z EFS na realizację projektu pn. „Wsparcie na starcie II” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wsparcie na starcie II”; 145.870 zł
- środki z EFS na realizację projektu pn. „Świadome planowanie kariery zawodowej w gimnazjum” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Świadome planowanie kariery zawodowej w gimnazjum”; 105.680 zł
- środki z EFS na realizację projektu pn. „Innowacyjny uczeń” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Innowacyjny uczeń”; 124.476 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” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Energetyczny nauczyciel – kursy doskonalące dla nauczycieli szkół zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie systemów energetyki odnawialnej i budownictwa energooszczędnego”; 68.815 zł
- środki z EFS na realizację projektu pn. „Holistyczne podejście do nauczania przedmiotów eksperymentalnych poprzez CLIL z praktycznym zastosowaniem matematyki oraz ICT” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Holistyczne podejście do nauczania przedmiotów eksperymentalnych poprzez CLIL z praktycznym zastosowaniem matematyki oraz ICT”; 650.393 zł
- środki z EFS na realizację projektu pn. „Kreatywność i przedsiębiorczość szansą na lepsze jutro” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Kreatywność i przedsiębiorczość szansą na lepsze jutro”; 105.466 zł
- środki z EFS na realizację projektu pn. „Praktyka – podstawą wiedzy o energii odnawialnej” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Praktyka – podstawą wiedzy o energii odnawialnej”; 163.029 zł
- środki z EFS na realizację projektu pn. „Nowe technologie – praktyczny wymiar chemii, fizyki i ekologii dla uczniów techników” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Nowe technologie – praktyczny wymiar chemii, fizyki i ekologii dla uczniów techników”; 143.326 zł
- środki z EFS na realizację projektu pn. „Przyszły przedsiębiorca” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Przyszły przedsiębiorca”; 64.067 zł

➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Kompetencje kluczowe – szansą na lepszą przyszłość uczniów łódzkich techników” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Kompetencje kluczowe – szansą na lepszą przyszłość uczniów łódzkich techników”;	74.810 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Mechanik taboru tramwajowego ET1” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Mechanik taboru tramwajowego ET1”;	204.810 zł
8) środki pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty z tego:	464.721 zł
➤ „Promocja Marki Łódź – Centrum Przemysłów Kreatywnych” z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:	462.957 zł
• „Wypłaty odszkodowań”	325.442 zł
• „Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami”	10.515 zł
• „Domy kultury”	127.000 zł
➤ „Wspólnie aktywni – model pracowni aktywizacji osób 45+” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wspólnie aktywni – model pracowni aktywizacji osób 45+” – rozliczenie projektu”;	1.764 zł
9) w gminnym zadaniu pn. „2. Wpływy z opłat i inne wpływy: i) inne wpływy: - dochody z tytułu sprzedaży materiałów i usług promocyjnych” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi”;	7.000 zł
10) w powiatowym zadaniu pn. „2. Wpływy z opłat i inne wpływy: k) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą prawo o ruchu drogowym” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą – Prawo o ruchu drogowym”;	180.000 zł
11) w gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Administracji Zasobów Komunalnych” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki administracji zasobów komunalnych”;	107.342 zł
12) w gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Budowa zaplecza sportowego przy ul. Minerskiej”;	280.000 zł
13) w zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: h) dochody Zarządu Dróg i Transportu: - wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych” z tego:	41.400 zł
➤ powiatowym	30.130 zł
➤ gminnym	11.270 zł
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu”;	
14) w powiatowym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody placówek opiekuńczo – wychowawczych” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”;	18.373 zł

- 15) w powiatowym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Domów Pomocy Społecznej” 2.889 zł
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”;
- 16) w gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Domów Dziennego Pobytu” 5.315 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Domy dziennego pobytu”;
- 17) w gminnym zadaniu pn. „4. Dochody z majątku gminy: m) dochody realizowane przez Wydział Majątku Miasta: - pozostałe dochody” 355.203 zł
z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:
- gminnego pn. „Szkoły podstawowe” 55.400 zł
 - powiatowego majątkowego pn. „Kontynuacja modernizacji Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 4 w Łodzi, ul. Łucji 12/16” 250.000 zł
 - gminnego pn. „Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami” 49.803 zł
- 18) w 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” 351.420 zł
z tego:
- powiatowym 300.000 zł
 - gminnym 51.420 zł
- z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:
- powiatowego pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej” 300.000 zł
 - gminnego pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej” 51.420 zł
- 19) 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” 47.000 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”;
- 20) 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 stałych” 38.000 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”;
- 21) w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego” 1.073.300 zł
z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań majątkowych pn.:
- „Termomodernizacja oświatowych obiektów gminnych” 539.300 zł
 - „Mia100 Kamienic – AZK Łódź – Śródmieście” 220.000 zł
 - „Miasto kamienic – rewitalizacja kwartałów” 314.000 zł
- 22) w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - środki z Funduszu Dopłat” 387.330 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Zakup lokali mieszkalnych w strefie wielkomiejskiej w nieruchomościach przeznaczonych do rewitalizacji”;
- 23) w gminnym pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” 60.000 zł

z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej – Schronisko dla Zwierząt”;		
24) w zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”		220.239 zł
➤ powiatowym	32.499 zł	
➤ gminnym	187.740 zł	
z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:		
• powiatowego pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”	32.499 zł	
• gminnego pn. „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej”	57.075 zł	
• gminnego pn. „Zasiłki i pomoc w naturze”	130.665 zł	
25) w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”		157.975 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej dotyczące ogrodu botanicznego i zoologicznego”;		
26) w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”		145.000 zł
z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:		
➤ gminnego majątkowego pn. „Modernizacja węzła ciepłnego położonego w budynku przy ul. Piotrkowskiej 104”	45.000 zł	
➤ powiatowego pn. „Biura wystaw artystycznych”	100.000 zł	
27) w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”		47.355 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Pozostałe instytucje kultury”;		
28) w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”		637.543 zł
z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:		
➤ powiatowego pn. „Teatry”	178.500 zł	
➤ gminnych majątkowych pn.:		
• „Przygotowanie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy nieruchomości przy ul. Przędzalnianej 91”	120.000 zł	
• „Zintegrowany program rozwoju i przyjęcia nowych funkcji dla terenów Księżego Młyna”	339.043 zł	
29) w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - środki z gwarancji należytego wykonania umowy”		12.242 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „AZK Łódź – Widzew Naprawy gwarancyjne budynku „J” przy ul. Wojewódzkiego 20 wykonane w zastępstwie PBO S.A.”;		
30) w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - dochody z tytułu realizacji programu „Aktywny samorząd”		221.824 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Koszty obsługi programu „Aktywny samorząd”;		
31) w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”		3.450 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Budowa bazy edukacji przyrodniczej – Skansenu Roślinnego w Ogrodzie Botanicznym”;		
32) w powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy”		2.749.200 zł
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”;		
33) w powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”		2.177 zł
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi”;		
34) w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”		20.000 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Modernizacja centrali telefonicznej”;		

35) 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”;	847.000 zł
36) w powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Działania na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego”;	19.456 zł
37) w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Pozostałe wydatki – Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta;	1.650 zł
38) zwiększenie o kwotę w zadaniach pn.	802.881 zł
➤ „7a. Subwencja ogólna – gmina. II. Część oświatowa”	400.000 zł
• zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2014 r. znak: ST5/4822/42g/BKU/14;	
➤ „7b. Subwencja ogólna – powiat. I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”	402.881 zł
• zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2014 r. znak: ST5/4822/7p/BKU/14	50.000 zł
• zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2014 r. znak: ST5/4822/33p/BKU/14	109.435 zł
• zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2014 r. znak: ST5/4822/36p/BKU/14	243.446 zł
z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań: gminnych pn.:	
• „Szkoły podstawowe”	391.000 zł
• „Szkoły podstawowe niepubliczne”	9.000 zł
powiatowych pn.:	
• „Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”;	50.000 zł
• „Szkoły zawodowe”	94.435 zł
• „Szkoły zawodowe niepubliczne”	15.000 zł
• „Licea ogólnokształcące”	243.446 zł

Zmniejszenia o kwotę 68.924.168 zł

z niżej wymienionych tytułów:

1) dotacji z budżetu państwa na zadania własne	1.970.308 zł
z tego:	
➤ dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	1.317.543 zł
• zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 14 lutego 2014 r. znak: FN-I.3113.1.2014	394.994 zł
• zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego w Łodzi z dnia 27 listopada 2014 r. Nr FN-I.3111.2.373.2014	922.549 zł
➤ na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne	17.324 zł
• zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 14 lutego 2014 r. znak: FN-I.3113.1.2014	11.376 zł
• zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 25 września 2014 r. Nr FN-I.3111.2.232.2014	5.948 zł

➤ na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	621.073 zł
• zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 14 lutego 2014 r. znak: FN-I.3113.1.2014	498.477 zł
• zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 17 września 2014 r. Nr FN-I.3111.2.218.2014	122.596 zł
➤ na Resortowy Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 28 listopada 2014 r. Nr FN-I.3111.2.374.2014;	14.368 zł
2) dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	47.893 zł
z tego:	
➤ na domy pomocy społecznej	45.138 zł
• zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 14 lutego 2014 r. Nr FN-I.3113.1.2014	20.460 zł
• zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 23 października 2014 r. znak: FN.3113.2.276.2014	24.678 zł
➤ na Resortowy Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 28 listopada 2014 r. Nr FN-I.3111.2.374.2014;	2.755 zł
3) dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.418.323 zł
z tego niżej wymienionych gminnych zadań pn.:	
➤ „Renowacja stawów w Parku Helenów”	1.124.137 zł
➤ „Pielęgnacja i leczenie starodrzewia w parkach Staromiejskim i 3-go Maja”	65.972 zł
➤ „Pielęgnacja i leczenie starodrzewia w parkach zabytkowych”	228.214 zł
4) środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	65.434.654 zł
z tego:	
➤ środki z ES na realizację projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód – Zachód (Retkinia – Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem” z jednoczesnym zmniejszeniem powiatowego zadania majątkowego pn. „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód – Zachód (Retkinia – Olechów) wraz z systemem zasilania oraz obszarowego terowania ruchem”;	60.874.340 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Akademia życia 3” z jednoczesnym zmniejszeniem powiatowego zadania pn. „Akademia życia 3”;	623.746 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w mieście Łodzi” z jednoczesnym zmniejszeniem gminnego zadania pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi”;	2.018.681 zł
➤ środki z EFRR na realizację projektu pn. „ENTER.HUB – Europejska sieć współpracy w zakresie tworzenia multimodalnych węzłów kolejowych i ich korzyści dla miast (Phase II Ref: 5538)” z jednoczesnym zmniejszeniem gminnego zadania pn. „ENTER.HUB – Europejska sieć współpracy w zakresie tworzenia multimodalnych węzłów kolejowych i ich korzyści dla miast (Phase II Ref: 5538)”;	3.993 zł

➤ Środki z EFS na realizację projektu pn. „Wyjątkowy uczeń” z jednoczesnym zmniejszeniem niżej wymienionych zadań:	1.913.894 zł
• gminnego pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych”	17.624 zł
• gminnego pn. „Dowożenie uczniów do szkół”	36.560 zł
• gminnego pn. „Wyjątkowy uczeń”	1.859.710 zł
5) środków pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty	5.635zł
➤ „ENTER.HUB – Europejska sieć współpracy w zakresie tworzenia multimodalnych węzłów kolejowych i ich korzyści dla miast (Phase II Ref: 5538)” z jednoczesnym zmniejszeniem gminnego zadania pn. „ENTER.HUB – Europejska sieć współpracy w zakresie tworzenia multimodalnych węzłów kolejowych i ich korzyści dla miast (Phase II Ref: 5538)”;	
6) gminnego zadania pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” z jednoczesnym zmniejszeniem gminnego zadania pn. „Pozostałe instytucje kultury”.	47.355 zł

II. Zmiany wprowadzone po stronie dochodów.

1. Zwiększenia dochodów o kwotę 24.206.051 zł

w niżej wymienionych tytułach:

1) gminnym zadaniu pn. „7a. Subwencja ogólna – gmina. II. Część oświatowa” zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014 r. znak: ST3/4820/2/2014;	5.014.417 zł
2) środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi z tego:	9.463.412 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Doradca zawodowy dla Ciebie II”	281.416 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Poznanie, przeprowadzenie i zastosowanie innowacyjnych metod nauczania i koncepcji uczenia się w branży budowlanej” – Leonardo da Vinci – II etap”	391.022 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Wyjątkowy uczeń”	2.608.502 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”	58.347 zł
➤ środki z EFRR na realizację projektu pn. „Młodzi w Łodzi – kampania zachęcająca do studiowania w Łodzi”	20.305 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy”	5.796 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Kreowanie Biznesu – wsparcie dla młodych Łodzian”	5.125 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Poznać – Zrozumieć – Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji”	1.037 zł

➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy”	1.538 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Kompleksowe wsparcie szkół – sukces edukacji”	188.264 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „PWP Nowe kwalifikacje, nowe możliwości – programista CNC zawodem przyszłości”	92.124 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Akademia życia 3”	3.061 zł
➤ środki z EFRR na realizację projektu pn. „Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska – Paradna – Etap I”	3.118.132 zł
➤ środki z EFRR na realizację projektu pn. „Budowa Drogi Krajowej Nr 1 „Trasa Górna” na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II – odc. Paradna – Pabianicka”	657.716 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Szkoła nowych umiejętności”	119.464 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Wzrost kwalifikacji zawodowych poprzez realizację mobilności zagranicznych”	61.848 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Ze sterownikiem na TY 2”	252.471 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Integracja przemysłu i edukacji – szansą dla absolwentów szkół zawodowych”	1.262.975 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Ja też mogę pracować”	241.127 zł
➤ środki na projekty „Erasmus+ 2014/2016” z tego:	38.193 zł
• Mały Europejczyk - zdrowe ciało, bystry umysł” („European Child – Healthy Body, Clever Mind”)	18.320 zł
• „Jesteśmy równi, mamy te same prawa!” („We are equal, we have the same rights!”)	13.793 zł
• „Autor i reżyser z powołaniem - dzisiejsza inspiracja młodych europejczyków” („Authors and directors with a cause: inspiring young europeans today”)	6.080 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Czytać, liczyć, poznać świat – znów z nauką za pan brat” – program rozwojowy Szkoły Podstawowej nr 172 w Łodzi”	34.093 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Łódzkie Przyjazne Filmowcom”	20.856 zł
3) środki pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty	6.973 zł
➤ „Wspólnie aktywni – model pracowni aktywizacji osób 45+”;	
4) gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - wpłaty rodziców z tyt. odpłatności za żywienie dzieci i za godziny ponad podstawę programową na realizację projektu „TRAMPOLINA – przedszkole drogą do sukcesu”	2.887 zł
5) gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - wpłaty rodziców z tyt. odpłatności za żywienie dzieci i za godziny ponad podstawę programową na realizację projektu „Przedszkole szansą na lepsze dorastanie”	12.335 zł

6) gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - wpłaty rodziców z tyt. odpłatności za żywienie dzieci i za godziny ponad podstawę programową na realizację projektu „Maluchy na start”	7.135 zł
7) powiatowym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: h) dochody Zarządu Dróg i Transportu: - wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych”	38.515 zł
8) powiatowym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Domów Pomocy Społecznej”	131.246 zł
9) gminnym zadaniu pn. „4. Dochody z majątku gminy: n) dochody realizowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego: - dochody z dywidend Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.”	3.000.000 zł
10) gminnym zadaniu pn. „4. Dochody z majątku gminy: n) dochody realizowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego: - dochody z dywidend Grupa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.”	440.000 zł
11) gminnym zadaniu pn. „4. Dochody z majątku gminy: n) dochody realizowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego: - dochody z dywidend ŁRH „Zjazdowa” S.A.”	86.170 zł
12) gminnym zadaniu pn. „4. Dochody z majątku gminy: m) dochody realizowane przez Wydział Majątku Miasta: - pozostałe dochody”	4.001.000 zł
13) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa”	106 zł
14) powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”	2.597 zł
15) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”	290.326 zł
16) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - „Program „Zielone Podwórka”	185.491 zł
17) zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego”	1.523.441 zł
z tego:	
➤ gminnym	1.380.146 zł
➤ powiatowym	143.295 zł

2. Zmniejszenia dochodów o kwotę 180.687.670 zł

w niżej wymienionych tytułach:

1) powiatowym zadaniu pn. „7b. Subwencja ogólna – powiat. I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014 r. znak: ST4/4820/12/2014;	1.484.891 zł
2) środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi z tego:	59.150.068 zł
➤ środki z EFRR na realizację projektu pn. „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna”	35.536.371 zł
➤ środki z FS na realizację projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód – Zachód (Retkinia – Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem”	19.178.836 zł

➤ środki z EFRR na realizację projektu pn. „Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi”	470.220 zł
➤ Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Rewitalizacja EC – 1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne”	3.964.641 zł
3) środki pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty z tego:	36.854.199 zł
➤ „Łódź Kreuje Innowacje – promocja innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych przez firmy oraz jednostki badawczo – rozwojowe w Łodzi i regionie łódzkim”	51.029 zł
➤ „Młodzi w Łodzi – kampania zachęcająca do studiowania w Łodzi”	10.606 zł
➤ „Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska – Paradna – Etap I”	118.132 zł
➤ „Budowa Drogi Krajowej Nr 1 „Trasa Górna” na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II – odc. Paradna – Pabianicka”	714.022 zł
➤ „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna”	2.635.542 zł
➤ „Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi”	16.929 zł
➤ „Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 – ISPA”	3.131.063 zł
➤ „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II” – kapitał”	28.917.861 zł
➤ „Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne”	1.238.159 zł
➤ „Łódzkie Przyjazne Filmowcom”	20.856 zł
4) gminnym zadaniu pn. „4. Dochody z majątku gminy: m) dochody realizowane przez Wydział Majątku Miasta: - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż nieruchomości)”	73.081.688 zł
5) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa”	53.333 zł
6) powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego”	541.316 zł
7) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostaw dochody: c pozostałe: - inne”	9.522.175 zł

III. Zmiany wprowadzone po stronie wydatków.

1. Zwiększenia wydatków o kwotę 167.375.999 zł

Powyższe środki przeznaczono na realizację niżej wymienionych zadań:

<i>zadania bieżące</i>	<i>55.476.102 zł</i>
<i>z tego:</i>	
1) powiatowego pn. „Doradca zawodowy dla Ciebie II”	293.278 zł
2) gminnego pn. „Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2012/2014”	26.872 zł
3) powiatowego pn. „Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych specjalnych 2012/2014”	1.390 zł

4) gminnego pn. „Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2012/2014”	13.426 zł
5) powiatowego pn. „Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2012/2014”	7.398 zł
6) powiatowego pn. „Poznanie, przeprowadzenie i zastosowanie innowacyjnych metod nauczania i koncepcji uczenia się w branży budowlanej” – II”	391.022 zł
7) powiatowego pn. „Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2012/2014”	14.061 zł
8) gminnego pn. „Wyjątkowy uczeń”	2.245.586 zł
9) gminnego pn. „Learning innovative teaching”	5.150 zł
10) gminnego pn. „TRAMPOLINA – przedszkole drogą do sukcesu”	33.965 zł
11) gminnego pn. „Przedszkole szansą na lepsze dorastanie”	80.803 zł
12) gminnego pn. „Maluchy na start”	20.885 zł
13) powiatowego pn. „Partnerski projekt Comenius Regio 2012/2014”	6.107 zł
14) gminnego pn. „Łódź Kreuje Innowacje – promocja innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych przez firmy oraz jednostki badawczo – rozwojowe w Łodzi i regionie łódzkim”	68.644 zł
15) gminnego pn. „Młodzi w Łodzi – kampania zachęcająca do studiowania w Łodzi”	23.888 zł
16) gminnego pn. „Łódzkie Przyjazne Filmowcom”	14.537 zł
17) powiatowego pn. „Biznes 50+ - im dojrzały, tym lepszy”	38.652 zł
18) powiatowego pn. „Kreowanie Biznesu – wsparcie dla młodych Łodzian”	34.174 zł
19) powiatowego pn. „Wspólnie aktywni – model pracowni aktywizacji osób 45+” – rozliczenie projektu”	46.483 zł
20) gminnego pn. „Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2013/2015”	44.212 zł
21) gminnego pn. „Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2013/2015”	9.149 zł
22) powiatowego pn. „Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2013/2015”	1.847 zł
23) gminnego pn. „Poznać – Zrozumieć – Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji”	1.037 zł
24) powiatowego pn. „Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy”	59.602 zł
25) powiatowego pn. „Kompleksowe wsparcie szkół – sukces edukacji”	320.699 zł
26) powiatowego pn. „PWP Nowe kwalifikacje, nowe możliwości – Programista CNC zawodem przyszłości”	69.654 zł
27) powiatowego pn. „Akademia życia 3”	6.245 zł
28) gminnego pn. „Partnerski projekt Comenius Regio 2013/2015”	24.898 zł
29) powiatowego pn. „Szkoła nowych umiejętności”	27.000 zł

30) powiatowego pn. „Wzrost kwalifikacji zawodowych poprzez realizację mobilności zagranicznych”	61.848 zł
31) powiatowego pn. „Ze sterownikiem na TY 2”	252.471 zł
32) powiatowego pn. „Integracja przemysłu i edukacji – szansą dla absolwentów szkół zawodowych”	1.262.975 zł
33) powiatowego pn. „Ja też mogę pracować”	271.127 zł
34) gminnego pn. „Projekty Erasmus+ 2014/2016 - „Mały Europejczyk – zdrowe ciało, bystry umysł” („European Child – Healthy Body, Clever Mind”)	18.320 zł
35) gminnego pn. „Projekty Erasmus+ 2014/2016 - „Jesteśmy równi, mamy te same prawa!” („We are equal, we have the same rights!”)	13.793 zł
36) 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”)	6.080 zł
37) gminnego pn. „Czytać, liczyć, poznać świat – znów z nauką za pan brat” – program rozwojowy Szkoły Podstawowej nr 172 w Łodzi”	36.789 zł
38) gminnego pn. „Szkoły podstawowe”	4.601.237 zł
39) gminnego pn. „Szkoły podstawowe niepubliczne”	1.898.937 zł
40) gminnego pn. „Dotacja dla szkół podstawowych publicznych”	356.136 zł
41) powiatowego pn. „Szkoły podstawowe specjalne”	349.720 zł
42) powiatowego pn. „Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne”	631.827 zł
43) gminnego pn. „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”	140.000 zł
44) gminnego pn. „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych”	3.500 zł
45) gminnego pn. „Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych”	5.748 zł
46) gminnego pn. „Przedszkola”	2.153.525 zł
47) gminnego pn. „Przedszkola niepubliczne”	3.239.614 zł
48) gminnego pn. „Dotacja dla przedszkoli publicznych”	540.215 zł
49) gminnego pn. „Przedszkola specjalne niepubliczne”	810.725 zł
50) gminnego pn. „Inne formy wychowania przedszkolnego – niepubliczne”	119.775 zł
51) gminnego pn. „Gimnazja”	2.842.030 zł
52) gminnego pn. „Gimnazja niepubliczne”	682.170 zł
53) gminnego pn. „Dotacja dla gimnazjów publicznych”	561.988 zł
54) powiatowego pn. „Gimnazja specjalne niepubliczne”	241.405 zł
55) powiatowego pn. „Licea ogólnokształcące”	2.118.022 zł
56) powiatowego pn. „Licea ogólnokształcące niepubliczne”	1.994.590 zł

57) powiatowego pn. „Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych”	1.338.354 zł
58) powiatowego pn. „Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne”	173.242 zł
59) powiatowego pn. „Szkoly zawodowe”	614.764 zł
60) powiatowego pn. „Szkoly zawodowe niepubliczne”	473.531 zł
61) powiatowego pn. „Dotacja dla szkół zawodowych publicznych”	2.192.818 zł
62) powiatowego pn. „Szkoly zawodowe specjalne niepubliczne”	254.052 zł
63) gminnego pn. „Świetlice dla uczniów i wychowanków”	1.180.000 zł
64) powiatowego pn. „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze niepubliczne”	26.892 zł
65) powiatowego pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”	151.169 zł
66) powiatowego pn. „Internaty i bursy szkolne”	28.320 zł
67) powiatowego pn. „Dotacja dla burs szkolnych publicznych”	58.536 zł
68) powiatowego pn. „Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze”	50.000 zł
69) powiatowego pn. „Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii”	159.323 zł
70) powiatowego pn. „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – niepubliczne”	170.546 zł
71) powiatowego pn. „Placówki wychowania pozaszkolnego”	138.605 zł
72) gminnego pn. „Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu uznanych roszczeń, orzeczeń i ugód sądowych”	51.223 zł
73) powiatowego pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”	62.588 zł
74) powiatowego pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu”	29.606 zł
75) gminnego pn. „Wydatki administracji zasobów komunalnych”	400.000 zł
76) gminnego pn. „Wypłaty odszkodowań”	2.971.833 zł
77) gminnego pn. „Współpraca z miastami partnerskimi i innymi zagranicznymi”	6.224 zł
78) powiatowego pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”	1.007.456 zł
79) powiatowego pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”	2.464.658 zł
80) powiatowego pn. „Niepubliczne domy pomocy społecznej”	241.032 zł
81) powiatowego pn. „Sfinansowanie przez Powiat Łódź kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź”	685 zł
82) powiatowego pn. „Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze”	45.000 zł
83) gminnego pn. „Domy dziennego pobytu”	2.800 zł

84) gminnego pn. „Domy dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych”	10.972 zł
85) gminnego pn. „Schronisko dla Bezdomnych Kobiet”	22.146 zł
86) gminnego pn. „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej”	427.331 zł
87) gminnego pn. „Wydatki na utrzymanie Wydziału Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej”	23.672 zł
88) powiatowego pn. „Rodziny zastępcze”	29.882 zł
89) gminnego pn. „Miejski Zespół Żłobków”	330.000 zł
90) gminnego pn. „Wydatki związane z Systemem Świadczeń Socjalnych”	47.600 zł
91) powiatowego pn. „Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi”	57.593 zł
92) gminnego pn. „Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej”	831.723 zł
93) gminnego pn. „Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno – artystycznych)”	700.000 zł
94) gminnego pn. „Wydatki związane z wyrokiem sądu w sprawie Specjalnej Strefy Sztuki”	2.043.327 zł
95) gminnego pn. „Dopłata do Spółki z o.o. „Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta”	3.100.000 zł
96) gminnego pn. „Zielone Podwórka”	77.561 zł
97) gminnego pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”	30.000 zł
98) gminnego pn. „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii – zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich”	54.000 zł
99) gminnego pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich”	20.000 zł
100) gminnego pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - pozostałe wydatki związane z realizacją programu”	3.741 zł
101) gminnego pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – aktywizacja zawodowa osób uzależnionych od alkoholu w klubach integracji społecznej”	80.000 zł
102) gminnego pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu”	102.598 zł
103) gminnego pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień”	104.000 zł
104) gminnego pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży”	170.000 zł
105) gminnego pn. „Wydatki na utrzymanie dróg gminnych”	21.648 zł
106) gminnego pn. „Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami”	72.002 zł
107) gminnego pn. „Opinie biegłych wykonywane w postępowaniach administracyjnych realizowanych w Wydziale”	100.000 zł

108) gminnego pn. „Dodatki mieszkaniowe”	1.949.404 zł
109) gminnego pn. „Utrzymanie kanalizacji deszczowej”	223.000 zł
110) gminnego pn. „Utrzymanie przyłączy wodno – kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych”	182.786 zł
111) gminnego pn. „Wydatki z tytułu pobytu dzieci z Miasta Łodzi umieszczonych bez skierowania w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie innych powiatów”	500 zł
112) gminnego pn. „Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami”	825.000 zł
113) powiatowego pn. „Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami”	45.000 zł
114) gminnego pn. „Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami”	70.000 zł
115) gminnego pn. „Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej”	40.830 zł
116) gminnego pn. „Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii”	191.298 zł
117) gminnego pn. „Domy kultury”	50.000 zł
<i>zadania majątkowe</i>	<i>111.899.897 zł</i>
<i>z tego:</i>	
1) gminnego pn. „Nabywanie nieruchomości”	620.000 zł
2) gminnego pn. „Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych”	3.000.000 zł
3) gminnego pn. „Łódzkie Przyjazne Filmowcom – wydatki inwestycyjne”	10.000 zł
4) gminnego pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Malczewskiego 37/47 wraz z modernizacją pływalni”	1.000.000 zł
5) powiatowego pn. „Budowa ul. Targowej – rozliczenie projektu”	535.050 zł
6) powiatowego pn. „Projekty Kluczowe – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie”	24.833.600 zł
7) gminnego pn. „Mia100 Kamienic – AZK Łódź – Śródmieście”	2.400.000 zł
8) gminnego pn. „Mia100 Kamienic – AZK Łódź – Śródmieście – zadanie wieloletnie”	800.000 zł
9) powiatowego pn. „Przebudowa ul. Rojnej na odc. od ul. Szczecińskiej do ul. Traktorowej”	2.415.000 zł
10) powiatowego pn. „Opracowanie dokumentacji na przebudowę Al. Kościuszki na odc. od ulicy Żwirki do ulicy Wólczańskiej wraz z rozbudową nowo projektowanego skrzyżowania z Al. Politechniki”	105.000 zł
11) gminnego pn. „Przebudowa ul. Ziołowej – etap I – algorytm i konkurs”	400.000 zł
12) gminnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ulicy Lipiec Reymontowskich”	80.000 zł
13) gminnego pn. „Zwrot środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości”	4.900.000 zł
14) gminnego pn. „Miasto kamienic – rewitalizacja kwartałów”	30.000.000 zł

15) gminnego pn. „Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi	200.000 zł
16) gminnego pn. „Specjalna Strefa Sztuki”	3.996.000 zł
17) powiatowego pn. „Budowa Drogi Krajowej Nr 1 „Trasa Górna” na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II odc. Paradna – Pabianicka”	1.371.539 zł
18) powiatowego pn. „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna”	5.657.804 zł
19) powiatowego pn. „Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź – Widzew”	4.000.000 zł
20) gminnego pn. „Kiosk dla Łodzi”	800.000 zł
21) gminnego pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Porcie Lotniczym Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.”	3.500.000 zł
22) gminnego pn. „Program „Zielone Podwórka”	407.930 zł
23) powiatowego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przybyszewskiego – Krucza – algorytm”	60.000 zł
24) powiatowego pn. „Odnowa Teofilowa: modernizacja przystanków tramwajowych na ul. Aleksandrowskiej przy ul. Rydzowej, ul. Kaczeńcowej i ul. Traktorowej w kierunku centrum – budżet obywatelski (B)”	38.000 zł
25) powiatowego pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej Strykowska – Jarowa”	90.000 zł
26) powiatowego pn. „Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Przybyszewskiego nad torami PKP”	319.770 zł
27) powiatowego pn. „Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na Al. Rydza – Śmigłego”	519.060 zł
28) gminnego pn. „Budowa drogi publicznej w kwartale ulic: Piotrkowska/Tuwima – Sienkiewicza/Moniuszki odc. Tuwima – Moniuszki (pierwszy etap realizacji – Tuwima – budynek szkoły)”	143.295 zł
29) powiatowego pn. „Projekty Kluczowe – wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie”	300.000 zł
30) powiatowego pn. „Przebudowa ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus na odcinku od ul. Traktorowej do ul. Szczecińskiej”	11.000.000 zł
31) gminnego pn. „Budowa ul. Poniatowskiego”	156.150 zł
32) gminnego pn. „Przebudowa ul. Romanowskiej”	2.500.000 zł
33) gminnego pn. „Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg i Transportu”	210.000 zł
34) gminnego pn. „Zarządzanie komunikacją zbiorową i infrastrukturą przystankową”	445.000 zł
35) gminnego pn. „Budowa oświetlenia ul. Nowe Górkki”	260.000 zł
36) gminnego pn. „Termomodernizacja oświatowych obiektów gminnych”	1.432.735 zł
37) gminnego pn. „Termomodernizacja budynku Miejskiej Przychodni „Tatrzańska” w Łodzi przy ul. Tatrzańskiej 109 – budżet obywatelski”	306.000 zł
38) gminnego pn. „System Monitoringu Miejskiego w Łodzi”	1.000 zł

39) gminnego pn. „Zakup densytometru na potrzeby Miejskiej Przychodni „Widzew” w Łodzi”	110.000 zł
40) gminnego pn. „Odszkodowanie z tytułu zwrotu nakładów na dokumentację projektową EC1 i nabycie praw majątkowych”	2.976.964 zł

2. Zmniejszenie wydatków o kwotę 267.124.472 zł

z niżej wymienionych zadań:

<i>zadania bieżące</i>	<i>57.779.476 zł</i>
<i>z tego:</i>	
1) gminnego pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych”	207.502 zł
2) gminnego pn. „Rezerwa celowa na restrukturyzację Miejskich Placówek Służby Zdrowia”	525.081 zł
3) gminnego pn. „Rynek pracy, promocja przedsiębiorczości, udział w konferencjach i targach, organizacja konkursów”	10.297 zł
4) gminnego pn. „Rezerwa celowa na ubezpieczenia majątku gminy”	212.869 zł
5) gminnego pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą”	1.841.999 zł
6) powiatowego pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z pomocą społeczną”	13.668 zł
7) gminnego pn. „Działania w zakresie rozwoju zasobów ludzkich”	3.583 zł
8) powiatowego pn. „Doradca zawodowy dla Ciebie”	2.865 zł
9) gminnego pn. „Wydatki związane z utrzymaniem jednostki budżetowej „Zarząd Nowego Centrum Łodzi”	3.638 zł
10) gminnego pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych”	370.000 zł
11) gminnego pn. „Dopłata do opłaty za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych dla rodzin wieloletnich”	155.557 zł
12) gminnego pn. „Łódzki rower miejski – budżet obywatelski”	3.000.000 zł
13) gminnego pn. „Wycena nieruchomości dla Wydziału Majątku Miasta”	87.131 zł
14) gminnego pn. „Odsetki, opłaty i prowizje od kredytów bankowych”	48.514.133 zł
15) gminnego pn. „Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Biura”	4.131 zł
16) gminnego pn. „Realizacja zadań związanych ze Strategią rozwoju ulicy Piotrkowskiej”	62.050 zł
17) gminnego pn. „Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi”	98.307 zł
18) gminnego pn. „Program działań konserwatorskich”	12.519 zł
19) gminnego pn. „Renowacje i prace konserwatorskie obiektów zabytkowych”	23.580 zł
20) gminnego pn. „Renowacje, prace konserwatorskie obiektów zabytkowych i inne wydatki związane ze Strategią rozwoju ulicy Piotrkowskiej”	75.000 zł
21) gminnego pn. „Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału”	55.090 zł
22) powiatowego pn. „Szkoly zawodowe specjalne”	30.000 zł

23) gminnego pn. „Szkoły podstawowe”	852.696 zł
24) gminnego pn. „Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych”	1.600 zł
25) gminnego pn. „Gimnazja niepubliczne”	36.000 zł
26) gminnego pn. „Dowożenie uczniów do szkół”	410.168 zł
27) powiatowego pn. „Dowożenie uczniów do szkół”	153.272 zł
28) powiatowego pn. „Licea ogólnokształcące niepubliczne”	30.000 zł
29) powiatowego pn. „Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne”	3.170 zł
30) powiatowego pn. „Licea profilowane niepubliczne”	222.940 zł
31) powiatowego pn. „Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne”	106.450 zł
32) powiatowego pn. „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego”	150.000 zł
33) powiatowego pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”	14.300 zł
34) powiatowego pn. „Bursy szkolne niepubliczne”	482.200 zł
35) powiatowego pn. „Dotacja dla burs szkolnych publicznych”	7.680 zł
<i>zadania majątkowe</i>	209.344.996 zł
<i>z tego:</i>	
1) gminnego pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi”	100.000 zł
2) gminnego pn. „Rezerwa celowa na realizację programu „Zielone podwórka”	200.000 zł
3) gminnego pn. „Modernizacja pływalni w Szkole Podstawowej nr 190 – ul. Malczewskiego 37/47”	4.000.000 zł
4) gminnego pn. „Modernizacja basenu wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 190 przy ul. Malczewskiego 37/47”	1.000.000 zł
5) gminnego pn. „Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138”	19.000.000 zł
6) gminnego pn. „Budowa miejsc postojowych na ul. Gandhiego 15 - 21 – algorytm”	30.000 zł
7) powiatowego pn. „Budowa akomodowanych sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Łodzi wraz z niezbędną korektą układu drogowego – przejście dla pieszych przy ul. Pomorskiej 437 – algorytm i konkurs”	110.000 zł
8) gminnego pn. „Budowa oświetlenia ulic: ul. Niemena, ul. Braci Masłochów i ul. Flandryjskiej – konkurs”	78.000 zł
9) powiatowego pn. „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna”	83.776.286 zł
10) powiatowego pn. „Program Nowe Centrum Łodzi – przebudowa infrastruktury wokół Dworca Łódź – Fabryczna”	10.073.900 zł
11) powiatowego pn. „Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14”	495.000 zł

12) powiatowego pn. „Rozbudowa ul. Ustronnej wraz z ul. Siostrzaną”	666.150 zł
13) powiatowego pn. „Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź – Fabryczna”	3.235.150 zł
14) powiatowego pn. „Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej – I etap (rejon ul. Piłsudskiego)”	693.680 zł
15) powiatowego pn. „Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew”	4.212.000 zł
16) gminnego pn. „Rewitalizacja Parku im. Wł. Reymonta”	933.098 zł
17) gminnego pn. „Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych – uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów”	3.849.000 zł
18) gminnego pn. „Doposażenie poradni neurologicznej poprzez zakup aparatu do badań EEG w Miejskiej Przychodni „Dąbrowa” w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 – budżet obywatelski”	1.640 zł
19) gminnego pn. „Podniesienie jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez zakup (doposażenie) w sprzęt medyczny poradni okulistycznej w Miejskiej Przychodni „Dąbrowa” w Łodzi przy ul. Felińskiego 7 – budżet obywatelski (B)”	2.080 zł
20) gminnego pn. „Wymiana nawierzchni chodnikowej wokół budynku Miejskiej Przychodni „Dąbrowa” w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 – budżet obywatelski (B)”	3.400 zł
21) gminnego pn. „Prace budowlane w pomieszczeniach budynku przy ul. Lumumby 14 w Łodzi, użytkowanych przez Zespół Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Łodzi „PaLMA”	963 zł
22) gminnego pn. „Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Miejskiej Przychodni „Chojny” w Łodzi”	539 zł
23) gminnego pn. „Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Miejskiej Przychodni „Batory” w Łodzi”	11.615 zł
24) gminnego pn. „Zakup sprzętu medycznego wraz z wyposażeniem w sprzęt komputerowy w Miejskiej Przychodni „Widzew” w Łodzi”	9.592 zł
25) gminnego pn. „System Informacji o Terenie – Ewidencja Gruntów”	708.002 zł
26) gminnego pn. „Zakup systemów do zarządzania dokumentami, informacją i finansami miasta – dokumentacja”	195.000 zł
27) gminnego pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy nieruchomości przy ul. Przędzalnianej 91”	119.847 zł
28) gminnego pn. „Zakup, instalacja i wdrożenie Systemu Prowadzenia Projektów i Koordynacji Działań w obszarze NCL (Program Nowe Centrum Łodzi)”	399.500 zł
29) gminnego pn. „Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne”	45.878.628 zł
30) gminnego pn. „Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno – Sportowo – Konferencyjnego – etap II „Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii”	26.984.462 zł
31) gminnego pn. „Zwrot środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości”	2.577.464 zł

W wyniku powyższych zmian budżet miasta Łodzi za 2014 rok w zakresie zadań własnych zamknął się kwotami:

- po stronie dochodów 3.215.115.237 zł

- po stronie wydatków 3.839.058.744 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 2014

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

Na podstawie uchwały Nr LXXXVIII/1531/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności Miasta Łodzi lub jego jednostek podległych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organu do tego uprawnionego oraz ustalenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz 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 2014 dokonano:

umorzeń należności Miasta i jego jednostek podległych na kwotę 1 745 860,42 zł, udzielono pozostałych ulg na łączną kwotę 10 316 049,56 zł

w tym:

- dokonano odroczeń terminu płatności na kwotę 131 919,76 zł,
- rozłożono na raty należności na kwotę 10 184 129,80 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 243 540,10 zł, co stanowi 58 004,74 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 rozłożeń na raty na kwotę 702 437,00 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) 138 842,92 zł, co stanowi 33 016,17 euro.

- **Wydział Budynków i Lokali:**

- **dokonano umorzeń na kwotę 8 332,86 z tytułu należności kontrahentów.**

- **Wydział Majatku Miasta:**

- **dokonano umorzeń na kwotę 207 598,23 zł** w zakresie należności dotyczących dochodów z dzierżaw do lat trzech i wieloletnich oraz bezumownego korzystania z gruntów Miasta,
- **dokonano odroczeń na kwotę 5 000,00 zł**, z tytułu czynszu dzierżawnego,
- **dokonano rozłożeń na raty na kwotę 688 511,92 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) 61 887,78 zł, co stanowi 14 739,80 euro.

- **Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa:**

- **dokonano umorzeń na kwotę 618,81 zł** z tytułu leczenia zwierzęcia.

- **Wydział Praw do Nieruchomości:**

- **dokonano umorzeń na kwotę 34 561,66 zł** w tym z tytułu:
 - a) opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu na kwotę 14 603,78 zł,
 - b) należności z tytułu spłaty reszty ceny za lokal mieszkalny 19 957,88 zł,
- **dokonano odroczeń na kwotę 117 271,97 zł**, z tytułu zwrotu zwaloryzowanych bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokalu mieszkalnego,
- **dokonano rozłożeń na raty na kwotę 975 691,85 zł** z tytułu:
 - a) zwrotu zwaloryzowanych bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na kwotę 409 022,16 zł
 - b) opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu na kwotę 566 669,69 zł.

Udzielona przez Wydział pomoc publiczna podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą wyniosła w przeliczeniu na EDB (ekwiwalent dotacji brutto) 33 668,62 zł, co stanowi 8 061,04 euro.

- **Straż Miejska w Łodzi:**

- **dokonano rozłożeń na raty na kwotę 343,15 zł** z tytułu obciążenia pracownika za zniszczone mienie.

- **Zarząd Dróg i Transportu:**

- **dokonano umorzeń na kwotę 39 388,53 zł z tytułu** opłaty za przejazd bez ważnego biletu,
- **dokonano rozłożeń na raty na kwotę 1 004,71 zł** z tytułu opłaty za przejazd bez ważnego biletu.

- **Zarząd Zieleni Miejskiej:**

- **dokonano umorzeń na kwotę 159,81 zł** z tytułu dzierżawy gruntów.
- **dokonano rozłożeń na raty na kwotę 223 767,90 zł** z tytułu opłaty za przedłużenie nienaruszalności grobu.

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

- **dokonano umorzeń należności w kwocie 1 325 600,87 zł** w tym z tytułu:
 - a) najmu lokali mieszkalnych na kwotę 1 251 645,73 zł,
 - b) najmu lokali użytkowych na kwotę 73 955,14 zł,

- **dokonano rozłożeń na raty na kwotę 7 575 083,22 zł** w tym z tytułu:
 - a) najmu lokali mieszkalnych na kwotę 7 253 339,73 zł,
 - b) najmu lokali użytkowych na kwotę 321 743,49 zł.

Udzielona przez Administrację pomoc publiczną podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą wyniosła w przeliczeniu na EDB (ekwiwalent dotacji brutto) 5 875,56 zł, co stanowi 1 407,70 euro.

- **Centrum Świadczeń Socjalnych:**
 - **dokonano umorzeń na kwotę 3 072,49 zł** z tytułu oświadczeń o uznaniu długu wynikającego z czynu niedozwolonego,
 - **dokonano rozłożeń na raty na kwotę 3 840,80 zł** z tytułu oświadczeń o uznaniu długu wynikającego z czynu niedozwolonego.
- **Jednostki podległe Wydziałowi Zdrowia i Spraw Społecznych:**
 - **dokonano umorzeń na kwotę 1 884,52 zł**, w zakresie dochodów realizowanych przez Miejski Zespół Żłobków z tytułu opłat stałych, opłat za wyżywienie i najmu.
- **Jednostki podległe Wydziałowi Edukacji:**
 - **dokonano umorzeń na kwotę 24 671,48 zł**, w tym z tytułu:
 - a) najmu lokali na kwotę 11 006,72 zł,
 - b) opłat za media na kwotę 183,80 zł,
 - c) opłat za pobyt dziecka w przedszkolu na kwotę 9 012,51 zł,
 - d) opłat za żywienie dzieci na kwotę 4 468,45 zł.
- **Jednostki podległe Wydziałowi Kultury:**
 - **dokonano umorzeń na kwotę 339,34 zł**, z tytułu wynajmu pomieszczeń przez Bałucki Ośrodek Kultury,
 - **dokonano odroczeń na kwotę 9 647,79 zł**, z tytułu wynajmu pomieszczeń przez Centralne Muzeum Włókiennictwa oraz zużyte media,
 - **dokonano rozłożeń na raty na kwotę 1 214,14 zł**, z tytułu wynajmu pomieszczeń przez Centralne Muzeum Włókiennictwa oraz zużyte media.
- **Jednostka budżetowa „Hale Targowe” w Łodzi podległa Wydziałowi Majątku Miasta**
 - **dokonano umorzeń na kwotę 99 631,82 zł** z tytułu wynajmu lokali i dzierżawy gruntu,
 - **dokonano rozłożenia na raty na kwotę 12 235,11 zł** z tytułu wynajmu lokali i dzierżawy gruntu.

Udzielona przez Hale Targowe pomoc publiczną podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą wyniosła w przeliczeniu na EDB (ekwiwalent dotacji brutto) 3 265,22 zł, co stanowi 780,03 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 2014 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 **3.346.572,61 zł**

- osoby prawne **2.316.283,02 zł**,

- osoby fizyczne **1.030.289,59 zł**.

Stawki **podatku od środków transportowych na 2014 rok** zostały określone w uchwale Nr LI/1047/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 4175).

Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą **3.922.081,68 zł**

- osoby prawne – **2.458.114,23 zł**

- osoby fizyczne – **1.463.967,45 zł**.

W 2014 roku **ze zwolnienia od podatku od nieruchomości od osób prawnych w ramach programów pomocy regionalnej i pomocy de minimis na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy, remont elewacji oraz rewitalizację zabytków** skorzystało 11 podatników. Łączna kwota zwolnienia w tym okresie wyniosła **3.272.326,47 zł**.

Przedsiębiorcy uzyskali pomoc na podstawie niżej wymienionych uchwał:

- Uchwała Nr VIII/136/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji w działalność wytwórczą i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy (Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 153, poz. 1422)

W 2014 roku na podstawie ww. uchwały ze zwolnienia od podatku od nieruchomości nie skorzystał żaden podatnik.

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

W 2014 roku na podstawie ww. uchwały ze zwolnienia od podatku od nieruchomości nie skorzystał żaden podatnik.

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

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

W 2014 roku na podstawie ww. uchwały ze zwolnienia od podatku od nieruchomości nie skorzystał żaden podatnik.

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

W 2014 roku na podstawie ww. uchwały ze zwolnienia od podatku od nieruchomości nie skorzystał żaden podatnik.

- Uchwała Nr LXIX/1327/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, w których wykonano remont elewacji oraz udzielania pomocy de minimis (Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 398, poz. 3578), zmieniona uchwałą Nr XCV/1734/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 września 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 322, poz. 2766) i uchwałą Nr XII/168/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 kwietnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 165, poz. 1634)

W 2014 roku na podstawie ww. uchwały ze zwolnienia od podatku od nieruchomości skorzystali następujący podatnicy:

 - 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
 - IM PLUS Sp. jawna Ilona i Andrzej Soleccy, Kancelaria Adwokacka Agata Harast, Iwona Koren
 - 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), zmieniona uchwałą Nr XCV/1735/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 września 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 322, poz. 2767) i uchwałą Nr XII/169/11

Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 kwietnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 165, poz. 1635)

- FC SPV Żeligowskiego Sp. z o.o.

W 2014 roku ze zwolnienia od podatku od nieruchomości od osób fizycznych w ramach programów pomocy de minimis na remont elewacji oraz rewitalizację zabytków skorzystało 18 podatników. Łączna kwota zwolnienia w tym okresie wyniosła **444.762,00 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 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym istnieje możliwość udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, tj. umorzenia, odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty zapłaty zobowiązania.

Zasady dopuszczalności udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom w postaci ulg podatkowych określają art. 107 – 109 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012 r.). Wszelka pomoc publiczna przyznawana przez państwa członkowskie nie może zakłócać konkurencji na wspólnym rynku.

W podatku od nieruchomości skutki udzielonych ulg na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wyniosły **583.031,19 zł**, z czego :

Osoby prawne na kwotę **297.957,27 zł**, w tym:

- umorzenie zaległości podatkowych 5.637,00 zł,
- spłaty ratalne, odroczenie terminu płatności (podatek, odsetki) 292.320,27 zł,

Osoby fizyczne w łącznej kwocie **285.073,92 zł**, w tym:

- umorzenie zaległości podatkowych 1.399,10 zł,
- spłaty ratalne, odroczenie terminu płatności (podatek, odsetki) 283.674,82 zł.

W zakresie podatku od środków transportowych skutek udzielonych ulg na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wyniosły **100.382,76 zł**, z czego :

Osoby prawne na kwotę **37.135,00 zł**, w tym:

- umorzenie zaległości podatkowych 2.394,00 zł,
- spłaty ratalne, odroczenie terminu płatności (podatek, odsetki) 34.741,00 zł.

Osoby fizyczne w łącznej kwocie **63.247,76 zł**, w tym:

- umorzenie zaległości podatkowych 10.990,00 zł,
- spłaty ratalne, odroczenie terminu płatności (podatek, odsetki) 52.257,76 zł,

Skutki finansowe ulg w podatku od nieruchomości od osób prawnych i w podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi w zakresie odsetek wynoszą **134.336,00 zł**, z tego :

- umorzenie odsetek w podatku od nieruchomości od osób prawnych i w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 3.320,00 zł,
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności odsetek w podatku od nieruchomości od osób prawnych i w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 54.161,00 zł,
- umorzenie odsetek w podatku od nieruchomości od osób prawnych i w podatku od środków transportowych osób fizycznych – 3.076,00 zł,
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności odsetek w podatku od nieruchomości od osób prawnych i w podatku od środków transportowych osób fizycznych – 73.779,00 zł.

W **podatku rolnym** skutki udzielonych ulg z tytułu rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 116,01 zł

W **podatku leśnym** skutki udzielonych ulg z tytułu rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 1,92 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 2014 roku wydano ogółem 360 postanowień przyznających ulgi w podatkach stanowiących dochód gminy, pobieranych przez urzędy skarbowe (podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej).

W 2014 roku wydano 309 postanowień przyznających ulgi w **podatku od spadków i darowizn** na ogólną kwotę 3.152.274 zł. Skutki finansowe udzielonych ulg na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszą łącznie **1.675.911,99 zł**, w tym:

- rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności – 1.675.059,99 zł,
- umorzenie zaległości podatkowych – 852,00 zł.

W 2014 roku wydano 33 postanowienia przyznające ulgi w **podatku dochodowym od osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej** na ogólną kwotę 115.464 zł. Skutki finansowe udzielonych ulg na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszą łącznie **75.728,46 zł**, w tym:

- rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności – 75.728,46 zł,
- umorzenie zaległości podatkowych – 0 zł.

W 2014 roku wydano 18 postanowień przyznających ulgi w **podatku od czynności cywilnoprawnych** na ogólną kwotę 37.950 zł. Skutki finansowe udzielonych ulg na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszą łącznie **18.690,00 zł**, w tym:

- rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności – 18.690,00 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 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie budżetu za rok 2014	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	464.308.110,00	464.308.110,00	454.399.758,08	97,9
a) podatek rolny	1.070.443,00	1.070.443,00	1.066.968,88	99,7
Gmina				
0110081 Wydział Finansowy	1.070.443,00	1.070.443,00	1.066.968,88	99,7
<p>Podatek rolny jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29.08.1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012. poz. 749 ze zm.)</p> <p>W 2014 roku opodatkowano 10.910 nieruchomości rolnych należących do osób fizycznych i prawnych posiadających gospodarstwa rolne bądź użytki rolne o powierzchni do 1 ha.</p> <p>Należności wymagalne na dzień 31.12.2014 r. w podatku rolnym od osób fizycznych i prawnych wynoszą 165.398 zł.</p> <p>Skutki udzielonych ulg z tytułu rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności w podatku rolnym na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 116,01 zł</p>				
b) podatek od nieruchomości	398.353.590,00	398.353.590,00	392.754.783,23	98,6
Gmina				
0120061 Wydział Finansowy	398.353.590,00	398.353.590,00	392.754.783,23	98,6
<p>Na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849) opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:</p> <ul style="list-style-type: none"> - grunty, - budynki lub ich części, - budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. <p>Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku są: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi, posiadaczami samoistnymi oraz posiadaczami zależnymi nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Stawki podatkowe na 2014 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. Łódź. poz. 4174). Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wykonano w kwocie 306.264.056 zł. W podatku od nieruchomości os. fiz. dochody zrealizowano w kwocie 86.490.727 zł. W celu stworzenia przedsiębiorcom dogodnych warunków dla rozwoju i zachęty do inwestowania na terenie naszego miasta, opracowane zostały uchwały Rady Miejskiej w Łodzi stanowiące programy pomocowe na lata 2007 - 2013, na podstawie których przedsiębiorcy mogli skorzystać ze zwolnienia od podatku od nieruchomości. Przedsiębiorcy, którzy nabyli prawo do zwolnienia w latach 2007 - 2013, zachowują je przez kolejne lata podatkowe pomimo upływu okresu obowiązywania programów. W 2014 r z przedmiotowego zwolnienia nadal korzystali: Dell Products (Poland) i Toya. Podatnicy zachowują również prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości, które nabyli w latach 2017 - 2013 na podstawie dwóch nieobowiązujących już uchwał mających na celu zachęcenia mieszkańców miasta do wyremontowania i odrestaurowania budynków zabytkowych. Łączna kwota zwolnienia z podatku od nieruchomości od osób prawnych za 2014 r. wynosi 3.272.326 zł. Kwota zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, w których wykonano remont elewacji w 2014 r. wynosi 444.762 zł. Z przedmiotowego zwolnienia skorzystało 18 podatników. Skutki finansowe ulg w podatku od nieruchomości udzielonych osobom prawnym na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 297.957 zł, w tym: umorzenie zaległości podatkowych - 5.637 zł, rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności podatku - 292.320 zł. Skutki udzielonych ulg z tytułu umorzenia zaległości, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 332.812 zł, w tym: umorzenie zaległości - 1.399 zł, umorzenie odsetek- 201 zł, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności- 283.675 zł, rozłożenie na raty odsetek- 47.537 zł Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2014 r. z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi 65.109.156 zł, w tym zaległości na które dokonano wpisu hipotek przymusowych w księgach wieczystych wynoszą ok. 21.000.000 zł, natomiast zaległości podmiotów będących w upadłości wynoszą 19.606.131 zł. Na pozostałą kwotę zaległych zobowiązań wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Na tej podstawie w okresie rozliczeniowym wyegzekwowano należność główną w kwocie 4.597.671 zł. Należności wymagalne z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 32.669.017 zł. W celu ściągnięcia zaległości podatku od nieruchomości oraz w łącznym</p>				

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie budżetu za rok 2014	% wykonania 4:3
	1	3	4	5
zobowiązaniu pieniężnym w skład którego wchodzi: podatek rolny, leśny i od nieruchomości wystawiono 40.615 upomnień na kwotę 21.765.022 zł oraz 14.817 tytuły wykonawcze na kwotę 9.911.527 zł.				
c) podatek od środków transportowych	15.635.500,00	15.635.500,00	14.243.614,91	91,1
Gmina				
0130011 Wydział Finansowy	15.635.500,00	15.635.500,00	14.243.614,91	91,1
<p>Na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849) opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:</p> <ul style="list-style-type: none"> - samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, - ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, - przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, - autobusy. <p>Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku są osoby fizyczne oraz osoby prawne będące właścicielami środków transportowych. Jak właściciele traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.</p> <p>Podatek jest płacony w 2 ratach w terminie do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku.</p> <p>Stawki podatkowe na 2014 rok zostały określone w uchwale Nr LI/1047/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 4175). Wysokość stawek zróżnicowano w zależności od rodzaju środka transportu, jego wpływu na środowisko, typu zawieszenia, liczby osi oraz liczby miejsc do siedzenia.</p> <p>Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano na kwotę 15.635.500 zł, a wykonano w kwocie 14.243.615 zł. Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 91,10%. Część planowanych dochodów stanowią zaległości podatkowe na łączną kwotę 4.929.829 zł. Na powstałe zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze i przekazane do komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za ich egzekucję.</p> <p>Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym istnieje możliwość udzielania ulg w zapłacie zobowiązań podatkowych, tj. umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty zapłaty zobowiązania. Jeżeli o przyznaniu ulgi występuje przedsiębiorca, to jej udzielenie następuje z uwzględnieniem przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.</p> <p>Skutki finansowe ulg w podatku od środków transportowych udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta wynoszą 100.383 zł, w tym: umorzenie zaległości - 13.384 zł, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatku - 86.999 zł</p> <p>Zaległości podatkowe</p> <p>Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2014 r. z tytułu podatku od środków transportowych wynosi 4.929.829 zł. Na powstałe zaległości wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze. Na tej podstawie w okresie rozliczeniowym wyegzekwowano należność główną w kwocie 626.260 zł.</p>				
d) podatek od spadków i darowizn	10.000.000,00	10.000.000,00	8.439.333,96	84,4
Gmina				
0140021 Wydział Budżetu	10.000.000,00	10.000.000,00	8.439.333,96	84,4
<p>Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny gminy, realizowany za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.</p> <p>Wielkość tego podatku uzależniona jest od wartości przedmiotu spadku lub darowizny, a także od stopnia pokrewieństwa nabywców. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa z dn. 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 Nr 93, poz 768 z późn. zm.) . W zakresie podatku od spadków i darowizn urzędy skarbowe udzielają ulg, odroczeń i umorzeń, wyłącznie za zgodą Prezydenta Miasta.</p> <p>W 2014 r. wydano 309 postanowień przyznających ulgę na ogólną kwotę 3.152.273,50 zł, z czego skutki udzielonych ulg na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszą łącznie 1.675.912 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności - 1.675.060 zł 				

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie budżetu za rok 2014	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
- umorzenie zaległości podatkowych - 852 zł				
e) podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych	3.200.000,00	3.200.000,00	2.564.618,15	80,1
Gmina				
0150021 Wydział Budżetu	3.200.000,00	3.200.000,00	2.564.618,15	80,1
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 2014 r. wydano 33 postanowienia przyznające ulgę na ogólną kwotę 115.464,46 zł, z czego skutki udzielonych ulg na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszą łącznie 75.728 zł w tym rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności 75.728 zł				
g) podatek leśny	48.577,00	48.577,00	53.151,20	109,4
Gmina				
0170071 Wydział Finansowy	48.577,00	48.577,00	53.151,20	109,4
Podatek leśny jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 poz. 749 za zm.) Obowiązkiem podatkowym objęto 1.374 nieruchomości leśnych. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 5.030 zł. Skutki udzielonych ulg z tytułu rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności w podatku leśnym na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 1,92 zł				
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	36.000.000,00	36.000.000,00	35.277.287,75	98,0
Gmina				
0180021 Wydział Budżetu	36.000.000,00	36.000.000,00	35.277.287,75	98,0
Podatek ten dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi. Zgodnie z przepisami ustawy z dn. 09.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101 poz 649 z późn. zm.) tej formie opodatkowania podlegają: - umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, - umowy pożyczki, - umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, - umowy dożywocia, - umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat, - ustanowienie hipoteki, - ustanowienie odpłatnego użytkowania w tym nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności, - umowy depozytu nieprawidłowego, - umowy spółki. Organem podatkowym w sprawach tego podatku jest urząd skarbowy. W 2014 r. wydano 18 postanowień przyznających ulgę na ogólną kwotę 37.950,00 zł, z czego skutki udzielonych ulg na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszą łącznie 18.690 zł w tym rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności 18.690 zł				
2. Wpływy z opłat i inne wpływy	131.019.006,00	131.206.006,00	135.371.144,43	103,2
a) opłata skarbową	9.610.000,00	9.610.000,00	10.266.893,88	106,8
Gmina				
0210011 Wydział Finansowy	8.850.000,00	8.850.000,00	9.473.772,43	107,0
Opłata skarbową jest to zobowiązanie podatkowe powstające z mocy prawa, a zatem powstaje bez dokonania wymiaru. Podatnik sam ustala czy i w jakim zakresie podlega obowiązkowi podatkowemu i dokonuje wpłaty w określonej kwotowo stawce na rzecz właściwego organu podatkowego.				

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie budżetu za rok 2014	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
<p>Zakres opłaty skarbowej reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1628 z póź. zm.). Opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, - wydanie zaświadczenia na wniosek, - wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji) na wniosek. <p>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.</p>				
0210081 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	0,00	32.341,15	X
0210091 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	650.000,00	650.000,00	641.248,86	98,7
<p>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.</p>				
0210101 Wydział Budżetu	0,00	0,00	-68,56	X
0210141 Zarząd Dróg i Transportu	64.000,00	64.000,00	68.388,00	106,9
<p>Dochody z tytułu opłaty skarbowej w 2014 r. wyniosły 68.388 zł. Stanowią je opłaty pobrane na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2006 nr 225 poz. 1635) za:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	39.046,00	102,8
0210321 Zarząd Zieleni Miejskiej	8.000,00	8.000,00	12.166,00	152,1
<p>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:</p> <p>1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, - wydanie zaświadczenia na wniosek, - wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji) <p>2) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.</p> <p>Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. Wpłat dokonuje się gotówką lub bezgotówkowo na konto organu podatkowego.</p>				
b) opłata targowa	2.135.000,00	2.135.000,00	2.073.888,91	97,1
Gmina				
0220071 Hale Targowe	175.000,00	175.000,00	182.228,50	104,1
<p>Opłata targowa pobierana jest w miejscach, gdzie Hale Targowe zostały powołane inkasentem lub inkasentem zastępczym.</p> <p>Dochody zostały uzyskane z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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, przed kioskami handlowymi przy wejściu do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, przy al. Leśnej w parku im. 				

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie budżetu za rok 2014	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
<p>J. Piłsudskiego, ul. Batalionów Chłopskich 14, Armii Krajowej 35, Lnianej / Rydzowej, Plantowej oraz pozostałych miejsc na terenie miasta Łodzi; - terenów wyznaczonych przed cmentarzami.</p> <p>Osiągnięcie dochodu wyższego niż przewidywany wynika z faktu, że Hale Targowe w 2014 roku zostały powołane do poboru opłaty targowej w miejscach wyznaczonych do handlu m.in. przy ul. Plantowej, Lnianej i Rydzowej i pozostałych miejscach na terenie miasta Łodzi.</p>				
0220081 Wydział Finansowy	1.960.000,00	1.960.000,00	1.868.767,41	95,3
<p>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., zmienionego Zarządzeniem 4462/VI/13, 4911/VI/13 oraz 5246/VI/13. Poborem opłaty targowej zajmują się osoby fizyczne i prawne zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do uchwały Nr LXXIX/1664/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Łodzi.</p>				
0220091 Wydział Sportu	0,00	0,00	22.893,00	X
c) opłata eksploatacyjna				
	73.000,00	73.000,00	82.005,69	112,3
Gmina				
0230011 Wydział Finansowy	73.000,00	73.000,00	82.005,69	112,3
<p>Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 613 z późn. zm.) opłatę eksploatacyjną uiszcza przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, a wymierza ją organ administracji geologicznej. Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej w 60% stanowią dochód gminy. W wyniku nowelizacji ustawy, od dnia 1 stycznia 2012 r. okresem rozliczeniowym dla opłaty eksploatacyjnej jest półrocze liczone od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca i od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia. Opłatę wnosi się w 2 ratach - w terminie do dnia 31 lipca i 31 stycznia.</p> <p>Kwota opłaty eksploatacyjnej za 2014 r. obejmuje wpłaty za II półrocze 2013 r. i I półrocze 2014 r. i wynosi 82.006 zł.</p>				
d) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				
	12.750.000,00	12.750.000,00	13.036.425,06	102,2
Gmina				
0240031 Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	12.750.000,00	12.750.000,00	13.036.425,06	102,2
<p>Zgodnie z art.11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.) dla sfinansowania zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu gmina pobiera opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.</p> <p>Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą w tym zakresie uiszczają opłatę przed wydaniem zezwolenia w wysokości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, - 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), - 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu. <p>Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.</p> <p>Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa i o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, - 77.000 zł dla napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim. <p>Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła powyżej wskazanych wartości, uiszczają opłaty podstawowe, równe opłatom wnoszonym przez przedsiębiorców rozpoczynających działalność w omawianym zakresie.</p>				

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie budżetu za rok 2014	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
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	1.924.949,00	1.931.949,00	1.959.731,01	101,4
- opłaty pobierane przez USC za umieszczanie reklam, za parkingi, wideofilmowanie, szatnię, salę bankietową	30.000,00	30.000,00	32.192,87	107,3
Gmina				
0291571 Wydział Obsługi Administracyjnej	30.000,00	30.000,00	32.192,87	107,3
- wpływ z tyt. kosztów upomnień	176.500,00	176.500,00	229.332,66	129,9
Gmina				
0290091 Wydział Finansowy	175.000,00	175.000,00	224.572,43	128,3
0291161 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	1.500,00	1.500,00	4.760,23	317,3
- wpływ z tyt. opłat za czynności egzekucyjne	1.300.000,00	1.300.000,00	1.360.772,97	104,7
Gmina				
0291581 Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	1.300.000,00	1.300.000,00	1.360.772,97	104,7
Wpływy z tytułu opłat za czynności egzekucyjne w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wyniosły 1.360.773 zł, co stanowi 104,7% dochodów zaplanowanych w budżecie na rok 2014.				
W okresie tym poprzez realizację 45.347 tytułów wykonawczych wyegzekwowana została łącznie kwota: 12.696.090 zł z czego:				
- należność główna	10.302.736 zł			
- odsetki	1.032.581 zł			
- koszty upomnienia, egzekwowane na rzecz innych gmin	-			
- koszty egzekucyjne	1.360.773 zł - (w tym: koszty upomnień 114.534 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	626.260 zł			
- odsetki	83.053 zł			
- koszty egzekucyjne	83.214 zł (w tym koszty upomnień : 3.750zł)			
2. podatek od nieruchomości od os. prawnych				
- należność główna	3.971.247 zł			
- odsetki	428.574 zł			
- koszty egzekucyjne	408.248 zł (w tym koszty upomnień: 6.627 zł)			
3. podatek od nieruchomości od os. fizycznych				
- należność główna	4.419.646 zł			
- odsetki	364.702 zł			
- koszty egzekucyjne	606.060 zł (w tym koszty upomnień: 91.138 zł)			
4. inne należności m.in. Zarząd Dróg i Transportu, Centrum Świadczeń Socjalnych, itp				
- należność główna	1.222.552zł			
- odsetki	88.631 zł			
- koszty egzekucyjne	262.878 zł (w tym koszty upomnień: 12.953 zł)			
5. należności egzekwowane na rzecz innych wierzycieli				
- należność główna	63.031zł			
- odsetki	67.621 zł			
- koszty upomnienia	-			
- koszty egzekucyjne przypadające na rzecz Miasta	373 zł / w tym koszty upomnień 67 zł/			
W wyniku realizacji tytułów wykonawczych, obejmujących zaległości w podatkach i opłatach lokalnych				

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie budżetu za rok 2014	% wykonania 4:3
	1	3	4	5
przypadających na rzecz innych wierzycieli, do UMŁ wpłynęła opłata komornicza w wysokości :3.614 zł .				
- wpływy z usług (wynajem sal)				
	62.500,00	62.500,00	72.929,78	116,7
Gmina				
0290911 Wydział Obsługi Administracyjnej	62.500,00	62.500,00	72.929,78	116,7
Powyższy 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	15.519,11	195,2
Gmina				
0291441 Wydział Budynków i Lokali	0,00	0,00	7.570,31	X
0291601 Wydział Obsługi Administracyjnej	7.949,00	7.949,00	7.948,80	100,0
Powyższy dochód uzyskano z tytułu wynajmowania pod nośniki reklamowe (billboardy) elewacji ściany przy ul. Piotrkowskiej 153. Podstawą wynajmowania powierzchni pod reklamę jest zawarta umowa na czas nieokreślony.				
- wynajem pokoi hotelowych				
	50.000,00	50.000,00	37.259,28	74,5
Gmina				
0290921 Wydział Obsługi Administracyjnej	50.000,00	50.000,00	37.259,28	74,5
Powyższy dochód uzyskano z tytułu wynajmu pomieszczeń w obiekcie przy ul. Grunwaldzkiej 29 C w Zakopanem.				
- wpływy z usług realizowanych przez placówki opiekuńczo - wychowawcze				
	97.000,00	97.000,00	42.000,03	43,3
Powiat				
0290602 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	97.000,00	97.000,00	42.000,03	43,3
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.				
- opłata za wydanie karty parkingowej				
	52.000,00	52.000,00	16.896,00	32,5
Powiat				
0291502 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	52.000,00	52.000,00	16.896,00	32,5
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004r. (Dz. U. z 2004r. Nr 67, poz.616) opłata za wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej oraz placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych, pozostających pod opieką tych placówek, uprawniającej do korzystania z ulg i przywilejów określonych w przepisach prawa o ruchu drogowym, wynosiła 25 zł. W 2014r. uzyskano dochody z tytułu: - wydania 675 kart - w kwocie 16.875 zł, - pozostałe dochody - w kwocie 21 zł. Od 1 lipca 2014 r. zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, karty parkingowe wydawane są przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi.				

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie budżetu za rok 2014	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
- wpływy z wynajmu pomieszczeń użytkowych	133.000,00	133.000,00	129.604,49	97,4
Gmina				
0291201 Wydział Obsługi Administracyjnej	67.000,00	67.000,00	66.510,36	99,3
Powyższy dochód uzyskano w tytule wynajmu lokali w budynkach Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, ul. Sienkiewicza 5 oraz przy ul. Tymienieckiego 5.				
Powiat				
0291202 Wydział Obsługi Administracyjnej	66.000,00	66.000,00	63.094,13	95,6
Powyższy dochód uzyskano z tytułu wynajmu lokali w budynkach UMŁ mieszczących się przy ul. Smugowej 26A i 30/32.				
- dochody z tytułu sprzedaży materiałów i usług promocyjnych	16.000,00	23.000,00	23.223,82	101,0
Gmina				
0291651 Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi	16.000,00	23.000,00	23.223,82	101,0
Dochody z tytułu sprzedaży pamiątek w sklepiu CIT.				
k) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym	9.900.000,00	10.080.000,00	10.515.933,00	104,3
Powiat				
0290552 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	9.900.000,00	10.080.000,00	10.515.933,00	104,3
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, tablic rejestracyjnych oraz innych opłat.				
o) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym	190.000,00	190.000,00	328.832,48	173,1
Gmina				
0291591 Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	40.000,00	100.000,00	205.449,03	205,4
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	150.000,00	90.000,00	123.383,45	137,1
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.				

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie budżetu za rok 2014	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
r) opłata produktowa	483.741,00	483.741,00	159.479,07	33,0
Gmina				
0291341 Wydział Budżetu	483.741,00	483.741,00	159.479,07	33,0
Opłata produktowa to opłata obliczana i wpłacana za opakowania w przypadku sprzedaży produktów w tych opakowaniach, a także opłata obliczana i wpłacana w przypadku sprzedaży akumulatorów niklowo-kadmowych, ogniw i baterii galwanicznych, opon, lamp wyładowczych, olejów smarownych oraz urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych.				
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) wpływ z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.440.000,00	1.440.000,00	2.019.879,00	140,3
Gmina				
0291331 Wydział Budżetu	1.440.000,00	1.440.000,00	2.019.879,00	140,3
Na podstawie art 31 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 Nr 123, poz 776 z późn. zm.) zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej zostały zwolnione z podatku od nieruchomości, podatku leśnego, 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	6.000.000,00	6.000.000,00	6.127.148,78	102,1
Gmina				
0291461 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	4.200.000,00	4.200.000,00	4.650.319,18	110,7
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 wycięcie drzew i krzewów oraz kary za wycinkę drzew bez pozwolenia				
Powiat				
0291462 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	1.800.000,00	1.800.000,00	1.476.829,60	82,0
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	1.700.000,00	1.700.000,00	1.560.341,00	91,8
Powiat				
0291542 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	1.700.000,00	1.700.000,00	1.560.341,00	91,8
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.				

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie budżetu za rok 2014	% wykonania 4:3
	1	2	3	4
zb) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	84.812.316,00	84.812.316,00	87.240.586,55	102,9
Gmina				
0291661 Wydział Finansowy	84.812.316,00	84.812.316,00	87.240.586,55	102,9
<p>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi została wprowadzona nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. z 2013 r. , poz. 1399 ze zm.) W 2014 r złożono 70 800 deklaracji (w tym korekty) Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 15 699 614,61 zł.Nadpłaty na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 13 188 242,67 zł. Nadpłaty powstają w przypadku gdy podatnicy wnoszą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec danego miesiąca natomiast termin płatności przypada na dzień 15 kolejnego miesiąca. Przyczyną nadpłaty są również wpłaty dokonywane przez podatników w grudniu 2014 roku za cały 2015 rok.</p> <p>Zobowiązanymi do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są właściciele nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz właściciele nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.</p> <p>Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy zgodnie z Uchwałą Nr LXXVII/1621/13 Rady Miejskiej w Łodzi (Dz. Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 13 grudnia 2013 r. Poz 5631) wynoszą odpowiednio:</p> <p>1) 12 zł za jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny</p> <p>2) 7 zł za jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny</p> <p>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 (Dz. Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 13 grudnia 2013 r. 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>				
3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych				
	510.671.562,00	511.318.999,00	486.824.580,66	95,2
e) pozostałe				
	323.762.562,00	324.330.084,00	308.690.105,61	95,2
- dochody Biura Pośrednictwa Zamiany Mieszkań				
	250.000,00	250.000,00	161.331,86	64,5
Gmina				
0350011 Wydział Budynków i Lokali	250.000,00	250.000,00	161.331,86	64,5
<p>Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody dotyczą opłat pobieranych przez Biuro za przyjmowanie ofert i pośredniczenie w dokonywaniu zamian lokali. W 2014 roku Biuro pośredniczyło w 157 zamianach lokali.</p>				
- dochody Straży Miejskiej				
	2.800.000,00	2.800.000,00	1.621.251,88	57,9
Gmina				
0350031 Straż Miejska	2.800.000,00	2.800.000,00	1.621.251,88	57,9
<p>W okresie sprawozdawczym dochody Straży Miejskiej wyniosły 1 621 251,88 zł. Na tę kwotę składają się wpłaty własne ukaranych jak i wpłaty przekazywane przez organy egzekucyjne. Należności z tytułu mandatów karnych wyniosły 5 898 682,16 zł, saldo końcowe w opisywanym okresie sprawozdawczym stanowi kwota 4 306 515,78 zł.</p>				
- 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	1.053.052,24	47,9
Gmina				
0350601 Straż Miejska	2.200.000,00	2.200.000,00	1.053.052,24	47,9
<p>W okresie sprawozdawczym na dochody realizowane przez Straż Miejską z tytułu mandatów za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących wpłynęła kwota 1 053 052,24</p>				

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie budżetu za rok 2014	% wykonania 4:3
	1	2	3	4
zł. Na tę kwotę składają się wpłaty własne ukaranych jak i z organów egzekucyjnych. Należności z tytułu mandatów karnych w opisywanym okresie wyniosły 1 320 443,64 zł, saldo końcowe stanowi kwota 267 391,40 zł.				
- dochody Łódzkiego Ośrodka Geodezji				
	830.000,00	830.000,00	434.503,02	52,3
Gmina				
0350671 Łódzki Ośrodek Geodezji	830.000,00	830.000,00	434.503,02	52,3
Uzyskane w 2014 roku dochody to wpływy z tytułu świadczonych usług geodezyjnych i informatycznych, w tym:				
- usługi w zakresie wydruku i reprodukcji map w kwocie 195.917 zł;				
- usługi informatyczne w kwocie 194.706 zł;				
- uzgadnianie dokumentacji projektowej w kwocie 27.951 zł;				
- pozostałe dochody w kwocie 15.929 zł.				
Niewykonanie zaplanowanych dochodów spowodowane jest nowelizacją prawa geodezyjnego i kartograficznego. Zgodnie z nowymi przepisami (ustawa z 05 czerwca 2014r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji) z dniem 14 lipca ub.r. zaprzestano naliczania opłat za w/w usługi.				
- dochody z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne realizowane przez ŁOG				
	2.200.000,00	2.200.000,00	2.429.371,24	110,4
Gmina				
0350681 Łódzki Ośrodek Geodezji	2.200.000,00	2.200.000,00	2.429.371,24	110,4
Na wykonane w 2014 roku dochody sumują się wpływy ze sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji udzielonych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym:				
- wpływy z rejestracji robót w kwocie 657.497 zł;				
- opłaty za wydane wypisy, wyrisy i udzielone informacje z rejestru gruntów, budynków i lokali w kwocie 1.151.253 zł;				
- sprzedaż map lokalizacyjnych, ewidencyjnych i prawnych w kwocie 268.285 zł;				
- uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w kwocie 352.336 zł;				
- wpływy z najmu i opłat z nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 realizowane przez ŁOG				
	73.000,00	73.000,00	74.637,30	102,2
Gmina				
0350691 Łódzki Ośrodek Geodezji	73.000,00	73.000,00	74.637,30	102,2
Zrealizowane w 2014 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 10.335 zł;				
- z tytułu najmu sali konferencyjnej w wysokości 195 zł.				
- dochody Schroniska dla Zwierząt w Łodzi				
	70.000,00	70.000,00	63.040,00	90,1
Gmina				
0350261 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	70.000,00	70.000,00	63.040,00	90,1
Wpływy z tytułu odpłatności za świadczone usługi weterynaryjne.				
- dochody Miejskiego Zespołu Żłobków				
	6.205.000,00	6.205.000,00	6.275.366,18	101,1
Gmina				
0350661 Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	6.205.000,00	6.205.000,00	6.275.366,18	101,1
Dochody zrealizowane przez Miejski Zespół Żłobków w Łodzi pochodziły z wpływów z usług, w tym:				
- z opłat stałych - w kwocie 4.356.300 zł,				
- z opłat za wyżywienie - w kwocie 1.510.946 zł,				

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie budżetu za rok 2014	% wykonania 4:3
	1	3	4	5
- z opłat godzinowych - w kwocie 414 zł, - z najmu niewykorzystanych pomieszczeń (czynsz + opłaty eksploatacyjne) - w kwocie 407.706 zł.				
- dochody Domów Dziennego Pobytu				
	1.926.000,00	1.931.315,00	1.563.445,50	81,0
Gmina				
0350181 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1.926.000,00	1.931.315,00	1.563.445,50	81,0
Powyższy dochód stanowi odpłatność jaką ponoszą podopieczni za pobyt w domach dziennego pobytu.				
- dochody Domów Pomocy Społecznej				
	19.773.100,00	19.907.235,00	19.848.360,05	99,7
Powiat				
0350192 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	19.773.100,00	19.907.235,00	19.848.360,05	99,7
Powyższy dochód stanowią:				
- odpłatność za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej w kwocie 18.405.878 zł.				
- otrzymane darowizny w kwocie 7.886 zł;				
- wpływy od firm za najem i dzierżawę pomieszczeń i sprzętu w kwocie 1.431.907 zł;				
- odszkodowania od firm ubezpieczeniowych za szkody losowe - 2.689 zł.				
- dochody Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych				
	147.000,00	147.000,00	154.474,50	105,1
Gmina				
0350461 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	147.000,00	147.000,00	154.474,50	105,1
Dochody uzyskano z tytułu:				
- odpłatności rodziców (opiekunów) za wyżywienie dzieci w dwóch Domach Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych tj. przy ul. Ćwiklińskiej 5a i Rojnej 18a (wraz z Filią przy ul. Piotrkowskiej). Stawka żywieniowa w 2014 r. wynosiła 8,50 zł oraz 9,50 zł;				
- odpłatności rodziców za przewóz dzieci niepełnosprawnych. Zasady odpłatności za przewóz dzieci niepełnosprawnych wynikają z zawartych umów między Miastem Łódź - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 149, a rodzicami dzieci. Umowy zawierane są na okres jednego roku.				
- dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Samotnej Matki				
	17.570,00	17.570,00	25.212,69	143,5
Powiat				
0350602 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	17.570,00	17.570,00	25.212,69	143,5
Dochody stanowią środki finansowe otrzymane z innych powiatów za pobyt w Domu Samotnej Matki w Łodzi przy ul. Broniewskiego 11.				
- dochody Przedszkoli Miejskich				
	24.289.700,00	24.289.700,00	21.257.917,11	87,5
Gmina				
0350321 Wydział Edukacji	24.289.700,00	24.289.700,00	21.257.917,11	87,5
W 2014 roku dochody uzyskano z opłat wnoszonych przez rodziców za wyżywienie (14.853.839 zł) i za pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach innych niż bezpłatna 5-cio godzinna podstawa programowa (6.102.288 zł) oraz z wpływów uzyskiwanych tytułem zwrotu kosztów mediów od wynajmowanych lokali mieszkalnych i użytkowych (222.586 zł). Pozostałe dochody uzyskano w kwocie 79.204 zł.				
- wpłaty rodziców z tyt. odpłatności za żywienie dzieci i za godziny ponad podstawę programową na realizację projektu "TRAMPOLINA - przedszkole drogą do sukcesu"				
	10.500,00	13.387,00	5.793,00	43,3
Gmina				

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie budżetu za rok 2014	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0350711 Wydział Edukacji	10.500,00	13.387,00	5.793,00	43,3
- wpłaty rodziców z tyt. odpłatności za żywienie dzieci i za godziny ponad podstawę programową na realizację projektu "Przedszkole szansą na lepsze dorastanie"	22.112,00	34.447,00	13.438,00	39,0
Gmina				
0350721 Wydział Edukacji	22.112,00	34.447,00	13.438,00	39,0
- wpłaty rodziców z tyt. odpłatności za żywienie dzieci i za godziny ponad podstawę programową na realizację projektu "Maluchy na start"	21.199,00	28.334,00	12.281,00	43,3
Gmina				
0350741 Wydział Edukacji	21.199,00	28.334,00	12.281,00	43,3
- dochody szkół podstawowych	754.000,00	754.000,00	797.681,45	105,8
Gmina				
0350331 Wydział Edukacji	754.000,00	754.000,00	797.681,45	105,8
W 2014 roku dochody stanowiły wpływy z usług, w tym za żywienie oraz zwroty za media od wynajmowanych pomieszczeń w kwocie 788.473 zł. Pozostałe dochody tj. opłaty za legitymacje oraz duplikaty legitymacji, opłaty za wystawienie duplikatów świadectw, zaległy czynsz od wynajmowanego pomieszczenia uzyskano w kwocie 9.208 zł.				
- dochody Hal Targowych - z wyłączeniem opłaty targowej	2.406.700,00	2.406.700,00	2.188.737,74	90,9
Gmina				
0350621 Hale Targowe	2.406.700,00	2.406.700,00	2.188.737,74	90,9
Dochody jednostki stanowią wpływy z tytułu:				
- wynajmu lokali użytkowych i powierzchni reklamowej w Halach Targowych "Górniak" i przy ul. Małej 2,				
- odsprzedaży usług za media w HT "Górniak" i przy ul. Małej 2,				
- opłat eksploatacyjnych na targowiskach przy ul. Jaracza /Kilińskiego, Wielkopolskiej 58 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 od przewidywanego spowodowane jest obniżeniem stawek czynszu najmu z tytułu dużej ilości przetargów w ruchu lokali użytkowych.				
- dochody placówek wychowania pozaszkolnego	31.000,00	31.000,00	23.901,82	77,1
Powiat				
0350352 Wydział Edukacji	31.000,00	31.000,00	23.901,82	77,1
W 2014 roku źródłem dochodów były zwroty kosztów mediów od wynajmujących pomieszczenia w placówkach.				
- dochody internatów i burs szkolnych	1.324.695,00	1.324.695,00	1.252.285,46	94,5
Powiat				
0350362 Wydział Edukacji	1.324.695,00	1.324.695,00	1.252.285,46	94,5
Dochody stanowią wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń firmom usługowym w kwocie 16.290 zł, opłat miesięcznych za zakwaterowanie i wyżywienie młodzieży w bursach szkolnych w kwocie 1.235.316 zł. Pozostałe dochody uzyskano w kwocie 679 zł.				
- dochody szkolnych schronisk młodzieżowych	10.000,00	10.000,00	7.712,76	77,1
Powiat				
0350372 Wydział Edukacji	10.000,00	10.000,00	7.712,76	77,1
W 2014 roku źródłem dochodów były zwroty kosztów mediów od wynajmujących pomieszczenia				

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie budżetu za rok 2014	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
w schronisku młodzieżowym.				
- dochody stołówek szkolnych	7.278.000,00	7.278.000,00	7.789.698,77	107,0
Gmina				
0350411 Wydział Edukacji	6.964.000,00	6.964.000,00	7.468.287,02	107,2
Dochody stanowią opłaty wnoszone za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówkach szkolnych. W szkołach podstawowych i gimnazjach średnio wydawane były 10.742 obiady dziennie.				
Powiat				
0350412 Wydział Edukacji	314.000,00	314.000,00	321.411,75	102,4
Dochody stanowią opłaty wnoszone za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówkach szkolnych. W zespołach szkół specjalnych średnio wydawane były 404 posiłki dziennie.				
- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	7.800.000,00	8.080.000,00	7.958.914,69	98,5
Gmina				
0350441 Wydział Sportu	7.800.000,00	8.080.000,00	7.958.914,69	98,5
MOSiR uzyskał dochody z tytułu : - wynajmu w kwocie 2.241 273 zł, - udostępnienia m.in. hal, boisk w kwocie 4.535.755 zł, - pozostałe dochody w kwocie 1.181.887 zł.				
- dochody placówek opiekuńczo - wychowawczych	191.000,00	209.373,00	190.037,51	90,8
Powiat				
0350452 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	191.000,00	209.373,00	190.037,51	90,8
Zrealizowane dochody pochodzą z: - wynajmu pomieszczeń - 37.701 zł; - otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej - 16.726 zł; - odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej za szkody losowe - 15.864 zł - wynagrodzeń płatnika za terminowe odprowadzanie składek ZUS z tytułu zadań określonych w ustawie o ubezpieczeniach społecznych - 775 zł; - nienależnie pobranych świadczeń na kontynuację nauki - 8.115 zł; - wpływów z tytułu krótkotrwałego pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci z innych powiatów - 55.477 zł; - z tytułu obciążenia pracownika za niedobory - 520 zł - refundacji kosztów za media - 54.685 zł; - sprzedaży stelaży łóżek - 175 zł.				
- dochody przedszkoli specjalnych	58.600,00	58.600,00	44.895,25	76,6
Gmina				
0350471 Wydział Edukacji	58.600,00	58.600,00	44.895,25	76,6
Dochody stanowią opłaty wnoszone za korzystanie przez dzieci z posiłków (35.343 zł) oraz za pobyt dzieci w przedszkolu specjalnym w godzinach innych niż bezpłatna 5 godzinna podstawa programowa (9.552 zł).				
- dochody szkół artystycznych	7.500,00	7.500,00	8.684,56	115,8
Powiat				
0350482 Wydział Edukacji	7.500,00	7.500,00	8.684,56	115,8
Dochody stanowią wpływy ze zwrotu kosztów mediów od wynajmowanych pomieszczeń w kwocie 7.083 zł. Pozostałe dochody uzyskano w kwocie 1.602 zł.				
- dochody centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego				

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie budżetu za rok 2014	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
	11.000,00	11.000,00	5.348,72	48,6
Powiat				
0350492 Wydział Edukacji	11.000,00	11.000,00	5.348,72	48,6
Dochody stanowią wpływy ze zwrotu kosztów mediów od wynajmowanych pomieszczeń.				
- dochody gimnazjów				
	331.140,00	331.140,00	263.279,05	79,5
Gmina				
0350501 Wydział Edukacji	331.140,00	331.140,00	263.279,05	79,5
Dochody uzyskano z tytułu zwrotu kosztów za media od wynajmowanych pomieszczeń w kwocie 263.047 zł. Pozostałe dochody uzyskano w kwocie 232 zł.				
- dochody szkół podstawowych specjalnych				
	71.000,00	71.000,00	42.073,05	59,3
Powiat				
0350512 Wydział Edukacji	71.000,00	71.000,00	42.073,05	59,3
W 2014 roku źródłem dochodów były zwroty za media od wynajmowanych pomieszczeń.				
- dochody zespołu ekonomiczno - administracyjnego szkół				
	0,00	0,00	697,69	X
Powiat				
0350522 Wydział Edukacji	0,00	0,00	697,69	X
W 2014 roku źródłem dochodów była opłata za zaległy czynsz od wynajmującego pomieszczenie.				
- dochody liceów ogólnokształcących				
	292.000,00	292.000,00	292.953,49	100,3
Powiat				
0350532 Wydział Edukacji	292.000,00	292.000,00	292.953,49	100,3
W 2014 roku dochody uzyskano z tytułu zwrotu kosztów za media od wynajmowanych pomieszczeń w kwocie 292.751 zł. Pozostałe dochody tj. opłaty za wystawienie duplikatów świadectw uzyskano w kwocie 202 zł.				
- dochody szkół zawodowych				
	399.100,00	399.100,00	298.545,28	74,8
Powiat				
0350542 Wydział Edukacji	399.100,00	399.100,00	298.545,28	74,8
W 2014 roku źródłem dochodów były zwroty kosztów za media od wynajmowanych pomieszczeń w kwocie 281.970 zł. Dochody uzyskano również z tytułu zaległego czynszu z wynajmu pomieszczeń w kwocie 16.565 zł. Pozostałe dochody uzyskano z tytułu sprzedaży składników majątkowych (złom) w kwocie 10 zł.				
- dochody specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych				
	478.000,00	478.000,00	535.245,82	112,0
Powiat				
0350552 Wydział Edukacji	478.000,00	478.000,00	535.245,82	112,0
Zrealizowane dochody uzyskane zostały ze zwrotu kosztów za media z najmu pomieszczeń, a także opłat wnoszonych za korzystanie przez wychowanków z posiłków w kwocie 513.211 zł. W specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych wydawane były średnio 824 posiłki dziennie. Pozostałe dochody uzyskano z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 22.035 zł.				
- dochody Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych				
	109.000,00	109.000,00	132.821,10	121,9
Powiat				
0350562 Wydział Edukacji	109.000,00	109.000,00	132.821,10	121,9
Dochody uzyskane zostały z tytułu opłat wnoszonych za korzystanie przez wychowanków z posiłków. W 2014 roku wydawanych było średnio 416 posiłków dziennie.				

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie budżetu za rok 2014	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
- dochody Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii				
	244.000,00	244.000,00	298.511,07	122,3
Powiat				
0350572 Wydział Edukacji	244.000,00	244.000,00	298.511,07	122,3
W 2014 roku źródłem dochodów były zwroty kosztów za media z najmu pomieszczeń oraz opłaty wnoszone za korzystanie przez wychowanków z posiłków w kwocie 297.285 zł. Wydawano średnio 431 posiłków dziennie. Pozostałe dochody uzyskano w kwocie 1.226 zł.				
- dochody Administracji Zasobów Komunalnych				
	241.130.646,00	241.237.988,00	231.564.604,76	96,0
Gmina				
0350731 Wydział Budynków i Lokali	241.130.646,00	241.237.988,00	231.564.604,76	96,0
zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody przez Administrację Zasobów Komunalnych obejmują: - wpływy z usług (w tym m.in. dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych) w kwocie 211.436.579 zł, - wpływy z różnych dochodów (w tym m.in. dochody z odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali, dochody za administrowanie itp.) w kwocie 20.127.910 zł, - pozostałe dochody (w tym m.in. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych) w kwocie 115 zł.				
h) dochody Zarządu Dróg i Transportu				
	179.838.000,00	179.917.915,00	170.400.769,25	94,7
- opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym				
	60.000,00	60.000,00	75.110,55	125,2
Gmina				
0380021 Zarząd Dróg i Transportu	60.000,00	60.000,00	75.110,55	125,2
Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym /Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 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 2014 r. wydano 282 szt. zezwoleń, wypisów do zezwoleń oraz decyzji do zezwoleń na przewóz regularny osób, 62 szt. licencji oraz wypisów do licencji na przewóz osób, 71 szt. licencji oraz wypisów do licencji na przewóz rzeczy, 186 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. W związku z realizacją inwestycji kluczowych i wyłączeniem z funkcjonowania przejść podziemnych na trasie W-Z i w rejonie węzła Multimodalnego przy Dworcu Łódź-Fabryczna rozwiązano umowy z najemcami lokali usytuowanych w tych przejściach.				
- opłaty za usuwanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach				
	290.000,00	290.000,00	155.687,42	53,7
Powiat				
0380052 Zarząd Dróg i Transportu	290.000,00	290.000,00	155.687,42	53,7
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 2014 r. określone zostały ustawą Prawo o ruchu drogowym i przyjęte Uchwałą nr LXXVI/1570/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27.11. 2013 r. obowiązującą od dnia 01.01.2014 r./Dz.Urz.Woj. Łódzkiego 2014.68/. W 2014 r. pobrano opłaty w wysokości 155.687 zł za odholowanie z ulic miasta 298 pojazdów na parking				

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie budżetu za rok 2014	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
strzeżony i za ich przechowywanie na parkingu strzeżonym przez 600 dób.				
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego				
	149.000.000,00	149.000.000,00	144.868.228,36	97,2
Gmina				
0380011 Zarząd Dróg i Transportu	149.000.000,00	149.000.000,00	144.868.228,36	97,2
Uzyskane dochody pochodzą z tytułu sprzedaży biletów jednorazowych oraz okresowych. W związku z wprowadzeniem na podstawie porozumień międzygminnych specjalnej zintegrowanej oferty taryfowej - "wspólnego biletu" ważnego na przewozy w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego, organizowanego przez Miasto-Łódź i gminy sygnatariuszy, wykonanie 2014 r. obejmuje, także dochody ze sprzedaży wspólnych biletów aglomeracyjnych w kwocie 676.996 zł.				
- wpływy z tyt. opłat za korzystanie z przystanków autobusowych				
	2.500.000,00	2.500.000,00	15.058,60	0,6
Gmina				
0380031 Zarząd Dróg i Transportu	2.500.000,00	2.500.000,00	15.058,60	0,6
Dochody uzyskane z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych stanowią zaległe opłaty za III kwartał 2013 r. Stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Łódź zostały określone przez Radę Miejską Uchwałą Nr LII/1078/12 z dnia 21.11. 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wyrokiem Nr III SA/Łd 736/13 z dnia 02.10.2013 r. unieważnił § 3 ust. 1 ww. uchwały w przedmiocie stawki opłat za przystanki. W związku z powyższym ostatnie opłaty za korzystanie z przystanków zostały pobrane za III kwartał 2013 r., Następne płatności za IV kw. 2013 r. (wpływ w styczniu 2014 r.) zostały zawieszono. Od ww. wyroku została wniesiona w dniu 20.11.2013 r. skarga kasacyjna do Najwyższego Sądu Administracyjnego. Do końca 2014 roku wyrok w tej sprawie nie zapadł.				
- dzierżawa środków trwałych przez MPK sp. z o.o.				
	3.286.500,00	3.286.500,00	3.242.313,04	98,7
Gmina				
0380061 Zarząd Dróg i Transportu	3.286.500,00	3.286.500,00	3.242.313,04	98,7
Uzyskano dochód w kwocie 3.242.313 zł 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	87.443,91	X
Gmina				
0380101 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	0,00	87.443,91	X
Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień za niedokonanie w terminie zapłat należności.				
- wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych				
	22.300.000,00	22.379.915,00	18.197.198,99	81,3
Gmina				
0380121 Zarząd Dróg i Transportu	2.200.000,00	2.211.270,00	2.882.030,76	130,3
Wpływy z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o drogach publicznych za zajęcie dróg gminnych w okresie sprawozdawczym obejmują: - opłaty za zajęcie pasa drogowego na roboty drogowe, urządzenia infrastruktury technicznej oraz działalność handlową i reklamową - w kwocie 2.792.450 zł /Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. art. 40 (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 260) oraz Uchwałą 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 - obniżenie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego/ - kary za samowolne zajęcie pasa drogowego - w kwocie 79.201 zł; z tego od osób fizycznych - (30.332 zł) i prawnych (48 869 zł), - odsetki od wpłat dokonanych po terminie - w kwocie 10.380 zł.				

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie budżetu za rok 2014	% wykonania 4:3
	1	3	4	5
Powiat				
0380122 Zarząd Dróg i Transportu	20.100.000,00	20.168.645,00	15.315.168,23	75,9
Osiągnięto dochody z tytułu:				
- opłat za płatne parkowanie pojazdów na wyznaczonych ulicach (wpływy ze sprzedaży abonamentów parkingowych i opłat za parkowanie w SPP) - w kwocie 6.370.785 zł / Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 260)/ oraz Uchwałą Nr LXXXIII/1762/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 09.04.2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania - obniżenie stawek opłat za postój pojazdów w SPP, obowiązujące od dnia 01.01.2014 r./,				
- opłat dodatkowych za parkowanie pojazdów w SPP bez ważnego biletu parkingowego oraz kar za samowolne zajęcie pasa drogowego wraz z ich windykacją - w kwocie 1.887.086 zł , z tego: od osób fizycznych (1.610.830 zł) i prawnych (276.256 zł),				
- opłat za zajęcie pasa drogowego na roboty drogowe, urządzenia infrastruktury technicznej oraz działalność handlową i reklamową - w kwocie zł 6.668.089 zł / Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. art. 40 (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 260) oraz Uchwałą 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 - obniżenie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego/,				
- kar nałożonych na przewoźników za przekroczenie dozwolonej masy ładunku - w kwocie 299.332 zł / Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. , poz. 1137, z późn. zm. art. 140 aa, art.140 ab /,				
- odsetki za nieterminowe wpłaty należności z ww. tytułów - w kwocie 89.876 zł.				
- wpływy z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego				
	1.500,00	1.500,00	7.857,47	523,8
Gmina				
0380131 Zarząd Dróg i Transportu	1.500,00	1.500,00	7.857,47	523,8
Uzyskano dochody pochodzące z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu, wyegzekwowane przez Kancelarię Radców Prawnych STATIMA w zakresie spraw pozostających w toku postępowania sądowego, prowadzonego przez kancelarię w ramach zakończonej umowy.				
- dopłata z tyt. zamiany nieruchomości stanowiącej własność j.s.t.				
	0,00	0,00	1.524.600,00	X
Powiat				
0380152 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	0,00	1.524.600,00	X
Uzyskano wpływy ze sprzedaży nieruchomości przy al. Mickiewicza (bez numeru) w Łodzi na podstawie aktu notarialnego z dnia 29.12.2014 r.				
- dzierżawa terenów dróg wewnętrznych				
	2.400.000,00	2.400.000,00	1.460.155,64	60,8
Gmina				
0380161 Zarząd Dróg i Transportu	2.400.000,00	2.400.000,00	1.460.155,64	60,8
Uzyskano dochody w kwocie 1.460.156 zł z tytułu dzierżawy terenów dróg wewnętrznych.				
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 dnia 21.03.2013 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących we władaniu Miasta Łodzi na okres do 3 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	8.676,87	X
Powiat				
0380172 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	0,00	8.676,87	X

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie budżetu za rok 2014	% wykonania 4:3
	1	2	3	4
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" uzyskano: - ze sprzedaży złomu stalowego - w kwocie 7.356 zł, - ze sprzedaży drewna z wycinki - w kwocie 1.321 zł.				
- wpływy z tytułu świadczonych usług w zakresie laboratoryjnych badań drogowych	0,00	0,00	10.263,00	X
Powiat				
0380182 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	0,00	10.263,00	X
W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy z tytułu: - wykonania badań wskaźnika zagęszczenia gruntu dla firmy Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz Sp. z o.o. i Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Pabianicach - w kwocie 8.273 zł, - wykonania odwiertów, badania równości poprzecznej i podłużnej nawierzchni oraz badania warstwy ścieralnej dla miasta Zduńska Wola - w kwocie 1.990 zł.				
- 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	708.833,10	X
Powiat				
0380192 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	0,00	708.833,10	X
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 708.833 zł pochodzą ze sprzedaży złomu stalowego i miedzianego.				
- dochody związane z realizacją zadania pn. "Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna"	0,00	0,00	36.340,50	X
Powiat				
0380202 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	0,00	36.340,50	X
Dochody związane z realizacją zadania pn. "Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź-Fabryczna" w kwocie 36.341 zł pochodzą ze sprzedaży złomu stalowego.				
i) dochody Zarządu Zieleni Miejskiej	5.812.000,00	5.812.000,00	6.173.788,59	106,2
- dochody Leśnictwa	9.000,00	9.000,00	12.572,97	139,7
Gmina				
0390011 Zarząd Zieleni Miejskiej	9.000,00	9.000,00	12.572,97	139,7
Na zrealizowane dochody składają się: - wpływy z dzierżawy gruntów w celach rekreacyjnych (miejsca piknikowe) 7.683 zł - wpływy z tytułu odłowów dzików 4.890 zł				
- dochody ze sprzedaży drewna	210.000,00	210.000,00	201.945,58	96,2
Gmina				
0390031 Zarząd Zieleni Miejskiej	210.000,00	210.000,00	201.945,58	96,2
Sprzedane drewno pochodzi z zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanach starszych klas wieku oraz z porządkowania stanu sanitarnego lasu, w tym uprzatania złomów i wywrotów. Ilość sprzedanego drewna w 2014r. wyniosła 1.485 m3.				
- dochody Ogrodu Botanicznego i Zoologicznego	2.725.000,00	2.725.000,00	2.648.570,83	97,2
Gmina				
0390021 Zarząd Zieleni Miejskiej	2.725.000,00	2.725.000,00	2.648.570,83	97,2
Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu : - sprzedaży biletów wstępu na kwotę 2.363.805 zł - usług z reklam: ekspozycja reklamy na terenie Ogrodu Zoologicznego 1.188 zł				

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie budżetu za rok 2014	% wykonania 4:3
	1	2	3	4
- usług z tytułu: prelekcji, pokazów, zajęć edukacyjnych organizowanych na terenie ZZM 13.260 zł - pozostałe usługi tj.: filmowanie, usługi ogrodnicze 14.141 zł - dzierżawy z wynajmowanych pomieszczeń służących do działalności gastronomicznej, handlowej, rozrywkowej na terenie Ogrodu Zoologicznego, Ogrodu Botanicznego oraz Palmiarni w kwocie 126.509 zł - darowizn od osób fizycznych i firm na rzecz utrzymania zwierząt w Ogrodzie Zoologicznym na kwotę 104.865 zł - sprzedaży nadwyżki hodowlanej roślin i zwierząt, odpadów drewna pochodzących z zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanach na terenie Ogródów, złomu - 15.107 zł - pozostałe wpływy na kwotę 9.696 zł.				
- dochody z dzierżawy terenów zielonych				
	275.000,00	275.000,00	408.125,42	148,4
Gmina				
0390041 Zarząd Zieleni Miejskiej	275.000,00	275.000,00	408.125,42	148,4
Na zrealizowane dochody składają się: - wpływy z najmów i dzierżaw gruntów na terenach parków, zieleńcy i skwerów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gastronomicznej, handlowej.				
- dochody cmentarzy komunalnych				
	2.593.000,00	2.593.000,00	2.902.573,79	111,9
Gmina				
0390051 Zarząd Zieleni Miejskiej	2.593.000,00	2.593.000,00	2.902.573,79	111,9
Na zrealizowane dochody składają się opłaty eksploatacyjne m.in. za: groby, ceremonie pogrzebowe, wjazdy na teren cmentarzy, ekshumację.				
j) dochody Zarządu Gospodarowania Odpadami				
	1.259.000,00	1.259.000,00	1.559.917,21	123,9
- dochody z tytułu świadczonych usług				
	864.644,00	864.644,00	1.179.204,58	136,4
Gmina				
0390111 Zarząd Gospodarowania Odpadami	864.644,00	864.644,00	1.179.204,58	136,4
Są to dochody uzyskane z tytułu przyjęcia odpadów z czyszczenia ulic i placów (2.786 Mg), odpadów betonowych i gruzu betonowego (1.281Mg), gleby i ziemi (504 Mg), odpadów do kompostowania (14.875 Mg), innych odpadów (701 Mg), ważenia usługowego, załadunku i rozładunku pojazdów, doczyszczania odpadów oraz transportu kompostu.				
- dochody ze sprzedaży wyrobów				
	394.356,00	394.356,00	380.712,63	96,5
Gmina				
0390121 Zarząd Gospodarowania Odpadami	394.356,00	394.356,00	380.712,63	96,5
Są to dochody z tytułu sprzedaży kompostu konfekcjonowanego oraz luzem w ilości 21.074 Mg, drewna odpadowego oraz zrębki (600 Mg).				
4. Dochody z majątku gminy				
	286.811.509,00	221.612.194,00	207.894.461,27	93,8
j) dochody z czynszu dzierżawnego od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej				
	9.269.589,00	9.269.589,00	9.269.589,00	100,0
Gmina				
0490011 Wydział Gospodarki Komunalnej	9.269.589,00	9.269.589,00	9.269.589,00	100,0
Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej dotyczą majątku				

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie budżetu za rok 2014	% wykonania 4:3
	1	2	3	4
wodociągowo-kanalizacyjnego, którego właścicielem jest Miasto, oddanego spółce w dzierżawę.				
m) dochody realizowane przez Wydział Majątku Miasta	153.606.920,00	84.881.435,00	64.006.595,32	75,4
- wieloletnie dzierżawy nieruchomości	4.333.000,00	4.333.000,00	4.400.250,10	101,6
Gmina				
0420301 Wydział Majątku Miasta	4.333.000,00	4.333.000,00	4.400.250,10	101,6
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.				
- wpływy z dzierżaw do lat trzech mienia komunalnego	13.500.000,00	13.500.000,00	10.309.388,79	76,4
Gmina				
0420311 Wydział Majątku Miasta	13.500.000,00	13.500.000,00	10.309.388,79	76,4
Dochody zrealizowano na podstawie umów zawieranych na okres do lat trzech oraz opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Są to wpływy z użytkowania nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych, przeznaczonych głównie na cele handlowo - usługowe, warzywno - kwiatowe i rolne, wpływy z parkingów, garaży i wiat, z czasowego zajęcia terenów pod imprezy rozrywkowe i pod zaplecza budowy.				
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż nieruchomości)	133.898.920,00	60.817.232,00	41.583.213,43	68,4
Gmina				
0420321 Wydział Majątku Miasta	133.898.920,00	60.817.232,00	41.583.213,43	68,4
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	1.875.000,00	6.231.203,00	7.713.743,00	123,8
Gmina				
0420331 Wydział Majątku Miasta	1.875.000,00	6.231.203,00	7.713.743,00	123,8
Dochody uzyskano z niżej wymienionych tytułów: - spadki w postaci pieniężnej, nabyte przez Miasto Łódź w drodze dziedziczenia ustawowego - 475.252 zł - sprzedaż składników majątkowych (majątek uzyskany w drodze spadku) - 25.806 zł - wadium wpłacone przez spółkę LDZ BRAMA Sp. z o.o. z tyt. złożenia oferty dotyczącej nabycia nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. J. Kilińskiego bn. - 4.001.000 zł. Ponieważ oferent nie wywiązał się z zapisów umowy przedwstępnej, wadium pozostało na dochodach Miasta Łodzi. - odszkodowania z tyt. korzystania z nieruchomości Miasta Łodzi bez tytułu prawnego, zwrot kosztów postępowań sądowych, zwrot wpisów sądowych - 1.711.685 zł - grzywny i kary pieniężne od osób prawnych - 1.500.000 zł. (wpływ z tyt. zawartej przez Miasto Łódź ugody z BACOLI PROPERTIES sp. z o.o.).				
n) dochody realizowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego	3.860.000,00	7.386.170,00	7.386.170,00	100,0
- dochody z dywidend Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.	2.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	100,0
Gmina				
0420341 Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	100,0
W dniu 11 czerwca 2014 roku Walne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o podziale zysku netto				

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie budżetu za rok 2014	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Spółki za 2013 r. w wys. 7.687.774,13 zł. Dywidenda dla Miasta Łodzi przyznana została w kwocie 5.5 mln zł (wyższa o 3 mln od pierwotnie planowanej)				
- dochody z dywidend Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.				
	1.360.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,0
Gmina				
0420361 Biuro Nadzoru Właścicielskiego	1.360.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,0
W dniu 27 czerwca 2014 roku Walne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o podziale zysku netto Spółki za 2013 r. w wysokości 2.097.341 zł, przeznaczając kwotę 1.800.000 zł na wypłatę dywidendy dla Miasta Łodzi.				
-- dochody z dywidend ŁRH "Zjazdowa" S.A.				
	0,00	86.170,00	86.170,00	100,0
Gmina				
0420371 Biuro Nadzoru Właścicielskiego	0,00	86.170,00	86.170,00	100,0
W dniu 15 kwietnia 2014 roku akcjonariusze Spółki podjęli uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2013 r. w wys. 1.607.426,39 zł (dywidenda nie była pierwotnie planowana). Dywidenda przyznana została w wysokości 35 zł na jedną akcję, co w przeliczeniu daje kwotę dla Miasta Łodzi w wysokości 86.170 zł.				
o) dochody realizowane przez Wydział Praw do Nieruchomości				
	120.075.000,00	120.075.000,00	127.232.106,95	106,0
- z tytułu opłat adiacenckich				
	530.000,00	530.000,00	1.074.718,00	202,8
Gmina				
0410381 Wydział Praw do Nieruchomości	530.000,00	530.000,00	1.074.718,00	202,8
Na dochody w 2014 roku w tym zadaniu złożyły się: - kwoty opłat wynikające z decyzji wydanych w latach ubiegłych w związku z rozłożeniem płatności na raty, - kwoty opłat wynikające z 115 decyzji wydanych w 2014 roku (w 22 przypadkach płatnych w ratach). Wyższe wykonanie w tym zadaniu wynika w głównej mierze z dużej liczby podziałów nieruchomości jakie nastąpiły w 2013-2014 roku, w konsekwencji czego zostało wszczętych więcej postępowań w sprawie ustalenia opłaty niż pierwotnie zakładano.				
- dochody z tyt. ustanowienia służebności na gruncie gminy				
	4.500.000,00	4.500.000,00	3.467.722,52	77,1
Gmina				
0410421 Wydział Praw do Nieruchomości	4.500.000,00	4.500.000,00	3.467.722,52	77,1
Na dochody w 2014 roku złożyły się wpływy z tytułu obciążenia w drodze umowy 10 nieruchomości gminnych służebnościami gruntowymi oraz 91 nieruchomości służebnościami przesyłu. Ponadto wpływy w tym zadaniu osiągnięto w wyniku ustanowienia służebności na drodze postępowania sądowego.				
- z tytułu trwałego zarządu i użytkowania gruntów komunalnych				
	400.000,00	400.000,00	468.018,66	117,0
Gmina				
0410391 Wydział Praw do Nieruchomości	400.000,00	400.000,00	468.018,66	117,0
Na dochody w tym zadaniu złożyły się opłaty za nieruchomości oddane w trwały zarząd miejskim jednostkom organizacyjnym oraz przekazane w odpłatne użytkowanie na rzecz osób prawnych.				
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości				
	1.010.000,00	1.010.000,00	2.450.864,35	242,7

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie budżetu za rok 2014	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Gmina				
0410401 Wydział Praw do Nieruchomości	1.010.000,00	1.010.000,00	2.450.864,35	242,7
Na dochody w 2014 roku w tym zadaniu złożyły się:				
- wpływy z tytułu zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, Postępowania administracyjne prowadzone są przed starostwami ościennymi, którzy w drodze decyzji administracyjnej orzekają o zwrocie na rzecz Gminy Łódź zwaloryzowanego odszkodowania, wypłaconego poprzedniemu właścicielowi przy wywłaszczeniu. Kwoty te wpłacane są na rzecz Gminy jednorazowo, ale także na raty. Organ prowadzący postępowanie, na wniosek ubiegającego się o zwrot nieruchomości może kwotę zwracanego odszkodowania rozłożyć max na 10 rat, dlatego też nie można przewidzieć jakie kwoty odszkodowania wpłyną i w jakim terminie,				
- wpływ z tytułu zamiany - 2 nieruchomości oraz raty z ubiegłych lat,				
- wpływy z tytułu odszkodowania za grunty stanowiące własność Miasta Łodzi zajęte pod budowę autostrady A-1,				
Ponadto osiągnięto dochód za nieruchomość przy ul. Woronicza 5 przekazaną jako grunt zamienny za działkę przejętą przez Miasto w trybie art. 98 ugn. przy ul. Ekologicznej.				
- z tytułu opłaty planistycznej				
	50.000,00	50.000,00	56.059,90	112,1
Gmina				
0410411 Wydział Praw do Nieruchomości	50.000,00	50.000,00	56.059,90	112,1
Na dochody w 2014 roku w tym zadaniu złożyły się kwoty wynikające z 3 wydanych decyzji na łączną wartość 44.243 zł.				
Wyższe wykonanie spowodowane jest zaksięgowaniem zaległości wynikających z wydanych decyzji w latach poprzednich.				
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntu				
	50.000.000,00	50.000.000,00	55.409.957,81	110,8
Gmina				
0410441 Wydział Praw do Nieruchomości	50.000.000,00	50.000.000,00	55.409.957,81	110,8
Na dochody w 2014 roku w tym zadaniu złożyły się:				
- wpływy z tytułu opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntu, ustalonych aktami notarialnymi zawartymi do 2013 roku,				
- wpływy z tytułu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu dokonanej na podstawie wypowiedzeń w 2013 roku i latach poprzednich,				
- wpływy z tytułu opłat rocznych od osób fizycznych, które nabyły prawo użytkowania wieczystego od spółdzielni mieszkaniowych i deweloperów,				
- wpływy z tytułu opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, które w wyniku komunalizacji stały się własnością Miasta.				
- zwrot bonifikat				
	0,00	0,00	863.711,06	X
Gmina				
0410481 Wydział Praw do Nieruchomości	0,00	0,00	863.711,06	X
Na dochody w tym zadaniu złożyły się wpływy ze zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.				
- dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych				
	42.000.000,00	42.000.000,00	36.843.663,66	87,7
Gmina				
0410491 Wydział Praw do Nieruchomości	42.000.000,00	42.000.000,00	36.843.663,66	87,7
Na dochody w 2014 roku w tym zadaniu złożyły się:				
- wpływy ze sprzedaży 3061 lokali mieszkalnych,				

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie budżetu za rok 2014	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
- wpływy ze spłat rat ze sprzedaży lokali mieszkalnych w latach ubiegłych.				
- dochody ze sprzedaży lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych	12.000.000,00	12.000.000,00	14.670.028,12	122,3
Gmina				
0410501 Wydział Praw do Nieruchomości	12.000.000,00	12.000.000,00	14.670.028,12	122,3
Na dochody w 2014 roku w tym zadaniu zostały się:				
- wpływy ze sprzedaży 45 lokali użytkowych na rzecz ich najemców (w tym 27 lokali na raty),				
- wpływy ze spłat rat za wykupione od miasta lokale w latach ubiegłych.				
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów	9.585.000,00	9.585.000,00	11.927.362,87	124,4
Gmina				
0410511 Wydział Praw do Nieruchomości	9.585.000,00	9.585.000,00	11.927.362,87	124,4
Na dochody w 2014 roku w tym zadaniu zostały się:				
- raty, na które rozłożono opłaty ustalone w decyzjach wydanych do 2013 r.,				
- opłaty ustalone spółdzielniom mieszkaniowym w 13 decyzjach,				
- opłaty ustalone wspólnotom mieszkaniowym i garażowym w 52 decyzjach,				
- opłaty ustalone właścicielom domów jednorodzinnych w 35 decyzjach,				
- opłaty ustalone użytkownikom nieruchomości gospodarczych w 50 decyzjach,				
- opłaty ustalone spółdzielniom mieszkaniowym w 57 umowach sprzedaży,				
Większe wykonanie wynika z szerokiej realizacji wniosków spółdzielni mieszkaniowych o nabycie gruntów, po wyjaśnieniu spraw związanych ze służebnościami przesyłu na rzecz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej.				
5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	870.968.111,00	870.968.111,00	865.284.065,87	99,3
b) udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	625.906.524,00	625.906.524,00	632.853.304,00	101,1
Gmina				
0520021 Wydział Budżetu	625.906.524,00	625.906.524,00	632.853.304,00	101,1
Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy, w 2014 r. wynosi 37,53%.				
Zgodnie z pismem Ministra Finansów prognozowany dochód w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 r. wynosi 625.906.524 zł.				
W br.z Ministerstwa Finansów przekazana została kwota 632.853.304 zł, co stanowi 101,1 % planu.				
d) udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	170.944.361,00	170.944.361,00	172.841.630,00	101,1
Powiat				
0540022 Wydział Budżetu	170.944.361,00	170.944.361,00	172.841.630,00	101,1
Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału powiatów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu, ustalonego zgodnie z zasadami określonymi w art. 89 tej ustawy, wynosi 10,25%.				
Prognozowany dochód w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 rok wynosi 170.944.361 zł - zgodnie z pismem Ministra Finansów.				
W 2014 roku z Ministerstwa Finansów przekazana została kwota 172.841.630 zł, co stanowi 101,1 % planu.				
e) udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	61.294.946,00	61.294.946,00	49.196.752,55	80,3
Gmina				
0550021 Wydział Budżetu	61.294.946,00	61.294.946,00	49.196.752,55	80,3

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie budżetu za rok 2014	% wykonania 4:3
	1	2	3	4
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 49.196.753 zł, co stanowi 80,3 % planu .				
f) udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	12.822.280,00	12.822.280,00	10.392.379,32	81,0
Powiat				
0560022 Wydział Budżetu	12.822.280,00	12.822.280,00	10.392.379,32	81,0
Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 1,4 % od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na terenie powiatu. Środki finansowe przekazywane są na rachunek budżetu miasta przez urzędy skarbowe. W br. udział ten zrealizowany został w wysokości 10.392.379 zł, co stanowi 81 % planu.				
6. Pozostałe dochody	49.953.536,00	48.833.479,00	57.337.012,99	117,4
a) odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.334.420,00	1.334.420,00	1.840.096,12	137,9
Gmina				
0610041 Wydział Budynków i Lokali	0,00	0,00	49,86	X
0610051 Wydział Księgowości	70.000,00	70.000,00	98.824,63	141,2
0610071 Wydział Praw do Nieruchomości	70.000,00	70.000,00	28.967,49	41,4
0610071 Łódzki Ośrodek Geodezji	0,00	0,00	3.849,37	X
0610101 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	73.000,00	73.000,00	46.622,42	63,9
0610141 Straż Miejska	0,00	0,00	2,91	X
0610151 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	0,00	0,00	3,67	X
0610151 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0,00	0,00	34,50	X
0610161 Wydział Finansowy	0,00	0,00	630,54	X
0610181 Wydział Budynków i Lokali	0,00	0,00	30.044,15	X
0610191 Zarząd Zieleni Miejskiej	0,00	0,00	2.806,20	X
0610191 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	500,00	500,00	42,07	8,4
0610201 Wydział Edukacji	4.620,00	4.620,00	12.287,33	266,0
0610241 Wydział Gospodarki Komunalnej	0,00	0,00	0,54	X
0610251 Zarząd Dróg i Transportu	1.000,00	1.000,00	3.646,09	364,6
0610271 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	0,00	765,48	X
0610281 Wydział Budżetu	1.000.000,00	1.000.000,00	1.486.840,88	148,7
0610291 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	75.000,00	75.000,00	55.690,72	74,3
Powiat				
0610022 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	24.000,00	24.000,00	18.721,43	78,0
0610052 Wydział Księgowości	300,00	300,00	241,70	80,6
0610092 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	17.931,65	X
0610152 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0,00	0,00	13,56	X

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie budżetu za rok 2014	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0610202 Wydział Edukacji	5.000,00	5.000,00	20.172,33	403,4
0610222 Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi	0,00	0,00	5,22	X
0610262 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	11.000,00	11.000,00	9.129,30	83,0
0610282 Wydział Budżetu	0,00	0,00	2.772,08	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	1.491.900,00	3.983.745,00	3.950.777,56	99,2
- zwroty pożyczek udzielonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach poprzednich	6.000,00	6.000,00	13.377,11	223,0
Gmina				
0620041 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6.000,00	6.000,00	13.377,11	223,0
Dochody z powyższego tytułu stanowią spłaty udzielonych w latach poprzednich zasiłków celowych zwrotnych oraz zasiłków celowych pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych, a także zwrot niedostarczonych przez pocztę zasiłków celowych z roku 2013 oraz refundowanych z innych Ośrodków Pomocy Społecznej.				
- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1.281.060,00	1.632.480,00	1.293.118,15	79,2
Gmina				
0620151 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	250,00	82,66	33,1
Dochód stanowią zwroty świadczeń pieniężnych pobranych przez świadczeniobiorców w nadmiernej wysokości w latach poprzednich.				
0620251 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	1.181.060,00	1.232.230,00	1.029.916,35	83,6
Zwrot dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 1.029.916 zł w tym z tytułu:				
- nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 752.527zł,				
- niepodjętych świadczeń za lata ubiegłe w kwocie 51.349 zł,				
- odsetek ustawowych od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 224.268 zł,				
- nienależnie pobranej pomocy finansowej w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wraz z opłatą prolongacyjną i odsetkami za zwłokę w kwocie 1.772 zł.				
Powiat				
0620152 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	100.000,00	400.000,00	263.119,14	65,8
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	37.056,40	X
Gmina				
0620191 Wydział Edukacji	0,00	0,00	6.000,00	X
0620191 Wydział Kultury	0,00	0,00	3.977,69	X
0620191 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	66,00	X
0620191 Biuro ds. Partycypacji Społecznej	0,00	0,00	2.543,02	X
0620191 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0,00	0,00	4.489,15	X
Powiat				
0620192 Wydział Zdrowia i Spraw	0,00	0,00	360,00	X

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie budżetu za rok 2014	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Spółecznych				
0620192 Biuro Funduszy Europejskich	0,00	0,00	19.620,54	X
- zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego	0,00	2.055.425,00	2.279.020,49	110,9
Gmina				
0620241 Wydział Budżetu	0,00	1.216.595,00	1.352.546,10	111,2
Powiat				
0620242 Wydział Budżetu	0,00	838.830,00	926.474,39	110,4
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Miasta	43.000,00	43.000,00	95.669,08	222,5
Gmina				
0620261 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	43.000,00	43.000,00	95.669,08	222,5
Dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Miasta:				
- niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego w kwocie 50.079 zł,				
- dodatków mieszkaniowych w kwocie 45.590 zł.				
- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty zasiłków stałych	115.840,00	153.840,00	150.880,80	98,1
Gmina				
0620281 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	115.840,00	153.840,00	150.880,80	98,1
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	46.000,00	93.000,00	81.655,53	87,8
Gmina				
0620291 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	46.000,00	93.000,00	81.655,53	87,8
Dochód dotyczy zasiłków okresowych pobranych nienależnie w latach ubiegłych.				
c) pozostałe	47.127.216,00	43.515.314,00	51.546.139,31	118,5
- inne	25.451.049,00	17.469.831,00	16.749.960,16	95,9
Gmina				
0630101 Wydział Finansowy	0,00	0,00	224.638,22	X
0630101 Wydział Budynków i Lokali	0,00	0,00	1.638.495,28	X
0630101 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	2.700,00	2.700,00	4.607,20	170,6
0630101 Straż Miejska	14.862,00	14.862,00	47.927,58	322,5
0630101 Wydział Urbanistyki i Architektury	0,00	0,00	39,00	X
0630101 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0,00	0,00	2.573,00	X
0630101 Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	0,00	0,00	26.747,78	X
0630101 Wydział Zamówień Publicznych	0,00	0,00	18.500,00	X
0630101 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	0,00	0,00	903,56	X
0630101 Łódzki Ośrodek Geodezji	1.600,00	1.600,00	32.266,36	2.016,6
0630101 Wydział Praw do Nieruchomości	300.000,00	300.000,00	1.345.030,14	448,3
0630101 Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	0,00	0,00	146.192,95	X

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie budżetu za rok 2014	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0630101 Zarząd Nowego Centrum Łodzi	0,00	0,00	407.733,92	X
0630101 Zarząd Zieleni Miejskiej	0,00	181.425,00	805.163,95	443,8
0630101 Biuro ds. Partycypacji Społecznej	0,00	0,00	4.394,09	X
0630101 Zarząd Gospodarowania Odpadami	0,00	0,00	2.111,00	X
0630101 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	0,00	60.000,00	381.306,28	635,5
0630101 Wydział Obsługi Administracyjnej	11.500,00	11.500,00	8.345,38	72,6
0630101 Wydział Gospodarki Komunalnej	620.000,00	620.000,00	1.377.725,34	222,2
0630101 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	239.400,00	427.140,00	561.109,73	131,4
0630101 Wydział Kultury	0,00	637.543,00	658.409,17	103,3
0630101 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	0,00	570,46	X
0630101 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	189.243,00	981.460,51	518,6
0630101 Wydział Edukacji	13.000,00	13.000,00	414.040,49	3.184,9
0630361 Wydział Budżetu	0,00	0,00	53.203,01	X
0630831 Wydział Obsługi Administracyjnej	0,00	0,00	17.356,70	X
0630831 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	0,00	0,00	778,55	X
0630831 Wydział Sportu	0,00	0,00	4.000,00	X
0630891 Wydział Finansowy	0,00	0,00	1.505,35	X
0630891 Wydział Informatyki	5.000,00	5.000,00	5.650,97	113,0
0630891 Biuro ds. Zarządzania Kadrami	0,00	0,00	3.680,17	X
0630891 Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	0,00	1.650,00	1.650,00	100,0
0630891 Wydział Księgowości	27.000,00	27.000,00	25.240,00	93,5
0630891 Wydział Kultury	0,00	0,00	3.293,94	X
0630891 Biuro ds. Inwestycji	10.000.000,00	4.312.030,00	4.468.267,46	103,6
0630891 Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	0,00	0,00	8.194,50	X
0630891 Wydział Sportu	0,00	0,00	1.991,50	X
Powiat				
0630102 Wydział Edukacji	12.120,00	12.120,00	290.220,63	2.394,6
0630102 Zarząd Dróg i Transportu	13.850.000,00	10.264.475,00	2.464.691,44	24,0
0630102 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	0,00	0,00	38.860,25	X
0630102 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	347.367,00	379.866,00	249.677,15	65,7
0630102 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	0,00	0,00	8.515,16	X
0630102 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	6.500,00	8.677,00	12.857,29	148,2
0630832 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	0,00	0,00	34,70	X
Na zrealizowane w łącznej kwocie 16.749.960 zł dochody składają się:				
- dokonany przez Urząd Skarbowy zwrot podatku VAT od poniesionych w latach ubiegłych nakładów inwestycyjnych między innymi przez , Biuro ds. Inwestycji, Wydział Kultury, Wydział Gospodarki Komunalnej, Zarząd Zieleni Miejskiej,ZDIT w kwocie 5.961.371 zł.				
- opłaty i koszty z tytułu postępowania sądowego na kwotę 142.579 zł				
- czynsz dzierżawny od MPO i GOŚ na kwotę 539.136 zł				
- czynsz i dzierżawa nieczynnego majątku na ul. Demokratycznej - 311.898 zł				
- wpłacone odszkodowania - 160.226 zł				
- wpływy do wyjaśnienia - 223.134 zł				
- darowizny na rzecz Schroniska dla Zwierząt - 77.473 zł				

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie budżetu za rok 2014	% wykonania 4:3	
	1	2	3	4	
- pozostałe dochody Wydziału Praw do Nieruchomości - 1.345.000 zł					
Na pozostałą kwotę w wysokości 7.989.143 zł składają się między innymi : spłaty zadłużenia hipotecznego, sprzedaż materiałów przetargowych, otrzymane odszkodowania z tytułu szkód dotyczących majątku miasta, wpływy za odzyskany złom przy pracach remontowych i inwestycyjnych.					
- odpłatność za usługi opiekuńcze		3.281.800,00	3.281.800,00	2.904.002,55	88,5
Gmina					
0630351 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3.281.800,00	3.281.800,00	2.904.002,55	88,5	
Powyższy dochód stanowi odpłatność podopiecznych za korzystanie z usług opiekuńczych. Cena 1 godziny usługi wynosiła w 2014 roku 11 zł (cena 1 godziny usługi świadczonej w dni wolne od pracy jest podwójna). W 2014 roku z usług opiekuńczych skorzystało 3.714 osób.					
- odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków		650.000,00	650.000,00	1.905.225,64	293,1
Gmina					
0630371 Wydział Praw do Nieruchomości	650.000,00	650.000,00	1.905.225,64	293,1	
Na dochody w 2014 w powyższym zadaniu złożyły się: - odsetki od niespłaconej należności za wykupione lokale w latach wcześniejszych. - odsetki od niespłaconej części opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wyższe wykonanie planu wynika z bardzo częstego obecnie wyboru wniesienia opłaty w formie ratalnej (nawet 20 rat rocznych), a nie jednorazowej.					
- odsetki sankcyjne od należności podatkowych		2.168.000,00	2.168.000,00	947.435,64	43,7
Gmina					
0630501 Wydział Finansowy	2.168.000,00	2.168.000,00	470.700,54	21,7	
Dochody z tytułu odsetek w podatku od nieruchomości od osób prawnych i w podatku od środków transportowych od osób prawnych zaplanowano na kwotę 1.300.000 zł. W 2014 r. pobrane zostały odsetki w kwocie 1.024.747 zł. Jednocześnie należało dokonać zwrotu odsetek wyegzekwowanych w 2013 roku w kwocie 1.462.767 zł w wyniku uchylecia przez organ odwoławczy decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości. Z uwagi na to, że kwota zwrotu odsetek jest większa od wpływów z tego tytułu, powstaje różnica w kwocie -438.020 zł. Natomiast dochody z tytułu odsetek w podatku od środków transportowych od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 210.000 zł, a wykonano w kwocie 142.468 zł. Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 67,84 %. Plan dochodów z tyt. odsetek w podatkach od osób fizycznych określony na kwotę 658.000 zł wykonany został w 107,90% w kwocie 709.937 zł Wpływy z tytułu odsetek dotyczą nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych					
0631091 Wydział Budżetu	0,00	0,00	476.735,10	X	
Na wykonane dochody składają się wpływy odsetek sankcyjnych od łódzkich urzędów skarbowych.					
- środki z PFRON-u na realizację zadań związanych z obsługą funduszu		0,00	0,00	369.308,20	X
Powiat					
0631082 Wydział Budżetu	0,00	0,00	369.308,20	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	221.824,00	221.824,00	100,0
Gmina					
0631351 Miejski Ośrodek Pomocy	0,00	221.824,00	221.824,00	100,0	

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie budżetu za rok 2014	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Spółecznej				
- odsetki od wpłat dokonanych po terminie	4.033.650,00	4.033.650,00	7.651.046,29	189,7
Gmina				
0630741 Wydział Budynków i Lokali	0,00	0,00	153.468,80	X
0630741 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	4.650,00	4.650,00	11.525,53	247,9
0630741 Straż Miejska	0,00	0,00	270,49	X
0630741 Wydział Informatyki	0,00	0,00	40,72	X
0630741 Wydział Majątku Miasta	200.000,00	200.000,00	872.206,44	436,1
0630741 Hale Targowe	20.000,00	20.000,00	18.883,15	94,4
0630741 Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	0,00	0,00	1.149,13	X
0630741 Biuro Nadzoru Właścicielskiego	0,00	0,00	81,00	X
0630741 Łódzki Ośrodek Geodezji	0,00	0,00	89,92	X
0630741 Wydział Praw do Nieruchomości	850.000,00	850.000,00	1.625.373,80	191,2
0630741 Biuro ds. Zarządzania Kadrami	0,00	0,00	237,18	X
0630741 Zarząd Zieleni Miejskiej	0,00	0,00	2.149,85	X
0630741 Biuro ds. Partycypacji Społecznej	0,00	0,00	23,00	X
0630741 Zarząd Gospodarowania Odpadami	0,00	0,00	1.902,55	X
0630741 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	0,00	0,00	616,46	X
0630741 Wydział Obsługi Administracyjnej	0,00	0,00	867,64	X
0630741 Wydział Gospodarki Komunalnej	0,00	0,00	7.883,47	X
0630741 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,80	X
0630741 Wydział Kultury	0,00	0,00	193,75	X
0630741 Biuro ds. Inwestycji	0,00	0,00	48,83	X
0630741 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	0,00	12.528,35	X
0630741 Wydział Edukacji	0,00	0,00	19.393,72	X
0630741 Wydział Sportu	0,00	0,00	134,00	X
0630741 Wydział Budżetu	0,00	0,00	3,60	X
0631271 Wydział Budynków i Lokali	2.959.000,00	2.959.000,00	4.885.643,53	165,1
Powiat				
0630742 Wydział Edukacji	0,00	0,00	2.438,00	X
0630752 Wydział Obsługi Administracyjnej	0,00	0,00	36,09	X
0630752 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	6.247,49	X
0630752 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	0,00	0,00	177,86	X
0630752 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	0,00	6.521,14	X
0630752 Wydział Edukacji	0,00	0,00	20.910,00	X
- dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa	10.761.717,00	10.708.490,00	16.012.735,14	149,5
Gmina				
0631071 Wydział Budżetu	1.410.629,00	1.357.402,00	1.263.041,50	93,0
Powiat				
0631072 Wydział Budżetu	9.351.088,00	9.351.088,00	14.749.693,64	157,7
- spłata należności po zlikwidowanej Izbie Wyrzeźwień	1.000,00	1.000,00	381,53	38,2

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie budżetu za rok 2014	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Gmina				
0630921 Wydział Finansowy	1.000,00	1.000,00	381,53	38,2
- środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy	0,00	3.596.200,00	3.596.200,00	100,0
Powiat				
0631062 Wydział Budżetu	0,00	3.596.200,00	3.596.200,00	100,0
- odsetki od udzielonych pożyczek	550.000,00	550.000,00	201.691,62	36,7
Gmina				
0631111 Wydział Budżetu	550.000,00	550.000,00	201.691,62	36,7
Zrealizowany dochód stanowi wpływ środków z tytułu odsetek od udzielonych ZOZ-om pożyczek. Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku wysokość udzielonych pożyczek wynosi 7.193.252 zł.				
- wpływy od innych gmin z tytułu funduszu alimentacyjnego	130.000,00	130.000,00	156.478,58	120,4
Gmina				
0631231 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	130.000,00	130.000,00	156.478,58	120,4
Wpłaty od innych gmin z tytułu funduszu alimentacyjnego. Zgodnie z art. 27 § 5 Ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w przypadku gdy organ właściwy wierzyciela nie jest jednocześnie organem właściwym dłużnika, przekazuje organowi właściwemu dłużnika 20 % kwoty, jaką zobowiązany jest zwrócić dłużnik alimentacyjny z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej.				
- "Program "Zielone Podwórka"	0,00	185.491,00	194.310,87	104,8
Gmina				
0631311 Wydział Gospodarki Komunalnej	0,00	185.491,00	194.310,87	104,8
W ramach programu "Zielone Podwórka" zostało wybranych 11 wspólnot. Zrealizowano 3 zadania bieżące i 8 zadań majątkowych. Osiągnięte dochody stanowią udział wspólnot w realizacji tych zadań.				
- środki z gwarancji należytego wykonania umowy	100.000,00	112.242,00	77.532,35	69,1
Gmina				
0631321 Wydział Budynków i Lokali	100.000,00	112.242,00	77.532,35	69,1
Zrealizowane dochody w kwocie 77.532 zł dotyczą środków przeniesionych z rachunków gwarancji należytego wykonania umów na rachunek dochodów w związku z wykonaniem napraw gwarancyjnych w zastępstwie ich wykonawców, w tym: - 66.281 zł z tytułu napraw gwarancyjnych wykonanych w zastępstwie upadłej firmy REMO-BUD, - 11.251 zł z tytułu napraw gwarancyjnych wykonanych w zastępstwie upadłej firmy PBO.S.A.				
- środki przekazane przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group na realizację zadań prewencyjnych	0,00	0,00	62.593,71	X
Gmina				
0631371 Wydział Budżetu	0,00	0,00	62.593,71	X
- dochody z tytułu kar umownych związanych z realizacją zadania - odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	0,00	0,00	170.998,75	X
Gmina				
0631381 Wydział Gospodarki Komunalnej	0,00	0,00	170.998,75	X
Kary umowne związane z realizacją zadania -odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych				

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie budżetu za rok 2014	% wykonania 4:3
	1	3	4	5
dotyczą opóźnienia wykonania usług odbioru odpadów komunalnych oraz nie osiągnięcia wymaganego, zgodnie z zapisami umowy, poziomu recyklingu oraz z tytułu decyzji administracyjnych wydanych na podstawie ustawy o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach.				
- środki z Funduszu Dopłat				
	0,00	387.330,00	300.864,00	77,7
Gmina				
0631391 Wydział Budżetu	0,00	387.330,00	300.864,00	77,7
Dochód osiągnięto na podstawie umowy nr BS14-00203 z dnia 26 lutego 2014 roku .				
- dochody z tytułu kar umownych i innych rozliczeń związanych z realizacją EC - 1				
	0,00	0,00	4.094,28	X
Gmina				
0631401 Biuro ds. Inwestycji	0,00	0,00	4.094,28	X
Dochód w wysokości 4.094 zł stanowią środki uzyskane ze sprzedaży złomu przekazane przez Instytucję Kultury EC1 Łódź-Miasto Kultury.				
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego				
	0,00	19.456,00	19.456,00	100,0
Powiat				
0631422 Wydział Budżetu	0,00	19.456,00	19.456,00	100,0
7a. Subwencja ogólna - gmina				
	276.656.228,00	282.070.645,00	282.070.645,00	100,0
I. Część równoważąca subwencji ogólnej				
	5.456.906,00	5.456.906,00	5.456.906,00	100,0
Gmina				
0710031 Wydział Budżetu	5.456.906,00	5.456.906,00	5.456.906,00	100,0
Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r. znak: ST3/4820/10/2013 część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 5.456.906 zł została ona potwierdzona pismem znak ST3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014 roku.				
W br. na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 5.456.906 zł, co stanowi 100% planu.				
II. Część oświatowa				
	271.199.322,00	276.613.739,00	276.613.739,00	100,0
Gmina				
0720031 Wydział Budżetu	271.199.322,00	276.613.739,00	276.613.739,00	100,0
Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r. znak: ST3/4820/10/2013 część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 271.199.322 zł następnie kwota ta została zwiększona o 5.014.417 zł do kwoty 276.213.739 zł pismem z dnia 13 lutego 2014 r. znak ST3/4820/2/2014. Następnie w drugim półroczu zwiększono do kwoty 276.613.739 zł.				
W br. na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 276.613.739 zł, co stanowi 100 % planu po zmianach.				
7b. Subwencja ogólna - powiat				
	284.874.880,00	285.595.215,00	285.595.215,00	100,0
I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
	270.338.645,00	269.256.635,00	269.256.635,00	100,0
Powiat				
0740052 Wydział Budżetu	270.338.645,00	269.256.635,00	269.256.635,00	100,0
Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r. znak: ST4/4820/795/2013/RD-102660 część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 270.338.645 zł następnie została ona obniżona do kwoty 268.853.754 zł pismem z dn. 13 lutego 2014 r. znak ST4/4820/12/2014. W drugim półroczu zwiększono				

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie budżetu za rok 2014	% wykonania 4:3
	1	2	3	4
subwencję do kwoty 269.256.635 zł W 2014 r. na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 269.256.635 zł, co stanowi 100% planu po zmianach.				
IV. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
	0,00	1.802.345,00	1.802.345,00	100,0
<i>Powiat</i>				
0740042 Wydział Budżetu	0,00	1.802.345,00	1.802.345,00	100,0
II. Część równoważąca subwencji ogólnej				
	14.536.235,00	14.536.235,00	14.536.235,00	100,0
<i>Powiat</i>				
0770022 Wydział Budżetu	14.536.235,00	14.536.235,00	14.536.235,00	100,0
Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r. znak: ST4/4820/795/2013/RD-102660 część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 14.536.235 zł została ona potwierdzona pismem z dn. 13 lutego 2014 r. znak ST4/4820/12/2014. W 2014 roku na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 14.536.235 zł, co stanowi 100% planu.				
8. Dotacje na zadania własne				
	68.803.984,00	143.871.204,00	143.294.395,27	99,6
a) z budżetu państwa				
	53.835.193,00	119.945.991,00	118.920.873,34	99,1
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej				
	14.612.791,00	36.184.847,00	35.832.806,53	99,0
<i>Gmina</i>				
0810291 Wydział Budżetu	14.612.791,00	36.184.847,00	35.832.806,53	99,0
- na ośrodki pomocy społecznej				
	9.221.040,00	9.850.537,00	9.849.708,31	100,0
<i>Gmina</i>				
0810301 Wydział Budżetu	9.221.040,00	9.850.537,00	9.849.708,31	100,0
- na Rządowy Program - "Posiłek dla potrzebujących"				
	7.773.659,00	13.468.141,00	13.464.261,13	100,0
<i>Gmina</i>				
0810311 Wydział Budżetu	7.773.659,00	13.468.141,00	13.464.261,13	100,0
- na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych				
	0,00	4.500.000,00	4.093.712,88	91,0
<i>Gmina</i>				
0810321 Wydział Budżetu	0,00	4.500.000,00	4.093.712,88	91,0
- na zakup podręczników dla dzieci				
	0,00	1.313.943,00	1.209.402,32	92,0
<i>Gmina</i>				
0810361 Wydział Budżetu	0,00	1.313.943,00	1.209.402,32	92,0
- na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne				
	1.691.049,00	2.007.465,00	1.992.132,56	99,2
<i>Gmina</i>				
0810441 Wydział Budżetu	1.691.049,00	2.007.465,00	1.992.132,56	99,2

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie budżetu za rok 2014	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
- na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	20.536.654,00	24.603.226,00	24.470.288,35	99,5
<i>Gmina</i>				
0810451 Wydział Budżetu	20.536.654,00	24.603.226,00	24.470.288,35	99,5
- na Rządowy Program - "Radosna szkoła"	0,00	346.350,00	346.103,22	99,9
<i>Gmina</i>				
0810481 Wydział Budżetu	0,00	346.350,00	346.103,22	99,9
- na Rządowy Program - "Radosna szkoła"	0,00	63.850,00	63.848,40	100,0
<i>Powiat</i>				
0810482 Wydział Budżetu	0,00	63.850,00	63.848,40	100,0
- na Resortowy Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	0,00	515.281,00	506.258,64	98,2
<i>Gmina</i>				
0810551 Wydział Budżetu	0,00	515.281,00	506.258,64	98,2
- na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	27.092.351,00	27.092.351,00	100,0
<i>Gmina</i>				
0810561 Wydział Budżetu	0,00	27.092.351,00	27.092.351,00	100,0
d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	881.628,00	8.025.245,00	9.150.723,49	114,0
<i>Gmina</i>				
0840041 Wydział Budżetu	871.928,00	7.037.019,00	8.241.240,03	117,1
<i>Powiat</i>				
0840042 Wydział Budżetu	9.700,00	988.226,00	909.483,46	92,0
f) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13.944.600,00	14.854.745,00	14.849.092,69	100,0
- na Domy Pomocy Społecznej	13.944.600,00	14.497.500,00	14.493.880,00	100,0
<i>Powiat</i>				
0860212 Wydział Budżetu	13.944.600,00	14.497.500,00	14.493.880,00	100,0
- na Resortowy Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	0,00	357.245,00	355.212,69	99,4
<i>Powiat</i>				
0860392 Wydział Budżetu	0,00	357.245,00	355.212,69	99,4
u) z Samorządu Województwa Łódzkiego	0,00	14.000,00	14.000,00	100,0
<i>Gmina</i>				
0890271 Wydział Budżetu	0,00	14.000,00	14.000,00	100,0

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie budżetu za rok 2014	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
zb) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				
	142.563,00	1.031.223,00	359.705,75	34,9
<i>Gmina</i>				
0890321 Wydział Budżetu	142.563,00	1.031.223,00	111.705,75	10,8
<i>Powiat</i>				
0890322 Wydział Budżetu	0,00	0,00	248.000,00	X
8. 2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi				
	316.571.811,00	209.328.095,00	203.727.207,75	97,3
53) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi"				
	2.439.804,00	5.640.475,00	5.918.026,78	104,9
<i>Gmina</i>				
0895601 Wydział Budżetu	2.439.804,00	5.640.475,00	5.918.026,78	104,9
74) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne"				
	5.000.000,00	1.035.359,00	1.035.359,02	100,0
<i>Gmina</i>				
0891011 Wydział Budżetu	5.000.000,00	1.035.359,00	1.035.359,02	100,0
120) "Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych "Arturówek" (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich"				
	0,00	0,00	0,60	X
<i>Gmina</i>				
0892621 Wydział Budżetu	0,00	0,00	0,60	X
143) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska - Paradna - etap I"				
	2.770.323,00	5.888.455,00	5.888.454,51	100,0
<i>Powiat</i>				
0894912 Wydział Budżetu	2.770.323,00	5.888.455,00	5.888.454,51	100,0
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"				
	51.237.822,00	51.895.538,00	19.093.466,57	36,8
<i>Powiat</i>				
0895012 Wydział Budżetu	51.237.822,00	51.895.538,00	19.093.466,57	36,8
149) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Poznać - Zrozumieć - Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji"				
	2.000,00	3.037,00	2.474,03	81,5
<i>Gmina</i>				
0895511 Wydział Budżetu	2.000,00	3.037,00	2.474,03	81,5
181) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy"				
	72.312,00	105.350,00	96.001,15	91,1
<i>Powiat</i>				
0896122 Wydział Budżetu	72.312,00	105.350,00	96.001,15	91,1
187) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Szkoła nowych umiejętności"				
	2.472,00	121.936,00	72.518,89	59,5

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie budżetu za rok 2014	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Powiat				
0896182 Wydział Budżetu	2.472,00	121.936,00	72.518,89	59,5
193) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wyjątkowy uczeń"				
	391.320,00	1.085.928,00	943.111,71	86,8
Gmina				
0896251 Wydział Budżetu	391.320,00	1.085.928,00	943.111,71	86,8
194) Środki na realizację projektów pn. "Partnerski projekt Comenius 2012/2014"				
	171.964,00	171.964,00	179.943,20	104,6
Gmina				
0896261 Wydział Budżetu	92.060,00	92.060,00	96.164,00	104,5
Powiat				
0896262 Wydział Budżetu	79.904,00	79.904,00	83.779,20	104,8
196) Środki na realizację projektu pn. "Poznanie, przeprowadzenie i zastosowanie innowacyjnych metod nauczania i koncepcji uczenia się w branży budowlanej" - Leonargo da Vinci				
	74.432,00	74.432,00	0,00	0,0
Powiat				
0896282 Wydział Budżetu	74.432,00	74.432,00	0,00	0,0
197) Środki z EFS na realizację projektu pn. "TRAMPOLINA - przedszkole drogą do sukcesu"				
	124.808,00	124.808,00	124.677,06	99,9
Gmina				
0896291 Wydział Budżetu	124.808,00	124.808,00	124.677,06	99,9
198) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Przedszkole szansą na lepsze dorastanie"				
	215.977,00	215.977,00	143.507,94	66,4
Gmina				
0896301 Wydział Budżetu	215.977,00	215.977,00	143.507,94	66,4
199) Środki na realizację projektu pn. "Przedsiębiorczy hotelarz na hiszpańskim rynku pracy" - Leonardo da Vinci				
	76.199,00	76.199,00	0,00	0,0
Powiat				
0896312 Wydział Budżetu	76.199,00	76.199,00	0,00	0,0
203) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Partnerski projekt REGIO"				
	29.886,00	29.886,00	31.251,85	104,6
Powiat				
0896352 Wydział Budżetu	29.886,00	29.886,00	31.251,85	104,6
205) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Akademia życia 3"				
	691.240,00	70.555,00	70.550,27	100,0
Powiat				
0896372 Wydział Budżetu	691.240,00	70.555,00	70.550,27	100,0
206) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kompleksowe wsparcie szkół - sukces edukacji"				
	941.870,00	1.130.134,00	961.123,91	85,0
Powiat				
0896382 Wydział Budżetu	941.870,00	1.130.134,00	961.123,91	85,0

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie budżetu za rok 2014	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
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)"	24.016,00	20.023,00	20.132,21	100,5
<i>Gmina</i>				
0896391 Wydział Budżetu	24.016,00	20.023,00	20.132,21	100,5
208) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Gospodarka odpadami komunalnymi - faza II - etap przygotowawczy"	405.368,00	405.368,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0896401 Wydział Budżetu	405.368,00	405.368,00	0,00	0,0
209) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Maluchy na start"	102.099,00	102.099,00	85.266,84	83,5
<i>Gmina</i>				
0896411 Wydział Budżetu	102.099,00	102.099,00	85.266,84	83,5
210) Środki z EFS na realizację projektu pn. "PWP Nowe kwalifikacje, nowe możliwości - Programista CNC zawodem przyszłości !"	30.371,00	122.495,00	261.575,60	213,5
<i>Powiat</i>				
0896422 Wydział Budżetu	30.371,00	122.495,00	261.575,60	213,5
211) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy"	1.026.972,00	1.032.768,00	990.778,16	95,9
<i>Powiat</i>				
0896432 Wydział Budżetu	1.026.972,00	1.032.768,00	990.778,16	95,9
212) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kreowanie Biznesu - wsparcie dla młodych Łodzian"	1.513.541,00	1.518.666,00	1.504.180,51	99,0
<i>Powiat</i>				
0896442 Wydział Budżetu	1.513.541,00	1.518.666,00	1.504.180,51	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"	276.459,00	334.806,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0896571 Wydział Budżetu	276.459,00	334.806,00	0,00	0,0
216) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Młodzi w Łodzi - kampania zachęcająca do studiowania w Łodzi"	552.848,00	573.153,00	49.602,00	8,7
<i>Gmina</i>				
0896581 Wydział Budżetu	552.848,00	573.153,00	49.602,00	8,7
217) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Łódzkie Przyjazne Filmowcom"	690.702,00	711.558,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0896591 Wydział Budżetu	690.702,00	711.558,00	0,00	0,0

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie budżetu za rok 2014	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
218) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Łódź na weekend - promocja oferty turystycznej Łodzi typu city break"				
	1.346.868,00	1.346.868,00	55.682,54	4,1
<i>Gmina</i>				
0896461 Wydział Budżetu	1.346.868,00	1.346.868,00	55.682,54	4,1
219) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi"				
	514.795,00	44.575,00	5.407,70	12,1
<i>Gmina</i>				
0896471 Wydział Budżetu	514.795,00	44.575,00	5.407,70	12,1
220) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Łódź kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych"				
	1.522.775,00	1.522.775,00	584.133,80	38,4
<i>Gmina</i>				
0896481 Wydział Budżetu	1.522.775,00	1.522.775,00	584.133,80	38,4
221) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Łódź kreuje - promocja Łodzi gospodarczej"				
	1.171.895,00	1.171.895,00	174.499,80	14,9
<i>Gmina</i>				
0896491 Wydział Budżetu	1.171.895,00	1.171.895,00	174.499,80	14,9
222) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Strategia rozwoju łódzkiego obszaru metropolitalnego"				
	1.210.000,00	1.210.000,00	229.311,00	19,0
<i>Gmina</i>				
0896511 Wydział Budżetu	1.210.000,00	1.210.000,00	229.311,00	19,0
225) Środki na realizację projektu pn. "Europejski rynek pracy moją szansą na sukces" - Leonardo da Vinci				
	0,00	305.064,00	0,00	0,0
<i>Powiat</i>				
0896542 Wydział Budżetu	0,00	305.064,00	0,00	0,0
226) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i przewidzianych do zwolnienia z łódzkiego rynku pracy"				
	1.176.998,00	1.176.998,00	1.065.928,88	90,6
<i>Powiat</i>				
0896552 Wydział Budżetu	1.176.998,00	1.176.998,00	1.065.928,88	90,6
228) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna"				
	92.157.526,00	56.621.155,00	50.157.005,52	88,6
<i>Powiat</i>				
0896612 Wydział Budżetu	92.157.526,00	56.621.155,00	50.157.005,52	88,6
229) Środki na realizację projektów pn. "Partnerski projekt Comenius Regio 2013/2015"				
	0,00	100.865,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0896621 Wydział Budżetu	0,00	100.865,00	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"				
	145.809.438,00	65.756.262,00	108.865.460,39	165,6

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie budżetu za rok 2014	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Powiat				
0896632 Wydział Budżetu	145.809.438,00	65.756.262,00	108.865.460,39	165,6
231) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego"				
	2.704.564,00	2.704.564,00	0,00	0,0
Gmina				
0896641 Wydział Budżetu	2.704.564,00	2.704.564,00	0,00	0,0
232) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Mobility for creativity - european dimension of education"				
	92.147,00	92.147,00	23.606,00	25,6
Gmina				
0896651 Wydział Budżetu	92.147,00	92.147,00	23.606,00	25,6
233) Środki na realizację projektu pn. "Poznanie, przeprowadzenie i zastosowanie innowacyjnych metod nauczania i koncepcji uczenia się w branży budowlanej" - Leonardo da Vinci - II etap				
	0,00	391.022,00	0,00	0,0
Powiat				
0896662 Wydział Budżetu	0,00	391.022,00	0,00	0,0
235) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Doradca zawodowy dla Ciebie II"				
	0,00	281.416,00	270.091,94	96,0
Powiat				
0896682 Wydział Budżetu	0,00	281.416,00	270.091,94	96,0
236) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wzrost kwalifikacji zawodowych poprzez realizację mobilności zagranicznych"				
	0,00	61.848,00	43.293,10	70,0
Powiat				
0896692 Wydział Budżetu	0,00	61.848,00	43.293,10	70,0
237) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Ze sterownikiem na TY 2"				
	0,00	252.471,00	217.304,93	86,1
Powiat				
0896712 Wydział Budżetu	0,00	252.471,00	217.304,93	86,1
238) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Integracja przemysłu i edukacji - szansą dla absolwentów szkół zawodowych"				
	0,00	1.262.975,00	918.538,50	72,7
Powiat				
0896722 Wydział Budżetu	0,00	1.262.975,00	918.538,50	72,7
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"				
	0,00	68.815,00	54.146,16	78,7
Powiat				
0896732 Wydział Budżetu	0,00	68.815,00	54.146,16	78,7
240) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Matura - kwalifikacje - praca"				
	0,00	352.752,00	672.452,00	190,6
Powiat				
0896742 Wydział Budżetu	0,00	352.752,00	672.452,00	190,6

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie budżetu za rok 2014	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
241) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wsparcie na starcie II"	0,00	145.870,00	140.000,00	96,0
<i>Powiat</i>				
0896752 Wydział Budżetu	0,00	145.870,00	140.000,00	96,0
242) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Świadome planowanie kariery zawodowej w gimnazjum"	0,00	105.680,00	90.000,00	85,2
<i>Powiat</i>				
0896762 Wydział Budżetu	0,00	105.680,00	90.000,00	85,2
243) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Innowacyjny uczeń"	0,00	124.476,00	120.000,00	96,4
<i>Powiat</i>				
0896772 Wydział Budżetu	0,00	124.476,00	120.000,00	96,4
244) Środki na realizację projektu pn. "Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi"	0,00	17.319,00	10.000,00	57,7
<i>Gmina</i>				
0896781 Wydział Budżetu	0,00	17.319,00	10.000,00	57,7
245) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Holistyczne podejście do nauczania przedmiotów eksperymentalnych poprzez CLIL z praktycznym zastosowaniem matematyki oraz ICT"	0,00	650.393,00	650.392,68	100,0
<i>Powiat</i>				
0896792 Wydział Budżetu	0,00	650.393,00	650.392,68	100,0
246) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kreatywność i przedsiębiorczość szansą na lepsze jutro"	0,00	105.466,00	105.465,85	100,0
<i>Powiat</i>				
0896812 Wydział Budżetu	0,00	105.466,00	105.465,85	100,0
247) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Praktyka - podstawą wiedzy o energii odnawialnej"	0,00	163.029,00	163.028,88	100,0
<i>Powiat</i>				
0896822 Wydział Budżetu	0,00	163.029,00	163.028,88	100,0
248) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Nowe technologie - praktyczny wymiar chemii, fizyki i ekologii dla uczniów techników"	0,00	143.326,00	120.000,00	83,7
<i>Powiat</i>				
0896832 Wydział Budżetu	0,00	143.326,00	120.000,00	83,7
249) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Przyszły przedsiębiorca"	0,00	64.067,00	90.000,00	140,5
<i>Powiat</i>				
0896842 Wydział Budżetu	0,00	64.067,00	90.000,00	140,5
250) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kompetencje kluczowe - szansą na lepszą przyszłość uczniów łódzkich techników"	0,00	74.810,00	90.000,00	120,3

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie budżetu za rok 2014	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Powiat				
0896852 Wydział Budżetu	0,00	74.810,00	90.000,00	120,3
251) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Mechanik taboru tramwajowego ET!"				
	0,00	204.810,00	180.000,00	87,9
Powiat				
0896862 Wydział Budżetu	0,00	204.810,00	180.000,00	87,9
252) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Ja też mogę pracować"				
	0,00	241.127,00	241.126,60	100,0
Powiat				
0896872 Wydział Budżetu	0,00	241.127,00	241.126,60	100,0
254) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Mobilność kadry drogą do integracji europejskiej"				
	0,00	0,00	69.907,06	X
Powiat				
0896892 Wydział Budżetu	0,00	0,00	69.907,06	X
255) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Czytać, liczyć poznać świat - znów z nauką za pan brat"				
	0,00	34.093,00	34.092,74	100,0
Gmina				
0896911 Wydział Budżetu	0,00	34.093,00	34.092,74	100,0
256) Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Mały Europejczyk - zdrowe ciało, bystry umysł" ("European Child – Healthy Body, Clever Mind")				
	0,00	18.320,00	94.614,19	516,5
Gmina				
0896921 Wydział Budżetu	0,00	18.320,00	94.614,19	516,5
257) Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Jesteśmy równi, mamy te same prawa!" ("We are equal, we have the same rights!")				
	0,00	13.793,00	99.257,72	719,6
Gmina				
0896931 Wydział Budżetu	0,00	13.793,00	99.257,72	719,6
258) Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Autor i reżyser z powołaniem - dzisiejsza inspiracja młodych europejczyków" ("Authors and directors with a cause: inspiring young europeans today")				
	0,00	6.080,00	93.790,00	1.542,6
Powiat				
0896942 Wydział Budżetu	0,00	6.080,00	93.790,00	1.542,6
259) Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Włoskie staże początkiem kariery zawodowej"				
	0,00	0,00	181.839,72	X
Powiat				
0896952 Wydział Budżetu	0,00	0,00	181.839,72	X
261) Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Pod wspólnym niebem - otwarte umysły i równe prawa dla wszystkich"				
	0,00	0,00	47.146,42	X
Gmina				
0896971 Wydział Budżetu	0,00	0,00	47.146,42	X

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie budżetu za rok 2014	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
262) Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Dwujęzyczna edukacja: krok do przodu (Bilingual education: a step ahead)"	0,00	0,00	231.535,59	X
<i>Gmina</i>				
0896981 Wydział Budżetu	0,00	0,00	231.535,59	X
263) Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Doskonalszy nauczyciel języków obcych ZSO nr 1"	0,00	0,00	66.145,23	X
<i>Powiat</i>				
0896992 Wydział Budżetu	0,00	0,00	66.145,23	X
8. 3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty:	82.391.319,00	46.003.179,00	47.991.102,45	104,3
15) "Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 - ISPA"	3.131.063,00	0,00	0,00	X
<i>Gmina</i>				
0898801 Wydział Budżetu	3.131.063,00	0,00	0,00	X
39) "Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne"	8.432.867,00	7.194.708,00	7.194.708,27	100,0
<i>Gmina</i>				
0899241 Wydział Budżetu	8.432.867,00	7.194.708,00	7.194.708,27	100,0
45) "FIRST MOTION - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej"	0,00	0,00	114.068,88	X
<i>Gmina</i>				
0899301 Wydział Budżetu	0,00	0,00	114.068,88	X
48) "IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy"	120.369,00	120.369,00	71.639,38	59,5
<i>Gmina</i>				
0899901 Wydział Budżetu	120.369,00	120.369,00	71.639,38	59,5
55) "Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II - odc. Paradna - Pabianicka"	875.225,00	161.203,00	141.108,12	87,5
<i>Powiat</i>				
0899972 Wydział Budżetu	875.225,00	161.203,00	141.108,12	87,5
59) "Rail Baltica Growth Corridor"	144.792,00	144.792,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0890341 Wydział Budżetu	144.792,00	144.792,00	0,00	0,0
62) "Promocja Marki Łódź - Centrum Przemysłów Kreatywnych"	0,00	462.957,00	462.957,12	100,0
<i>Gmina</i>				
0890371 Wydział Budżetu	0,00	462.957,00	462.957,12	100,0

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie budżetu za rok 2014	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
63) "Wspólnie aktywni - model pracowni aktywizacji osób 45+"	0,00	8.737,00	306,86	3,5
<i>Powiat</i>				
0890382 Wydział Budżetu	0,00	8.737,00	306,86	3,5
65) "Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska - Paradna - Etap I"	118.132,00	0,00	0,47	X
<i>Powiat</i>				
0890402 Wydział Budżetu	118.132,00	0,00	0,47	X
73) "Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez utworzenie intermodalnych przystanków z Łódzką Koleją Aglomeracyjną - Etap I"	0,00	0,00	497,45	X
<i>Gmina</i>				
0890481 Wydział Budżetu	0,00	0,00	497,45	X
77) "Łódzkie Przyjazne Filmowcom"	44.574,00	23.718,00	22.423,19	94,5
<i>Gmina</i>				
0890521 Wydział Budżetu	44.574,00	23.718,00	22.423,19	94,5
78) "ENTER.HUB - Europejska sieć współpracy w zakresie tworzenia multimodalnych węzłów kolejowych i ich korzyści dla miast (Phase II Ref: 5538)"	44.865,00	39.230,00	33.806,13	86,2
<i>Gmina</i>				
0890531 Wydział Budżetu	44.865,00	39.230,00	33.806,13	86,2
79) "Łódź Kreuje Innowacje - promocja innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych przez firmy oraz jednostki badawczo - rozwojowe w Łodzi i regionie łódzkim"	93.727,00	42.698,00	42.697,66	100,0
<i>Gmina</i>				
0890541 Wydział Budżetu	93.727,00	42.698,00	42.697,66	100,0
80) "Młodzi w Łodzi - kampania zachęcająca do studiowania w Łodzi"	59.032,00	48.426,00	48.425,84	100,0
<i>Gmina</i>				
0890551 Wydział Budżetu	59.032,00	48.426,00	48.425,84	100,0
81) "Łódź na weekend - promocja oferty turystycznej Łodzi typu city break"	5.227,00	5.227,00	5.227,00	100,0
<i>Gmina</i>				
0890561 Wydział Budżetu	5.227,00	5.227,00	5.227,00	100,0
82) "Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi"	35.191,00	18.262,00	18.261,76	100,0
<i>Gmina</i>				
0890571 Wydział Budżetu	35.191,00	18.262,00	18.261,76	100,0
83) "Łódź kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych"	5.227,00	5.227,00	5.227,00	100,0
<i>Gmina</i>				
0890581 Wydział Budżetu	5.227,00	5.227,00	5.227,00	100,0

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie budżetu za rok 2014	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
84) "Łódź kreuje - promocja Łodzi gospodarczej"	5.227,00	5.227,00	5.227,00	100,0
<i>Gmina</i>				
0890591 Wydział Budżetu	5.227,00	5.227,00	5.227,00	100,0
85) "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II" - kapitał"	28.917.861,00	0,00	0,00	X
<i>Gmina</i>				
0890601 Wydział Budżetu	28.917.861,00	0,00	0,00	X
86) "Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna"	26.186.113,00	23.550.571,00	23.550.571,59	100,0
<i>Powiat</i>				
0890612 Wydział Budżetu	26.186.113,00	23.550.571,00	23.550.571,59	100,0
88) "Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem"	14.171.827,00	14.171.827,00	14.171.826,77	100,0
<i>Powiat</i>				
0890632 Wydział Budżetu	14.171.827,00	14.171.827,00	14.171.826,77	100,0
89) "Uzupełnienie brakujących elementów uzbrojenia technicznego terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Wersalskiej w Łodzi"	0,00	0,00	1.942.182,76	X
<i>Powiat</i>				
0890642 Wydział Budżetu	0,00	0,00	1.942.182,76	X
90) "Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w południowej części Łodzi"	0,00	0,00	44.722,58	X
<i>Gmina</i>				
0890651 Wydział Budżetu	0,00	0,00	44.722,58	X
91) "Creative Poland"	0,00	0,00	2.944,17	X
<i>Gmina</i>				
0890661 Wydział Budżetu	0,00	0,00	2.944,17	X
92) "Przedsiębiorczy hotelarz na hiszpańskim rynku pracy" - Leonardo da Vinci	0,00	0,00	60.976,80	X
<i>Powiat</i>				
0890672 Wydział Budżetu	0,00	0,00	60.976,80	X
93) "Poznanie, przeprowadzenie i zastosowanie innowacyjnych metod nauczania i koncepcji uczenia się w branży budowlanej" - Leonardo da Vinci	0,00	0,00	51.295,65	X
<i>Powiat</i>				
0890682 Wydział Budżetu	0,00	0,00	51.295,65	X

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie budżetu za rok 2014	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
9. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie				
	113.628.376,00	133.247.778,02	131.934.869,27	99,0
<i>Gmina</i>				
0900011 Wydział Budżetu	113.628.376,00	133.247.778,02	131.934.869,27	99,0
10. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat				
	79.157.859,00	83.664.948,28	82.719.185,83	98,9
<i>Powiat</i>				
1000012 Wydział Budżetu	79.157.859,00	83.664.948,28	82.719.185,83	98,9
11. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
	100.000,00	261.725,00	259.672,24	99,2
<i>Gmina</i>				
1100011 Wydział Budżetu	0,00	5.400,00	5.400,00	100,0
<p>Biuro Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju informuje, że dotacja w kwocie 5400 zł, otrzymana zgodnie z Porozumieniem Wojewody Łódzkiego i Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia Miastu Łódź prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Łódzkiego, realizowanych przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zmienionego Aneksami Nr 1/2012 z dnia 23 listopada 2012 r., Nr 2/2013 z dnia 28 marca 2013 r. oraz Nr 3/2014 z 21 marca 2014 r. została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.</p> <p>BAM w dniu 10 czerwca 2014 r. podpisało umowy z dwoma wykonawcami zakładające przygotowanie kart ewidencyjnych zabytków architektury i budownictwa, określających historię, opis oraz materiały archiwalne czterech kamienic, usytuowanych przy ul. Rewolucji 1905 r. nr: 2, 3, 4 i 5 w Łodzi oraz zespołu fabrycznego przy ul. Gdańskiej 78/80 w Łodzi wpisanych do gminnej ewidencji zabytków.</p> <p>Zgodnie z zapisami umowy wykonawcy wykonali powyższe białe karty do 31 października 2014 r.</p>				
1100041 Wydział Budżetu	0,00	30.000,00	30.000,00	100,0
<p>Zrealizowane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Miasta w kwocie 30.000 zł.</p>				
<i>Powiat</i>				
1100012 Wydział Budżetu	100.000,00	226.325,00	224.272,24	99,1
<p>Zrealizowane dochody stanowią dotacje z budżetu państwa otrzymane na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Łódzkim z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2014 roku na kwotę 78.813 zł, dotacje na podstawie porozumienia nr MEN/2014/DZSE/899 z dnia 23.09.2014 r. z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych ze specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 6 w kwocie 43.591 zł. Na wykonane dochody składają się również dotacje z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej na kwotę 101.868 zł.</p>				
12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
	11.421.556,00	11.426.371,00	11.930.673,78	104,4
<i>Gmina</i>				
1200021 Zarząd Dróg i Transportu	9.000.000,00	9.000.000,00	8.845.937,07	98,3
<p>Dochody w kwocie 8.845.937,07 zł stanowią wpłaty Gmin dokonywane na podstawie zawartych porozumień komunalnych za świadczone na ich terenie usługi przewozowe przez MPK - Łódź Sp. z o.o.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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, 				

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie budżetu za rok 2014	% wykonania 4:3
	1	2	3	5
- Gmina Nowosolna - za obsługę Kalonki, Skoszew, Lipin, Natolina liniami autobusowymi nr 54, 88, 88A, 91 i 91B,				
- 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,				
- 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.				
1200181 Wydział Edukacji	1.000,00	1.000,00	24.422,98	2.442,3
W 2014 roku uzyskano dochody stanowiące zwrot kosztów poniesionych przez Miasto z tytułu uczęszczania dzieci spoza terenu Miasta Łodzi do oddziałów zerowych przedszkoli na terenie Miasta Łodzi (zgodnie z art.80 ust.2a ustawy o systemie oświaty).				
1200191 Wydział Edukacji	1.000.000,00	1.000.000,00	1.855.170,25	185,5
W 2014 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 Dniennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych na terenie Łodzi.				
1200291 Wydział Budżetu	25.878,00	25.878,00	20.622,47	79,7
dochody stanowią wkład własny Partnerów Projektu pn. "Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.				
Powiat				
1200262 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	357.336,00	362.151,00	307.587,00	84,9
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	994.178,00	994.178,00	833.770,01	83,9
Dochody uzyskane w 2014 roku z tytułu umieszczenia w łódzkich rodzinach zastępczych 75 dzieci pochodzących z innych powiatów.				
1200282 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	18.084,00	18.084,00	18.084,00	100,0
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 2014 r. w 6 warsztatach uczestniczyło 11 mieszkańców powiatu brzezińskiego, zgierskiego i łódzkiego wschodniego.				

C z ę ś ć I V

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

Z A D A N I A W Ł A S N E - W Y D A T K I B I E Ż Ą C E

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Architekta Miasta				
wydatki bieżące	2.741.618,00	3.712.338,00	3.595.329,70	96,8
710 - Działalność usługowa				
wydatki bieżące	179.129,00	97.948,00	64.814,67	66,2
71095 - Pozostała działalność				
	179.129,00	97.948,00	64.814,67	66,2
Gmina				
<u>2156511 - Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Biura.</u>				
wydatki bieżące	65.000,00	64.999,00	34.963,49	53,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opracowanie kompendium merytorycznego dokumentu "Strategia Przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+" w kwocie 2.849 zł;				
- usługę składu, wydruku i dostarczenia publikacji "Łódź Amazing City. Ostatnie nieodkryte miasto" w kwocie 4.583 zł;				
- wykonanie 16 wizualizacji obrazujących proces rewitalizacji obszarowej centrum Łodzi w kwocie 25.000 zł;				
- zakup publikacji specjalistycznych w kwocie 869 zł;				
- wykonanie 90 fotografii lotniczych różnych fragmentów miasta Łodzi wykonanych z perspektywy "lotu ptaka" w kwocie 1.500 zł;				
- wykonanie usługi fotokopiowania w kwocie 400 zł;				
- wielkoformatowy wydruk kart rewitalizacyjnych dla kwartałów w kwocie 2.602 zł;				
- pozostałe wydatki w kwocie 94 zł				
<u>2156691 - Realizacja zadań związanych ze Strategią rozwoju ulicy Piotrkowskiej</u>				
wydatki bieżące	114.129,00	32.949,00	29.851,18	90,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wykonanie dokumentacji technicznej projektu budowlano - wykonawczego kiosku wykonanego na podstawie koncepcji architektonicznej wyłonionej w drodze konkursu "Kiosk dla Łodzi" w kwocie 8.733 zł;				
- powierzenie realizacji zadania publicznego dot. edukacji, popularyzacji dobrego wizerunku oraz budowania tożsamości miasta Łódź wśród jego mieszkańców i użytkowników oraz wspomagania promocji Łodzi zmierzającego do zachowania dziedzictwa materialnego Łodzi zapisanego w tkance tworzącej historyczne centrum Łodzi - "Potęga Łodzi - Power of Łódź - konkurs fotograficzny" w kwocie 9.770 zł (9769,54)				
- opracowanie kompendium merytorycznego dokumentu "Strategia Przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+" w kwocie 3.000 zł.				
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
wydatki bieżące	2.562.489,00	3.614.390,00	3.530.515,03	97,7
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
	2.562.489,00	3.614.390,00	3.530.515,03	97,7
Gmina				
<u>2156601 - Program działań konserwatorskich</u>				
wydatki bieżące	213.000,00	20.481,00	18.880,02	92,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opracowanie programu zabezpieczenia oryginalnego wystroju (sztukaterie, polichromie) lokalu użytkowego na parterze kamienicy usytuowanej u zbiegu ulic: Północnej 1/3 i Nowomiejskiej 13 w Łodzi figurującej w gminnej ewidencji zabytków Łodzi w kwocie 5.000 zł;				
- przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej o konsultacjach społecznych dot. projektu "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Łodzi na lata 2014-2017" oraz spotkania otwartego;				
- wykonanie i dostawę 65 znaków informacyjnych umieszczanych na zabytkach nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków w kwocie 6.500 zł;				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- zakup publikacji specjalistycznych na potrzeby Oddziału Ochrony Zabytków w kwocie 1950 zł; - pozostałe wydatki w kwocie 30 zł.				
<u>2156611 - Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru.</u>				
wydatki bieżące	1.379.709,00	2.722.709,00	2.702.233,59	99,2
Z wydatkowanych środków wypłacono 20 dotacji z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przeprowadzone w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków. Dotacje przekazano dla:				
- Właścicieli nieruchomości przy ul. Piotrkowskiej 181 w Łodzi na konserwację dwóch przejazdów bramowych w kwocie 55.000 zł;				
- Kościoła Rektoralnego Środowisk Twórczych p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP na zakończenie prac konserwatorskich kościoła w kwocie 150.000 zł.				
- Właścicieli nieruchomości przy ul. Gdańskiej 42 w Łodzi na renowację elewacji kamienicy od strony podwórza w kwocie 69.000 zł;				
- Właściciela nieruchomości przy ul. Narutowicza 48 w Łodzi na wzmocnienie stropów drewnianych pałacu Gustawa Adolfa Schreera w kwocie 50.000 zł;				
- Cechu Rzemiosł Metalowych, Optycznych i Elektrotechnicznych w Łodzi na renowację stolarki okiennej willi Ryszarda Schimmela w kwocie 190.000 zł;				
- Właścicieli domu rodzinnego na Księżym Młynie przy ul. Fabrycznej 19a w Łodzi na izolację fundamentów budynku w kwocie 30.000 zł;				
- Właścicieli nieruchomości przy ul. A. Struga 3 w Łodzi na renowację fasady kamienicy w kwocie 137.000 zł;				
- Właścicieli nieruchomości przy ul. Piotrkowskiej 225 w Łodzi na renowację fasady kamienicy wraz z narożnikiem w kwocie 138.000 zł;				
- Wojewódzkiego Związku Zrzeszeń Kupców i Usługodawców w Łodzi oraz Zrzeszenia Transportu Prywatnego w Łodzi na zakończenie renowacji elewacji północnej Pałacu Arnolda Stillera w zakresie części środkowej w kwocie 38.000 zł;				
- Spółki z o.o. Piotrkowska 250 Investment na renowację elewacji frontowej budynku dawnego kantoru w kwocie 71 709 zł;				
- Fundacji Monumentum Judaicum Lodzense na zakończenie prac konserwatorskich Mauzoleum Silbersteinów oraz pomników nagrobnych Augusta Barucha i Izraela Lichtensztajna na Cmentarzu Żydowskim w kwocie 343.000 zł;				
- Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Mateusza na zakończenie konserwacji pomnika nagrobnego rodziny Roberta Moenke na Cmentarzu Ewangelickim w kwocie 118 000 zł;				
- Archidiecezji Łódzkiej na zakończenie konserwacji Kaplicy Heinzlów na Cmentarzu Katolickim w kwocie 406 000 zł;				
- Właścicieli nieruchomości przy ul. Kilińskiego 82 w Łodzi na zakończenie renowacji fasady kamienicy w kwocie 100.000 zł;				
- Właścicielki nieruchomości przy ul. 1 Maja 8/Gdańskiej 33 w Łodzi na izolację fundamentów kamienicy w kwocie 25.000 zł				
- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP na kontynuację prac konserwatorskich elewacji kościoła w zakresie części środkowej fasady w kwocie 150 000 zł				
- Fundacji Na Rzecz Ratowania Kaplicy Karola Scheiblera na kontynuację prac konserwatorskich Kaplicy Karola Scheiblera na Cmentarzu Ewangelickim w zakresie transeptu wschodniego w kwocie 476 000 zł				
- Katedralnej Parafii Prawosławnej św. Aleksandra Newskiego na kontynuację konserwacji Cerkwi św. Olgi przy w kwocie 114 000 zł;				
- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Zesłania Ducha Świętego na renowację drzwi do zakrystii kościoła w kwocie 12.000 zł				
- Parafii p.w. Najświętszego Imienia Jezus Ojcowie Jezuici na zabezpieczenie zwieńczenia elewacji transeptu południowego kościoła w kwocie 50.000 zł.				
<u>2156621 - Renowacje i prace konserwatorskie obiektów zabytkowych</u>				
wydatki bieżące	804.780,00	781.200,00	725.379,42	92,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- III etap remontu konserwatorskiego elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Sterlinga 24 w Łodzi w kwocie 716.745;				
- III etap nadzoru inwestorskiego nad remontem elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Sterlinga 24 w Łodzi w kwocie 8.594 zł;				
- opłatę roczną za zajęcie pasa drogi powiatowej przy ul. Milionowej 2 w kwocie 41 zł.				
<u>2156631 - Renowacje, prace konserwatorskie obiektów zabytkowych i inne wydatki związane ze Strategią rozwoju ulicy Piotrkowskiej.</u>				
wydatki bieżące	125.000,00	50.000,00	44.022,00	88,0

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opracowanie i przygotowanie do druku podręcznika dla właścicieli i najemców lokali użytkowych "Księga Standardów ulicy Piotrkowskiej - zasady kształtowania frontów lokali usługowych" w kwocie 30.750 zł;
- usługę wydruku i dostarczenia publikacji "Księga Standardów ulicy Piotrkowskiej - zasady kształtowania frontów lokali usługowych" w kwocie 13.272 zł.

Powiat

2156642 - Prowadzenie ewidencji dóbr kultury

wydatki bieżące	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
-----------------	-----------	-----------	-----------	-------

Z wydatkowanych środków sfinansowano:

- podatek dochodowy od osób fizycznych za 2013 rok dotyczący przygotowania kart ewidencyjnych obiektów zabytkowych architektury i budownictwa w kwocie 495 zł;
- opracowanie kart ewidencyjnych obiektów zabytkowych architektury i budownictwa objętych Gminną Ewidencją Zabytków, zawierających opis techniczny i historyczny wybranych obiektów zabytkowych m.in.. kilkudziesięciu kamienic, willi, zespołu budynków stacji kolejowej Radegast, budynku fabrycznego oraz dwóch zespołów fabrycznych w kwocie 39.505 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Biuro ds. EXPO

wydatki bieżące	0,00	250.000,00	229.989,97	92,0
------------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------

750 - Administracja publiczna

wydatki bieżące	0,00	250.000,00	229.989,97	92,0
------------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

	0,00	120.000,00	103.990,00	86,7
--	-------------	-------------------	-------------------	-------------

Gmina

2195351 - Folder informacyjny i prezentacja dla BIE (Międzynarodowe Biuro Wystaw)

wydatki bieżące	0,00	70.000,00	68.000,00	97,1
-----------------	------	-----------	-----------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie projektu graficznego folderu promującego miasto Łódź w kwocie 68.000 zł

2195371 - Wizyta studyjna przedstawicieli BIE

wydatki bieżące	0,00	50.000,00	35.990,00	72,0
-----------------	------	-----------	-----------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zadanie pn. "Organizacja wizyty studyjnej przedstawicieli Międzynarodowego Biura Wystaw w Łodzi w dniach 16-19 września 2014" w kwocie 35.990 zł

75095 - Pozostała działalność

	0,00	130.000,00	125.999,97	96,9
--	-------------	-------------------	-------------------	-------------

Gmina

2195361 - Pomoc prawna i merytoryczna w zakresie organizacji i przeprowadzenia postępowania przetargowego na Studium Wykonalności i Strategię Promocji na Expo 2022

wydatki bieżące	0,00	130.000,00	125.999,97	96,9
-----------------	------	------------	------------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zadanie pn. "Pomoc prawna i merytoryczna w zakresie organizacji i przeprowadzenia postępowania przetargowego na Studium Wykonalności i Strategię Promocji na EXPO 2022" w kwocie 126.000 zł

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro ds. Inwestycji				
wydatki bieżące	302.003,00	2.244.919,00	2.244.497,58	100,0
710 - Działalność usługowa				
wydatki bieżące	122.003,00	201.592,00	201.172,00	99,8
71095 - Pozostała działalność				
	122.003,00	201.592,00	201.172,00	99,8
Gmina				
<u>2156791 - Wydatki związane z działalnością Biura</u>				
wydatki bieżące	122.003,00	201.592,00	201.172,00	99,8
Z wydatkowanych w 2014 roku środków sfinansowano:				
- koszty umów zleceń w kwocie 54.945 zł;				
- opłaty sądowe i zakup znaków sądowych w związku z apelacją z powództwa Miasta Łodzi przeciwko Województwu Łódzkiemu w sprawie zwrotu kosztów realizacji projektu Specjalnej Strefy Sztuki w kwocie 113.626 zł;				
- opłaty za usługi bankowe i odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 621 zł.				
- wykonanie kompleksowego badania rynku wykonawców budowlanych na kwotę 31.980 zł.				
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
wydatki bieżące	180.000,00	2.043.327,00	2.043.325,58	100,0
92195 - Pozostała działalność				
	180.000,00	2.043.327,00	2.043.325,58	100,0
Gmina				
<u>2178781 - Wydatki związane z wyrokiem sądu w sprawie Specjalnej Strefy Sztuki</u>				
wydatki bieżące	0,00	2.043.327,00	2.043.325,58	100,0
Środki finansowe w ramach utworzonego zadania wydatkowane na zapłatę odsetek ustawowych (od zasądzonej kwoty głównej - 3.996.000 zł) w wysokości 1.786.157 zł oraz kosztów sądowych w wysokości 257.168 zł, zgodnie z Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 20 marca 2014 roku.				
<u>2187011 - Art Inkubator 2.0 - program wsparcia</u>				
wydatki bieżące	180.000,00	0,00	0,00	X
Zadanie realizowano w ramach wydatków majątkowych pod nazwą "Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów".				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro ds. Partycypacji Społecznej				
wydatki bieżące	3.663.466,00	3.084.419,00	2.326.881,24	75,4
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	3.506.666,00	2.927.619,00	2.170.081,24	74,1
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	8.500,00	8.500,00	8.036,07	94,5
Gmina				
<u>2184501 - Wydatki związane z utrzymaniem siedziby Osiedla Nr 33</u>				
wydatki bieżące	8.500,00	8.500,00	8.036,07	94,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki związane z utrzymaniem lokalu w kwocie 8.036 zł.				
75053 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
	1.271.075,00	1.165.675,00	467.819,64	40,1
Gmina				
<u>2184671 - Wydatki dot. działalności Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych</u>				
wydatki bieżące	23.100,00	23.100,00	20.100,00	87,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłatę wynagrodzeń członkom Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych z tytułu udziału w posiedzeniach komisji w kwocie 20.100 zł.				
<u>2184781 - Wybory do Rad Jednostek Pomocniczych Miasta Łodzi - Osiedli</u>				
wydatki bieżące	1.247.975,00	1.142.575,00	447.719,64	39,2
W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na przeprowadzenie wyborów do Rad Jednostek Pomocniczych Miasta Łodzi - Osiedli , zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.				
Z wydatkowanych środków sfinansowano:				
- diety i zwrot kosztów przejazdów dla członków obwodowych komisji wyborczych,				
- wynagrodzenia i pochodne za obsługę obwodowych komisji wyborczych,				
- uzupełnienie wyposażenia lokali,				
- koszty transportu,				
- opłaty za wynajem pomieszczeń na potrzeby wyborów.				
75095 - Pozostała działalność				
	2.227.091,00	1.753.444,00	1.694.225,53	96,6
Gmina				
<u>2184301 - Osiedle Bałuty Zachodnie</u>				
wydatki bieżące	35.253,00	35.008,00	35.000,02	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 9.538 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 1.627 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 23.835 zł.				
<u>2184311 - Osiedle Radogoszcz</u>				
wydatki bieżące	78.472,00	44.673,00	44.639,52	99,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 12.718 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 3.090 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 28.832 zł.				
<u>2184321 - Osiedle Łągiewniki</u>				
wydatki bieżące	26.603,00	26.603,00	26.593,16	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 14.308 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 1.456 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 10.829 zł.				
<u>2184331 - Osiedle Julianów-Marysin-Rogi</u>				
wydatki bieżące	43.777,00	28.267,00	28.213,37	99,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 12.672 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 4.541 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 11.000 zł.				
<u>2184341 - Osiedle Bałuty-Dół</u>				
wydatki bieżące	100.344,00	50.444,00	49.438,92	98,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 12.718 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 14.078 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 22.643 zł.				
<u>2184351 - Osiedle Bałuty-Centrum</u>				
wydatki bieżące	109.173,00	60.060,00	58.382,48	97,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 15.898 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 11.335 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 31.149 zł.				
<u>2184361 - Osiedle Teofilów-Wielkopolska</u>				
wydatki bieżące	105.095,00	52.095,00	50.906,89	97,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 15.898 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 3.959 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 31.050 zł.				
<u>2184371 - Osiedle Wzniesień Łódzkich</u>				
wydatki bieżące	25.940,00	16.275,00	15.821,93	97,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 14.881 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 941 zł.				
<u>2184381 - Osiedle Śródmieście-Wschód</u>				
wydatki bieżące	58.259,00	41.059,00	36.139,32	88,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 10.728 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 13.372 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej 12.039 zł.				
<u>2184391 - Osiedle Katedralna</u>				
wydatki bieżące	95.855,00	57.454,00	52.381,30	91,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 12.960 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 18.682 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej 20.739 zł.				
<u>2184401 - Osiedle Andrzejów</u>				
wydatki bieżące	33.248,00	28.073,00	28.070,74	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 9.120 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 1.337 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 17.614 zł.				
<u>2184411 - Osiedle Dolina Łódki</u>				
wydatki bieżące	26.690,00	26.690,00	24.887,10	93,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 12.718 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 1.217 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 10.952 zł.				
<u>2184421 - Osiedle Mileszki</u>				
wydatki bieżące	26.542,00	26.542,00	26.532,83	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 12.718 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 7.124 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 6.691 zł.				
<u>2184431 - Osiedle Nowosolna</u>				
wydatki bieżące	29.859,00	26.159,00	25.828,29	98,7
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 1.267 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 13.433 zł.				
<u>2184441 - Osiedle Nr 33</u>				
wydatki bieżące	24.953,00	21.253,00	20.970,42	98,7
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 11.912 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 5.878 zł.				
<u>2184451 - Osiedle Olechów-Janów</u>				
wydatki bieżące	59.385,00	27.248,00	27.246,14	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.359 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 1.987 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 18.900 zł.				
<u>2184461 - Osiedle Stary Widzew</u>				
wydatki bieżące	65.125,00	57.274,00	57.204,91	99,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 10.769 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 17.099 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 29.337 zł.				
<u>2184471 - Osiedle Stoki</u>				
wydatki bieżące	42.325,00	42.325,00	41.987,56	99,2
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 4.122 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 26.738 zł.				
<u>2184481 - Osiedle Widzew-Wschód</u>				
wydatki bieżące	92.604,00	34.064,00	33.994,26	99,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 11.261 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 8.103 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 14.630 zł.				
<u>2184491 - Osiedle Zarzew</u>				
wydatki bieżące	59.838,00	43.351,00	43.340,51	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 15.898 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 6.696 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 20.747 zł.				
<u>2184511 - Osiedle Nad Nerem</u>				
wydatki bieżące	25.474,00	25.474,00	25.473,32	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 2.160 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 12.185 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2184521 - Osiedle Ruda</u>				
wydatki bieżące	43.121,00	40.121,00	40.000,46	99,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 12.718 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 4.393 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 22.890 zł.				
<u>2184531 - Osiedle Chojny</u>				
wydatki bieżące	81.470,00	80.923,00	79.024,27	97,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 14.308 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 32.952 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 31.765 zł.				
<u>2184541 - Osiedle Górniak</u>				
wydatki bieżące	58.440,00	58.440,00	57.544,38	98,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 15.898 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 7.204 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 34.442 zł.				
<u>2184551 - Osiedle Chojny-Dąbrowa</u>				
wydatki bieżące	111.752,00	111.752,00	110.289,23	98,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 12.718 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 15.822 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 81.749 zł.				
<u>2184561 - Osiedle Wiskitno</u>				
wydatki bieżące	29.172,00	29.172,00	28.570,27	97,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 11.128 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 6.135 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 11.307 zł.				
<u>2184571 - Osiedle Piastów-Kurak</u>				
wydatki bieżące	60.269,00	56.969,00	52.655,68	92,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 12.718 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 11.922 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 28.016 zł.				
<u>2184581 - Osiedle Rokicie</u>				
wydatki bieżące	54.511,00	54.511,00	54.110,13	99,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 11.128 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 6.331 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 36.651 zł.				
<u>2184591 - Osiedle Złotno</u>				
wydatki bieżące	36.045,00	35.031,00	33.959,77	96,9
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 11.140 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 8.780 zł.				
<u>2184601 - Osiedle Stare Polesie</u>				
wydatki bieżące	87.522,00	65.022,00	57.435,85	88,3
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 8.443 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 36.321 zł.				
<u>2184611 - Osiedle Koziny</u>				
wydatki bieżące	42.514,00	35.856,00	32.822,71	91,5

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 12.420 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 5.138 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 15.265 zł.				
<u>2184621 - Osiedle Karolew-Retkinia Wschód</u>				
wydatki bieżące	91.482,00	55.682,00	55.271,15	99,3
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 5.819 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 33.612 zł.				
<u>2184631 - Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko</u>				
wydatki bieżące	71.507,00	71.507,00	71.257,27	99,7
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 5.357 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 50.300 zł.				
<u>2184641 - Osiedle Lublinek-Pienista</u>				
wydatki bieżące	30.964,00	30.964,00	29.108,52	94,0
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 10.386 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 6.050 zł.				
<u>2184651 - Osiedle Zdrowie-Mania</u>				
wydatki bieżące	28.963,00	28.513,00	27.561,70	96,7
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 8.216 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 6.674 zł.				
<u>2184661 - Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego</u>				
wydatki bieżące	26.627,00	20.672,00	19.331,87	93,5
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 911 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 5.749 zł.				
<u>2184701 - Wydatki Zespołu ds. Konsultacji Społecznych</u>				
wydatki bieżące	7.266,00	7.266,00	4.421,00	60,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- przygotowanie i poprowadzenie przez MK Studio Maciej Kucharek 5 spotkań z mieszkańcami, połączonych z warsztatami, wraz z przygotowaniem scenariusza tych spotkań oraz sporządzenia końcowego raportu z załączeniem uwag i propozycji.				
- prowadzenie i moderowanie seminarium pt. " Budżety obywatelskie w Polsce - pierwsze lata doświadczeń, nowe wyzwania" w dniu 10 października 2014 r. w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi,				
- prowadzenie (moderowanie) trzech spotkań w dniach 27 marca 2014 r. dla mieszkańców rejonu Górna, 3 kwietnia 2014 r. dla mieszkańców rejonu Śródmieście oraz w dniu 9 kwietnia 2014 r. dla mieszkańców rejonu Bałut,				
- przygotowanie scenariusza spotkań otwartych z wykorzystaniem metody warsztatowej, przygotowanie prezentacji w wersji elektronicznej dotyczącej przedmiotu spotkań oraz sporządzenie końcowego raportu wraz z załączeniem uwag i propozycji. Moderowanie otwartych spotkań w dniu 22 maja 2014 r. dla mieszkańców osiedla Nowosolna oraz w dniu 28 maja 2014 r. dla mieszkańców osiedla Sikawa.				
<u>2184711 - Wydatki Oddziału ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</u>				
wydatki bieżące	652,00	652,00	0,00	0,0
Zadanie nie zostało zrealizowane ponieważ nie było potrzeby zakupu dodatkowych materiałów oraz wyposażenia.				
<u>2184771 - Upowszechnianie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2015 r.</u>				
wydatki bieżące	200.000,00	200.000,00	187.808,28	93,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> - kampanię informacyjno-edukacyjną prowadzoną przez Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografie, - organizację i przeprowadzenie 36 spotkań z mieszkańcami, - organizację i przeprowadzenie spotkania z osobami głuchymi i niedosłyszącymi, - prowadzenie punktu doradczego dla mieszkańców i mieszkank Łodzi, - organizację 2 spotkań z autorami projektów zgłoszonych w pierwszym etapie Budżetu Obywatelskiego, - organizację i przeprowadzenie planowanych 6 spotkań z mieszkańcami na temat projektów poddanych pod głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego, - druk gazetki, plakatów, broszur promujących Budżet Obywatelski, - materiały filmowe w tym relacje oraz krótkie filmy promocyjne, - wykonanie dwóch roll-up do promowania Budżetu Obywatelskiego na spotkaniach, konferencjach, - wykonanie 70 sztuk tablic informacyjnych z nazwami zadań zrealizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2014 r. 				

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

wydatki bieżące	156.800,00	156.800,00	156.800,00	100,0
85395 - Pozostała działalność				
	156.800,00	156.800,00	156.800,00	100,0

Gmina

2184721 - Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego dla organizacji pozarządowych

wydatki bieżące	98.000,00	98.000,00	98.000,00	100,0
-----------------	-----------	-----------	-----------	-------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- prowadzenie szkoleń z zakresu rozwoju i planowania organizacji pozarządowych,
- prowadzenie regularnego doradztwa stacjonarnego,
- organizowanie spotkań specjalistycznych dla organizacji pozarządowych,
- prowadzenie zadań w zakresie integracji sektora pozarządowego wokół istotnych problemów społecznych i współpraca w tym zakresie z Radą Działalności Pożytku Publicznego i Komisjami Dialogu Obywatelskiego,
- udostępnienie sali dla organizacji pozarządowych na prowadzenie ich działalności statutowej,
- udostępnianie organizacjom pozarządowym stanowiska ze sprzętem komputerowym,
- promocja działalności Łódzkiego Centrum Obywatelskiego.

Zadanie zostało zlecone konsorcjum trzech organizacji pozarządowych: Centrum Promocji Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich "OPUS", Fundacji Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, oraz Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego.

2184731 - Promocja i organizacja wolontariatu

wydatki bieżące	58.800,00	58.800,00	58.800,00	100,0
-----------------	-----------	-----------	-----------	-------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- rekrutację kandydatów na wolontariuszy i współpracę z łódzkimi organizacjami pozarządowymi, oraz instytucjami zainteresowanymi korzystaniem ze wsparcia wolontariuszy,
- prowadzenie szkoleń dla wolontariuszy, koordynatorów wolontariatu, oraz przedstawicieli instytucji korzystających ze wsparcia wolontariuszy,
- prowadzenie doradztwa z zakresu efektywnej współpracy z wolontariuszami,
- prowadzenie branżowej bazy wolontariuszy,
- prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych projektu.

Zadanie zostało zlecone dwóm organizacjom pozarządowym: Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół "Pomost " i Caritas Archidiecezji Łódzkiej.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta

wydatki bieżące	0,00	18.969,00	11.650,00	61,4
------------------------	-------------	------------------	------------------	-------------

700 - Gospodarka mieszkaniowa

wydatki bieżące	0,00	18.969,00	11.650,00	61,4
------------------------	-------------	------------------	------------------	-------------

70095 - Pozostała działalność

	0,00	18.969,00	11.650,00	61,4
--	-------------	------------------	------------------	-------------

Gmina

2197051 - Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi

wydatki bieżące	0,00	17.319,00	10.000,00	57,7
-----------------	------	-----------	-----------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wynagrodzenie za I etap usługi doradztwa eksperckiego w temacie rewitalizacji. I etap obejmował świadczenie usługi w dniach od 25.11.2014 do 01.12.2014 (łącznie 80 godzin). Zadanie jest finansowane całkowicie w oparciu o dotację uzyskaną w ramach umowy zawartej pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Miastem Łódź.

2203491 - Pozostałe wydatki - Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta

wydatki bieżące	0,00	1.650,00	1.650,00	100,0
-----------------	------	----------	----------	-------

Kwota wykonanych wydatków dotyczy przekazanych przychodów uzyskanych podczas realizacji finansowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju projektu - zadanie numer 2197051 o nazwie "Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi". Niniejsza kwota ma swoje odzwierciedlenie także po stronie dochodowej budżetu miasta 2014 roku.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro ds. Zarządzania Kadrami				
wydatki bieżące	105.769.124,00	109.712.419,00	108.575.332,50	99,0
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	102.325.371,00	105.890.472,00	104.955.383,63	99,1
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	101.908.472,00	105.618.110,00	104.733.644,67	99,2
Gmina				
<u>2178301 - Wydatki osobowe pracowników Urzędu</u>				
wydatki bieżące	74.880.826,00	77.957.964,00	77.585.732,21	99,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu w kwocie 61.066.863 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok w kwocie 4.832.227 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 11.634.419 zł,				
- odprawy pośmiertne w kwocie 41.593 zł,				
- odprawy ustawowe w kwocie 9.528 zł,				
- odszkodowanie w sprawie o roszczenie ze stosunku pracy w kwocie 873 zł,				
- pozostałe wydatki w kwocie 229 zł.				
<u>2178381 - Wydatki związane z bieżącą działalnością Biura</u>				
wydatki bieżące	18.900,00	12.900,00	724,00	5,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty postępowania sądowego związanego z roszczeniem pracownika.				
<u>2178401 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>				
wydatki bieżące	551.600,00	301.600,00	279.211,69	92,6
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczono na odprowadzenie obowiązkowych, comiesięcznych wpłat Urzędu Miasta Łodzi na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). Wysokość miesięcznych wpłat uzależniona jest od: całkowitej liczby etatów osób zatrudnionych w Urzędzie, liczby etatów osób niepełnosprawnych z rozróżnieniem stopnia niepełnosprawności, przeciętnego kwartalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (GUS), ustawowo określonego wskaźnika poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych (6% w 2014 r.) oraz wysokości ulg we wpłatach, uzyskanych z tytułu usług świadczonych przez zakład pracy chronionej.				
<u>2178411 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>				
wydatki bieżące	2.494.875,00	2.425.971,00	2.378.954,00	98,1
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 2012 r. poz. 592, z późn. zm.).				
Powiat				
<u>2178312 - Wydatki osobowe pracowników Urzędu</u>				
wydatki bieżące	23.962.271,00	24.919.675,00	24.489.022,77	98,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu w kwocie 19.270.920 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok w kwocie 1.525.966 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.675.718 zł,				
- odprawy pośmiertne w kwocie 13.134 zł,				
- odprawy ustawowe w kwocie 3.009 zł,				
- odszkodowanie w sprawie o roszczenie ze stosunku pracy w kwocie 276 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
75095 - Pozostała działalność				
	416.899,00	272.362,00	221.738,96	81,4
Gmina				
<u>2178281 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	416.899,00	252.906,00	202.282,96	80,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- pokrycie kosztów udziału pracowników UMŁ w szkoleniach, kursach, konferencjach i seminariach w kwocie 185.563 zł,				
- dofinansowanie do studiów podyplomowych pracowników UMŁ oraz zakup usług w związku ze szkoleniami organizowanymi dla pracowników UMŁ w kwocie 15.540 zł,				
- zakup materiałów szkoleniowych i wyposażenia na potrzeby organizacji szkoleń pracowników UMŁ w kwocie 1.180 zł.				
Powiat				
<u>2203292 - Działania na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego</u>				
wydatki bieżące	0,00	19.456,00	19.456,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- pokrycie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów udziału pracowników UMŁ w kursach i studiach podyplomowych w kwocie 19.456 zł.				
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
wydatki bieżące	794.203,00	794.203,00	750.394,54	94,5
75421 - Zarządzanie kryzysowe				
	794.203,00	794.203,00	750.394,54	94,5
Gmina				
<u>2178431 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>				
wydatki bieżące	18.000,00	18.345,00	18.345,00	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 2012 r. poz. 592, z późn. zm.).				
Powiat				
<u>2178362 - Wydatki osobowe związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</u>				
wydatki bieżące	776.203,00	775.858,00	732.049,54	94,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wykonywane przez powiat w kwocie 570.939 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok w kwocie 45.967 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 115.144 zł.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
wydatki bieżące	2.649.550,00	3.027.744,00	2.869.554,33	94,8
90002 - Gospodarka odpadami				
	2.649.550,00	3.027.744,00	2.869.554,33	94,8
Gmina				
<u>2178391 - Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	2.609.000,00	2.927.844,00	2.779.084,02	94,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie 2.240.767 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok w kwocie 124.397 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 413.920 zł.				
<u>2178421 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>				
wydatki bieżące	24.750,00	75.100,00	75.100,00	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 2012 r. poz. 592, 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	8.347,00	52,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- pokrycie kosztów udziału pracowników UMŁ w szkoleniach, kursach, konferencjach i seminariach w kwocie 8.347 zł.				
<u>2178451 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>				
wydatki bieżące	0,00	9.000,00	7.023,31	78,0
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczono na odprowadzenie obowiązkowych, comiesięcznych wpłat Urzędu Miasta Łodzi na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). Wysokość miesięcznych wpłat uzależniona jest od: całkowitej liczby etatów osób zatrudnionych w Urzędzie, liczby etatów osób niepełnosprawnych z rozróżnieniem stopnia niepełnosprawności, przeciętnego kwartalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (GUS), ustawowo określonego wskaźnika poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych (6% w 2014 r.) oraz wysokości ulg we wpłatach, uzyskanych z tytułu usług świadczonych przez zakład pracy chronionej.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji

<i>wydatki bieżące</i>	181.131,00	178.131,00	155.187,77	87,1
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

750 - Administracja publiczna

<i>wydatki bieżące</i>	181.131,00	178.131,00	155.187,77	87,1
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

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

	181.131,00	178.131,00	155.187,77	87,1
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Gmina

2176891 - Wydatki związane z działalnością Biura

wydatki bieżące	181.131,00	178.131,00	155.187,77	87,1
-----------------	------------	------------	------------	------

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 16.770 zł.
- wydatki związane z sądowymi postępowaniami egzekucyjnymi w kwocie 138.418 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Funduszy Europejskich				
wydatki bieżące	2.088.725,00	1.460.872,00	665.205,23	45,5
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	220.487,00	161.888,00	113.357,12	70,0
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	28.455,00	36.686,00	34.679,00	94,5
Gmina				
<u>2176941 - Wydatki związane z działalnością Biura</u>				
wydatki bieżące	28.455,00	36.686,00	34.679,00	94,5
Środki zaplanowane w budżecie przeznaczone na:				
- realizację umowy z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym na wprowadzenie zmian w dokumencie strategicznym dla Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego pn. Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Kwota wydatkowana: 32 595,00 zł.				
- zapłacenie odsetek z tytułu nieterminowego zwrotu niewykorzystanych środków w ramach projektu: "Wspólnie Aktywni - Model Pracowni Aktywizacji Osób 45+"				
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	158.200,00	125.202,00	78.678,12	62,8
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	158.200,00	125.202,00	78.678,12	62,8
Z wydatkowanych środków sfinansowano:				
- najem mieszkania służbowego wraz z opłatami za energię dla Przedstawicieli Miasta Łodzi w Brukseli oraz ubezpieczenie mieszkania w kwocie 65 892 zł				
- karty telefoniczne dla Przedstawicieli Miasta Łodzi w Brukseli 1 444 zł				
- organizację usługi cateringu i usługi tłumaczenia podczas debaty "Budowanie przewagi konkurencyjnej ośrodków miejskich" w Parlamencie Europejskim w Brukseli w kwocie 9 324 zł				
- koszty administracyjne - klucze do siedziby Biura w Brukseli w kwocie 303 zł				
- udział prelegenta w seminarium pod nazwą "The Power of European Clusters" w kwocie 984 zł				
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
W roku bieżącym nie wykazano zapotrzebowania na szkolenia.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

wydatki bieżące	1.868.238,00	1.298.984,00	551.848,11	42,5
-----------------	--------------	--------------	------------	------

85395 - Pozostała działalność

	1.868.238,00	1.298.984,00	551.848,11	42,5
--	--------------	--------------	------------	------

Powiat

2177092 - Akademia życia 3

wydatki bieżące	691.240,00	73.739,00	73.734,07	100,0
-----------------	------------	-----------	-----------	-------

Projekt "Akademia życia 3" realizowany był od 01.05.2013 r. do 01.05.2014 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany był w 85% ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego w formie płatności oraz w 15% ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej. Liderem projektu był Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Celem projektu było podniesienie kwalifikacji i kompetencji niezbędnych na rynku pracy wśród 90 młodych mieszkańców Łodzi zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach projektu jego uczestnicy zostali objęci m.in. szkoleniami zawodowymi, poradnictwem psychologicznym i psychospołecznym, odbyli ponadto staże zawodowe u pracodawców. Miasto będące partnerem w projekcie zaangażowane było w działania związane z rekrutacją, promocją oraz organizacją, rozliczaniem i monitorowaniem staży u pracodawców.

Wydatki bieżące

Zaplanowana kwota została przeznaczona m.in. na:

- wynagrodzenia dla kadry zarządzającej w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2013 oraz staże zawodowe dla uczestników projektu w kwocie 73.455 zł;
- refundację kosztów dojazdu dla uczestników projektu w kwocie 280 zł;

2177142 - Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i przewidzianych do zwolnienia z łódzkiego rynku pracy.

wydatki bieżące	1.176.998,00	1.176.998,00	436.534,51	37,1
-----------------	--------------	--------------	------------	------

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

Celem głównym projektu jest dostosowanie profili kompetencyjnych 200 osób (zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy) zamieszkałych lub pracujących w woj. łódzkim, do wymagań rynku pracy poprzez wsparcie typu outplacement.

Wydatki bieżące

Zaplanowana kwota została przeznaczona m.in. na:

- wynagrodzenia dla kadry zarządzającej oraz staże zawodowe dla uczestników projektu w kwocie 93 222 zł;
- koszt rozmów telefonicznych związanych z obsługą administracyjną projektu w kwocie 68,00 zł;
- przekazanie transzy Partnerowi Projektu Development and Business Consulting Gniazdowski i Partnerzy dotyczącej wspólnej realizacji projektu w kwocie 341 459,00 zł;
- badania wstępne dla uczestników projektu przed rozpoczęciem stażu zawodowego w kwocie 140,00 zł
- materiały biurowe i artykuły piśmiennicze związane z obsługą administracyjną projektu w kwocie 1634, 00 zł
- ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla uczestników będących na stażu w ramach projektu w kwocie 12,00 zł

2177152 - "Wspólnie aktywni - model pracowni aktywizacji osób 45+" - rozliczenie projektu

wydatki bieżące	0,00	48.247,00	41.579,53	86,2
-----------------	------	-----------	-----------	------

Projekt pn. PWP "Wspólnie Aktywni - Model Pracowni Aktywizacji Osób 45+"- rozliczenie projektu realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu była integracja społeczna i zawodowa osób w wieku 45+, mieszkających na terenie województwa łódzkiego, poprzez adaptację rozwiązania przetestowanego i funkcjonującego u Partnera Ponadnarodowego - Danii. Urząd Miasta Łodzi był Liderem Projektu.

wydatki bieżące

Zaplanowana kwota została przeznaczona m.in. na:

- zapłaty za noty księgowe, dotyczące realizacji zadań przez Partnerów Projektu - NSZZ Solidarność w wysokości 2.022 zł;

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

- opłaty telefoniczne na potrzeby realizacji projektu w wysokości 24 zł;
- zwrot niewydatkowanych środków w 2013 r. w wysokości 37 770 zł;

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej

wydatki bieżące	219.806,00	269.806,00	191.695,41	71,0
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

750 - Administracja publiczna

wydatki bieżące	219.806,00	269.806,00	191.695,41	71,0
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

75095 - Pozostała działalność

	219.806,00	269.806,00	191.695,41	71,0
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Gmina

2156111 - Wydatki związane z obsługą Biura

wydatki bieżące	6.286,00	56.286,00	32.771,64	58,2
-----------------	----------	-----------	-----------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- aktualizację bazy danych i obsługę aplikacji "Łódź Insider" w kwocie 24.502
- koszty przygotowania ekspozycji "Łódź - rewitalizacja i przebudowa" w ŁSSE w kwocie 1.228 zł
- skład i łamanie zeszytu "Ilustrowanej Encyklopedii Historii Łodzi" w kwocie 2.460 zł
- zakup zdjęć i materiałów filmowych w kwocie 1.107 zł
- opłaty sądowe w kwocie 1.200 zł
- koszt prowadzenia serwisu internetowego "Mia100 Kamienic" w kwocie 738 zł
- prowadzenie i moderację spotkań w kwocie 1.537 zł

2156121 - Koszty związane z kwartalnikiem "Kronika Miasta Łodzi"

wydatki bieżące	93.520,00	93.520,00	74.781,71	80,0
-----------------	-----------	-----------	-----------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszty umów o dzieło z autorami publikacji, koszty pracy redaktora naczelnego oraz koszty innych prac redakcyjnych (projekt graficzny i typografia, korekta, zdjęcia) w kwocie 74.782 zł

2156151 - Prenumerata prasy

wydatki bieżące	70.000,00	70.000,00	56.786,81	81,1
-----------------	-----------	-----------	-----------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dostawę prasy codziennej, magazynów i czasopism specjalistycznych dla UMŁ oraz prenumeratę wydań elektronicznych gazet w kwocie 56.787 zł

2188281 - Organizacja imprez, obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych

wydatki bieżące	50.000,00	50.000,00	27.355,25	54,7
-----------------	-----------	-----------	-----------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wykonanie pamiątkowej tablicy w kwocie 2.200 zł
- organizację Pikniku Legionowego w kwocie 9.968 zł
- koszty związane z organizacją konferencji naukowej w 100-lecie Bitwy Łódzkiej w kwocie 3.094 zł
- koszty obchodów 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej w kwocie 3.700 zł
- organizację święta lokacji miasta w kwocie 4.400 zł
- prowadzenie uroczystości patriotycznych w kwocie 2.400 zł
- współorganizację zawodów strzeleckich w kwocie 1.593 zł

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów</u>				
wydatki bieżące	30.000,00	6.406,00	0,00	0,0
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	30.000,00	6.406,00	0,00	0,0
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	30.000,00	6.406,00	0,00	0,0
<u>Powiat</u>				
<u>2156812 - Wydatki przeznaczone na działalność Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów</u>				
wydatki bieżące	30.000,00	6.406,00	0,00	0,0
Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na anulowanie kolejnej edycji Konkursu Konsumentckiego, środki nie zostały wydatkowane.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Biuro Nadzoru Właścicielskiego

wydatki bieżące	8.014.540,00	11.044.540,00	11.031.271,66	99,9
------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	-------------

750 - Administracja publiczna

wydatki bieżące	8.014.540,00	11.044.540,00	11.031.271,66	99,9
------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	-------------

75095 - Pozostała działalność

	8.014.540,00	11.044.540,00	11.031.271,66	99,9
--	---------------------	----------------------	----------------------	-------------

Gmina

2167671 - Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Biuro zadaniami

wydatki bieżące	114.540,00	44.540,00	31.271,66	70,2
-----------------	------------	-----------	-----------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wypłatę rent na rzecz osób fizycznych - 21.024,48 zł
- wykonanie wyceny nieruchomości - 3.813 zł
- koszty notarialne i sądowe - 6.434,18 zł

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

wydatki bieżące	7.900.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	100,0
-----------------	--------------	---------------	---------------	-------

Wydatek dotyczy pokrycia straty bilansowej Spółki przypadającej na Miasto Łódź zgodnie z uchwałami zgromadzenia wspólników: strata w wysokości 3.690.653 zł za 2011 rok, strata w wysokości 7.309.347 zł za rok 2012.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Obsługi Inwestora				
wydatki bieżące	216.870,00	1.530.604,00	908.224,17	59,3
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki bieżące	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2165611 - Realizacja przedsięwzięć wynikających z wdrożenia projektu "Klaster Łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie".</u>				
wydatki bieżące	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków, prace związane z opracowaniem kompleksowych ofert nieruchomości zostaną zrealizowane w roku następnym.				
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	206.870,00	1.520.604,00	908.224,17	59,7
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	206.870,00	1.520.604,00	908.224,17	59,7
Gmina				
<u>2165641 - Działalność związana z obsługą inwestorów.</u>				
wydatki bieżące	206.870,00	676.370,00	440.051,10	65,1
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
<ul style="list-style-type: none"> - organizację II konferencji Łódź Game Summit w Łodzi w dniu 5 listopada 2014r. w ramach projektu utworzenia Łódzkiego Centrum Gier w kwocie 147.285 zł - współorganizację wydarzeń promujących miasto: konferencja dla developerów - Łódź ReDiscover oraz seminarium dla firm japońskich w kwocie 21.508 zł - organizację spotkań z przedstawicielami firm krajowych i zagranicznych, m.in. organizację spotkania wigilijnego dla łódzkich inwestorów oraz wizyty i spotkania z potencjalnymi inwestorami w kwocie 17.570 zł - organizację promocji inwestycyjnej Łodzi na wydarzeniach krajowych i zagranicznych takich jak: Międzynarodowe Targi Nieruchomości w Cannes 2014 i 2015r., konferencja - IX Polish Outsourcing Forum w Berlinie, Międzynarodowe Targi REAL EXPO w Monachium, Targi Outsourcingu w Warszawie oraz konferencja - Warsaw Economic Hub w kwocie 213.421 zł - udział w targach i konferencjach branżowych: CEE Outsourcing and Shared Services Awards w Warszawie, V Konferencja Związku Liderów Usług Biznesowych ABSL w Poznaniu, konferencja Digital Dragons w Krakowie oraz Seminarium Związku Pracodawców SHOKOKAI w Warszawie w kwocie 5.304 zł - zamieszczanie w mediach artykułów sponsorowanych m.in. promocja cykliczna atrakcyjności inwestycyjnej Łodzi i regionu łódzkiego na łamach magazynu Outsourcing&More w kwocie 14.760 zł - druk materiałów promocyjnych w języku japońskim w kwocie 2.952 zł - zakup materiałów promocyjnych w kwocie 8.371 zł - aktualizacja i modernizacja strony internetowej www.invest.lodz.pl w kwocie 8.880 zł 				
<u>2203541 - Działania w zakresie rozwoju zasobów ludzkich</u>				
wydatki bieżące	0,00	15.098,00	10.097,07	66,9
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację programu "Młodzi w Łodzi" m.in.:				
<ul style="list-style-type: none"> - przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej na nośnikach reklamy zewnętrznej typu citylight - "Karta rabatowa dla łódzkich studentów" w kwocie 9 999 zł, - przedłużenie domeny dla strony - www.praktyki.lodz.pl w kwocie 98 zł. 				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2203551 - Współpraca z wyższymi uczelniami</u>				
wydatki bieżące	0,00	235.712,00	194.891,67	82,7
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano m.in.:				
- stypendia naukowe Miasta Łodzi dla studentów (laureatów lub finalistów ogólnopolskiego etapu olimpiad przedmiotowych) oraz doktorantów szkół wyższych (IV edycja programu stypendialnego) w kwocie 59 760 zł,				
- dofinansowania realizacji przedsięwzięć w zakresie promocji Łodzi jako ośrodka naukowego i akademickiego w ramach konkursu ofert na realizację zadania pn. "Współpraca z wyższymi uczelniami" w kwocie 78 692 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 oraz stypendystami programu "Młodzi w Łodzi" w kwocie 4 440 zł.				
<u>2203561 - Rynek pracy, promocja przedsiębiorczości, udział w konferencjach i targach, organizacja konkursów</u>				
wydatki bieżące	0,00	58.536,00	57.267,57	97,8
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano m.in.:				
- przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjno - informacyjnej na nośnikach reklamy zewnętrznej dotyczących działań realizowanych przez miasto z zakresu przedsiębiorczości w kwocie 29 471 zł,				
- projekt i wykonanie internetowego serwisu informacyjnego dla projektu pn.: "Łódzkie Centrum Przedsiębiorczości" w kwocie 12 220 zł,				
- współorganizację konkursu "Lider Nowoczesnych Technologii" w kwocie 15 380 zł,				
- utrzymanie stron internetowych www.miastoinnowacji.lodz.pl oraz www.sds.lodz.pl w kwocie 197 zł.				
<u>2203571 - Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	87.682,00	0,00	0,0
Zadanie przejęte w grudniu 2014 roku z Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy.				
<u>2203581 - Młodzi w Łodzi - kampania zachęcająca do studiowania w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	349.933,00	112.930,35	32,3
Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację projektu pn. "Młodzi w Łodzi - kampania zachęcająca do studiowania w Łodzi" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności. Okres realizacji projektu: 2013 - 2014. Celem głównym projektu jest zachęcenie młodzieży do studiowania w Łodzi poprzez promocję programu Młodzi w Łodzi oraz zalet Miasta i łódzkich uczelni.				
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z:				
- refundacją części wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu,				
- drukiem materiałów informacyjno-promocyjnych,				
- drukiem planera akademickiego,				
- przeprowadzeniem eventów promocyjnych,				
- przeprowadzeniem badania postrzegania marki.				
<u>2203591 - Łódź Kreuje Innowacje - promocja innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych przez firmy oraz jednostki badawczo-rozwojowe w Łodzi i regionie łódzkim</u>				
wydatki bieżące	0,00	97.273,00	92.986,41	95,6
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 piątego z siedmiu dwujęzycznych biuletynów,				
- kosztami związanymi z udziałem w targach branżowych w Gdańsku, Katowicach i Kielcach.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą				
wydatki bieżące	12.098.205,00	13.565.186,00	12.703.405,96	93,6
630 - Turystyka				
wydatki bieżące	120.000,00	120.000,00	111.827,64	93,2
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				
	120.000,00	120.000,00	111.827,64	93,2
Gmina				
<u>2091301 - Upowszechnianie turystyki.</u>				
wydatki bieżące	100.000,00	100.000,00	91.987,74	92,0
W okresie sprawozdawczym dofinansowano zadania realizowane przez organizacje pozarządowe, zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz art.7 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym, dotacje przyznano na:				
- "Spacer po Łodzi" w kwocie 4.060 zł,				
- "Wycieczki po Łodzi" w kwocie 3.950 zł,				
- "Łódzki kalejdoskop - mozaika wieków, ludzi i miejsc" w kwocie 2.459 zł,				
- "Łódź zwiedzaj na okrągło" w kwocie 5.585 zł,				
- "Jan Karski - wybitny dyplomata..." w kwocie 7.729 zł,				
- "Przemysłowy zawrót głowy" w kwocie 9.500 zł,				
- "Aktywna przestrzeń Łodzi" w kwocie 8.748 zł,				
- "Zintegrowana Łódź - Integracyjna Gra Terenowa" w kwocie 9.789 zł,				
- "Łódź od drugiego wejrzenia" w kwocie 7.100 zł,				
- "Odkrywamy Piotrkowską na nowo" w kwocie 7.380 zł,				
- "Rowerowe wycieczki po Łodzi" w kwocie 5.823 zł,				
- "Łódzka książka kucharska" w kwocie 19.865 zł.				
<u>2112981 - Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej - turystyka.</u>				
wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	19.839,90	99,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- produkcję materiału filmowego do celów promocyjnych w kwocie 10.000 zł,				
- przygotowanie i emisję w Radiu Eska audycji promujących ofertę turystyczno - kulturalną ulicy Piotrkowskiej w kwocie 9.840 zł.				
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	11.978.205,00	13.445.186,00	12.591.578,32	93,7
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	11.978.205,00	13.445.186,00	12.591.578,32	93,7
Gmina				
<u>2112811 - Promocja turystyczna Miasta Łodzi.</u>				
wydatki bieżące	452.000,00	434.500,00	431.010,77	99,2
Z wydatkowanej w okresie sprawozdawczym kwoty sfinansowano:				
- wynajem powierzchni wystawienniczej oraz opłatę rejestracyjną za udział Miasta w targach turystycznych Na Styku Kultur 2014 w kwocie 6.878 zł,				
- promocję turystyczną podczas organizowanych wycieczek po Łodzi w kwocie 9.480 zł,				
- zlecenie wykonania sesji zdjęciowej, obróbki graficznej i przekazanie praw do zdjęć w kwocie 10.209 zł,				
- obsługa study press - study tour w kwocie 31.219 zł,				
- wzmocnienie kampanii outdoorowej na terenie Trójmiasta w kwocie 24.133 zł,				
- naprawę rzeźby "Wróblek Ćwirek" w kwocie 8.800 zł,				
- obsługę imprezy promocyjnej w ramach turystyki kulturowej "Łódź teatrem żyje" w kwocie 29.274 zł,				
- usługę promocyjną podczas 16 Explorers Festiwal w kwocie 6.150 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> - druk materiałów promocyjnych - folderów obejmujących zakres upowszechniania i promocji turystyki w kwocie 23.616 zł, - druk map w kwocie 8.610 zł, - druk ulotek w kwocie 19. 483 zł, - pozostałe drobne wydatki / wejściówki na targi ITB, stemple okolicznościowe, plakaty/ w kwocie 3.159 zł, - roczną składkę członkowską za udział Łodzi w Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego w kwocie 250.000 zł, 				
<u>2112821 - Koszty wydawnictw materiałów informacyjno - promocyjnych</u>				
wydatki bieżące	4.600,00	168.535,00	88.204,16	52,3
<p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie materiałów promocyjnych wykorzystywanych przy organizowaniu bądź uczestnictwie w imprezach o charakterze promocyjnym i informacyjnym.</p> <p>Zlecono wykonanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - druków i kartek okolicznościowych w kwocie 6.176 zł, - druku "Kroniki Miasta Łodzi" 4 kwartalniki w kwocie 37.020 zł, - druku materiałów informacyjno - promocyjnych tzw. pierwszego kontaktu, w ramach skonsolidowanej usługi dla komórek Urzędu Miasta Łodzi w kwocie 30.008 zł, <p>Zakupiono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - album promujący Łódź w kwocie 15.000 zł. 				
<u>2112841 - Obsługa imprez promocyjnych, zakup materiałów, usług i wyposażenia do bieżącej działalności</u>				
wydatki bieżące	120.000,00	98.000,00	85.271,90	87,0
<p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - praw do projektu Szopki Bożonarodzeniowej w kwocie 1.998 zł, - gadżetów promujących Miasto, w tym: notesy, długopisy, smycze, etui filcowe, przypinki reklamowe, pamięci usb, pióra w kwocie 48.750 zł, - koszulek z logo Łodzi i ul. Piotrkowskiej w kwocie 30.340 zł, - pozostałe wydatki w kwocie 4.184 zł, 				
<u>2112971 - Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej - działania promocyjne na rzecz ulicy Piotrkowskiej.</u>				
wydatki bieżące	10.000,00	299.000,00	258.589,44	86,5
<p>W okresie sprawozdawczym ramach działań w przyjętej "Strategii rozwoju ulicy Piotrkowskiej w Łodzi na lata 2009-2020" środki zostały wydatkowane na promocję:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przedsięwzięcia związanego z obchodami cyklu imprez, Dnia Dziecka oraz ponowne odsłonięcie pomnika Misia Uszatka na ulicy Piotrkowskiej w kwocie 20.787 zł, - przedsięwzięcia pn. " Piotrkowska (od) nowa" w kwocie 33.000 zł, - przedsięwzięcia "Wielka Fuksówka" w kwocie 19.378 zł, - cyklu imprez towarzyszących "Urodzinom Łodzi" w kwocie 7.317 zł, - imprezy pn. "Szkoła na horyzoncie - piracka akademii pierwszaków" w kwocie 20.000 zł. <p>Cyklu imprez muzycznych, pn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Kawałek kultury", Powrót Tuwima na ulicę Piotrkowską w kwocie 25.092 zł, - "Koncert A. Natarowicz" na ul. 6 Sierpnia w kwocie 2.598 zł, - "Nastrój się na Łódź" w kwocie 5.535 zł, - "Adi Jazz Festiwal i inaugurację "Festiwalu Tanga" w kwocie 17.282 zł, - "Folk na Piotrkowskie" w kwocie 27.705 zł. <p>Cyklu imprez sportowych, pn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bieg z okazji "Otwarcia ul. Piotrkowskiej" w kwocie 15.000 zł, - "Skimboarding" wraz z produkcją materiału filmowego imprezy w kwocie 35.916 zł, - "Sportowa Piotrkowska" w kwocie 20.000 zł, - "Rolkomania" oraz cyklu "Gimnastyka w przestrzeni miejskiej" w kwocie 8.979 zł. 				
<u>2115941 - Wydatki z tytułu członkostwa w Europejskim Stowarzyszeniu Wspólnot Przemysłu Tekstylnego ACTE.</u>				
wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	18.056,00	90,3
<p>Kwota wydatkowana w okresie sprawozdawczym została przeznaczona na :</p> <ul style="list-style-type: none"> - opłacenie rocznej składki z tytułu członkostwa Miasta Łodzi w Europejskim Stowarzyszeniu Wspólnot Przemysłu Tekstylnego ACTE w kwocie 18.056 zł. 				
<u>2115971 - Promocja Miasta poprzez prowadzenie Galerii</u>				
wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opłacenie kosztów opieki merytorycznej i organizacji blisko 50 wystaw i prezentacji promujących Łódź w Galerii UMŁ w siedzibie Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą w kwocie 20.000 zł.				
2155981 - Promocja wizerunkowa Miasta, działania PR				
wydatki bieżące	21.961,00	1.582.790,00	1.514.630,56	95,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wykonanie wystawy promującej Łódź w Brukseli w kwocie 8.993 zł,				
- zakup usługi promującej Łódź w ramach realizacji wydarzenia pn. "Impact Fest" w kwocie 260.056 zł,				
- zakup praw do projektu witacza dla Miasta Łodzi w kwocie 10.000 zł,				
- promocję Łodzi podczas "Łódzkich Targów Energetycznych" w kwocie 40.000 zł,				
- monitoring mediów oraz raport medialny w kwocie 17.927 zł,				
- promocję Łodzi podczas "PET-FAIR XIV Międzynarodowych Targów Zoologicznych " w kwocie 90.000 zł,				
- reklamy i ogłoszenia prasowe zgłaszane przez komórki organizacyjne UMŁ w ramach konsolidacji usługi w kwocie 625.668 zł,				
- promocję Łodzi podczas "TTWW Targów Technicznych Wyrobów Włókienniczych" w kwocie 90.000 zł,				
- obsługę techniczną nośników reklamowych i ich magazynowanie i obsługę citylightów dla wszystkich jednostek organizacyjnych w kwocie 68.560 zł,				
- promocję w ramach cyklu imprez związanych z obchodami " Urodzin Łodzi" w kwocie 25.240 zł,				
- promocję Łodzi podczas "Międzynarodowych targów Natura Food" w kwocie 90.000 zł,				
- promocję związaną z organizacją w Łodzi "V Kongresu Urbanistyki Polskiej " w kwocie 40.000 zł,				
- promocję Łodzi podczas " IV Salonu Ciekawej Książki" w kwocie 90.000 zł,				
- kampanię informacyjną związaną z promocją budżetu obywatelskiego w kwocie 17.084 zł, -				
- pozostałe wydatki związane z promocją Łodzi w kwocie 41.103 zł.				
2156001 - Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi				
wydatki bieżące	457.100,00	248.124,00	228.148,64	91,9
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki zostały przeznaczone na zakup:				
- skonsolidowanych w ramach UMŁ usług gastronomicznych związanych z pobytem zapraszanych gości zagranicznych w kwocie 30.414 zł,				
- skonsolidowanych w ramach UMŁ usług hotelarskich związanych z pobytem zapraszanych gości zagranicznych w kwocie 29.167 zł,				
- skonsolidowanych w ramach UMŁ usług tłumaczenia dla wszystkich jednostek organizacyjnych w kwocie 64.721 zł,				
- usługi związanej z organizacją promocji Łodzi z okazji "Dnia Chińskiego w Łodzi" w kwocie 9.684 zł,				
- promocji podczas organizowanego w Łodzi posiedzenia Komitetu Politycznego CEMR w kwocie 39.160 zł,				
- promocji podczas "Koncertu Muzyki Chińskiej" w pasażu Schillera w kwocie 20.000 zł,				
- promocji Łodzi w Chemnitz w ramach Letniej Filharmonii i Spotkań Chórów w kwocie 11.067 zł,				
- promocji podczas Narady Dyplomacji Publicznej organizowanej w Łodzi w kwocie 14.909 zł,				
- pozostałe wydatki związane z promocją Łodzi na arenie międzynarodowej w kwocie 9.027 zł.				
2156071 - Strategia promocji i komunikacji marketingowej w ramach realizacji imprez modowych, designu i nowych technologii				
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 2014" - 8 Międzynarodowy Festiwal Designu w Łodzi w kwocie 700.000 zł.				
2156081 - Strategia i komunikacja marketingowa w sektorze promocji gospodarczej				
wydatki bieżące	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
Zaplanowane w budżecie działania obejmujące zakupienie usług promocyjnych oraz wykonania wydawnictw i publikacji dotyczących rozwoju przedsiębiorczości nie były realizowane ze środków zadania, z uwagi na fakt pozyskania środków unijnych na zbliżony cel w ramach projektu pn. "Łódź kreuje - promocja Łodzi gospodarczej".				
2156101 - Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi				
wydatki bieżące	997.444,00	899.137,00	614.937,93	68,4
Z wydatkowanej w okresie sprawozdawczym kwoty sfinansowano wydatki określone w projekcie obejmujące:				
- realizację wielojęzycznych działań promocyjno - marketingowych w serwisach internetowych				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> w kwocie 75.859 zł, - przygotowanie, tłumaczenie i druk katalogu informacyjnego i jego dystrybucja w kwocie 39.248 zł, - przygotowanie spotu promocyjnego oraz prezentacji multimedialnej w kwocie 27.000 zł, - organizację spotkań łódzkiej branży MICE w kwocie 21.912 zł, - wykonanie materiałów promocyjnych w kwocie 153.855 zł, - organizacja cyklu podróży studialnych w kwocie 28.446 zł, - promocję w prasie branżowej w ramach 3 kampanii w kwocie 35.916 zł, - organizację spotkania promującego Łódź dla PCO i Meeting Plannerów w kwocie 114.607 zł, - wynajem powierzchni wystawienniczej i udział w targach w Barcelonie i Frankfurtie w kwocie 92.668 zł. - obsługę projektu w kwocie 25.427 zł. 				
2186781 - Łódź kreuje - promocja Łodzi gospodarczej				
wydatki bieżące	1.725.000,00	1.725.000,00	1.696.055,21	98,3
Z wydatkowanej w okresie sprawozdawczym kwoty sfinansowano wydatki określone w projekcie obejmujące:				
<ul style="list-style-type: none"> - opracowanie merytoryczne i graficzne kampanii promocyjnej w kwocie 90.001 zł, - realizacja kampanii promocyjnej w telewizji, Internecie, produkcja i emisja cyklu programów "Biznesowa Łódź" w kwocie 1.439.828 zł, - przygotowanie i druk materiałów informacyjnych w kwocie 75.583 zł, - udział w krajowych wydarzeniach targowych w kwocie 90.643 zł. 				
2186791 - Łódź kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych				
wydatki bieżące	2.611.000,00	2.611.000,00	2.463.352,08	94,3
Z wydatkowanej w okresie sprawozdawczym kwoty sfinansowano wydatki określone w projekcie obejmujące:				
<ul style="list-style-type: none"> - opracowanie spójnej kreacji do kampanii promującej i informacyjnej w kwocie 59.778 zł, - przeprowadzenie kampanii promującej i informacyjnej w kwocie 924.419 zł, - przygotowanie i wykonanie materiałów promocyjnych w kwocie 216.996 zł, - opracowanie merytoryczne i graficzne wydawnictwa - wersja elektroniczna i drukowana oraz druk wydawnictwa w kwocie 131.460 zł, - projekt i zabudowa stoiska (wynajem) w kwocie 120.000 zł, - udział w wydarzeniach ogólnopolskich (festiwale), w tym: wynajem powierzchni wystawienniczej, obsługę stoiska, transport, noclegi i wyżywienie obsługi i wystawców, wynajem dekoracji okazjonalnych, wstęp na targi oraz wydarzenia dla obsługi i wystawców w kwocie 760.699 zł, - udział w wydarzeniach lokalnych (jarmarki), w tym: wynajem powierzchni wystawienniczej h oraz obsługę stoisk w kwocie 250.000 zł. 				
2186801 - "Łódź na weekend" - promocja oferty turystycznej Łodzi typu city break				
wydatki bieżące	2.499.100,00	2.499.100,00	2.473.321,63	99,0
Z wydatkowanej w okresie sprawozdawczym kwoty sfinansowano wydatki określone w projekcie obejmujące:				
<ul style="list-style-type: none"> - przygotowanie spójnej linii graficznej dla kampanii w kwocie 31.143 zł, - kampanię outdoorową obejmującą druk, montaż, ekspozycję i demontaż reklam w kwocie 732.079 zł, - emisję spotu, zakup czasu antenowego w stacjach telewizyjnych, kinach, internecie w kwocie 1.014.206 zł, - produkcję spotów promujących do emisji w telewizji, Internecie i kinie w formie filmów reklamowych w kwocie 207.380 zł, - przygotowanie i emisja spotów radiowych w kwocie 194.500 zł, - przygotowanie i realizacja kampanii w mediach papierowych w kwocie 183.910 zł, - przygotowanie i wykonanie materiałów promocyjnych w kwocie 87.198 zł, - zarządzanie projektem w kwocie 22.906 zł. 				
2186811 - Wirtualny Spacerownik - odtwarzanie utraconych zabytków architektury na wirtualnej mapie Łodzi.				
wydatki bieżące	300.000,00	100.000,00	0,00	0,0
Wykonanie Wirtualnego Spacerownika zostało zaplanowane do realizacji w II półroczu 2014 roku, jednak z uwagi na niewystarczającą wielkość środków w zadaniu nie wdrożono do realizacji procedury konkursowej pozwalającej na wyłonienie wykonawcy.				
2186821 - Choinka Miejska na Boże Narodzenie 2014.				
wydatki bieżące	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
Zadanie zostało zrealizowane, bez angażowania środków zaplanowanych w Biurze, przez inną komórkę organizacyjną Urzędu Miasta Łodzi.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Rady Miejskiej				
wydatki bieżące	2.020.198,00	1.720.198,00	1.556.067,29	90,5
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	2.020.198,00	1.720.198,00	1.556.067,29	90,5
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	2.020.198,00	1.720.198,00	1.556.067,29	90,5
Gmina				
2000191 - Wydatki bieżące				
wydatki bieżące	1.720.198,00	1.720.198,00	1.556.067,29	90,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłatę diet przysługujących radnym oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 1.324.883 zł,				
- wypłatę 5 Nagród Miasta Łodzi, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr LXXXIII/1735/14 z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie przyznania Nagrody Miasta Łodzi w kwocie 125.000 zł,				
- wynagrodzenia bezosobowe w ramach umów o dzieło w kwocie 8.073 zł,				
- zakup artykułów spożywczych, wody mineralnej na sesje i komisje Rady Miejskiej, materiałów biurowych, prasy, kwiatów, części zamiennych do kserokopiarek w kwocie 47.895 zł,				
- naprawy i konserwacje kserokopiarek oraz sprzętu agd w kwocie 3.911 zł,				
- usługi poligraficzne, wydruk plakatów dla Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi, pieczętki, wizytówki, papier firmowy, życzenia i kondolencje umieszczane w prasie, zakup pucharów pamiątkowych wręczanych przez prezydium Rady Miejskiej w Łodzi, zamówienie odznak "Za Zasługi dla Miasta Łodzi", etui do odznak oraz legitymacji odznaczonych odznaką "Za Zasługi dla Miasta Łodzi", druk informatora o Radzie Miejskiej w Łodzi, projekt i skład biuletynu dla Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi w kwocie 46.005 zł,				
- różne opłaty i składki w kwocie 300 zł.				
2188251 - Koszty wydawnictw materiałów informacyjno-promocyjnych Biura Rady Miejskiej				
wydatki bieżące	300.000,00	0,00	0,00	X
W miesiącu wrześniu 2014 r. złożony został wniosek w sprawie zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta Łodzi dotyczący przeniesienia środków z Biura Rady Miejskiej w wysokości 300.000 zł z gminnego zadania pn. "Koszty wydawnictw, materiałów informacyjno-promocyjnych Biura Rady Miejskiej" do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Publiczne domy pomocy społecznej".				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy				
wydatki bieżące	6.418.442,00	5.663.046,00	5.492.954,65	97,0
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	3.877.929,00	3.049.707,00	3.049.230,42	100,0
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	1.000,00	13.320,00	12.853,50	96,5
Powiat				
<u>2165412 - Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym.</u>				
wydatki bieżące	1.000,00	13.320,00	12.853,50	96,5
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano druk i dostawę oznaczeń identyfikujących taksówki osobowe na obszarze Miasta Łodzi oraz naklejek zawierających tabelę opłat ze stawkami za korzystanie z taksówek w kwocie 12.854 zł.				
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	3.876.929,00	3.036.387,00	3.036.376,92	100,0
Gmina				
<u>2165341 - Działania w zakresie rozwoju zasobów ludzkich</u>				
wydatki bieżące	181.547,00	144.373,00	144.372,74	100,0
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację programu "Młodzi w Łodzi" m.in. na:				
- wspórganizację Akademickich Targów Pracy w kwocie 46 002 zł,				
- opracowanie i realizację kampanii informacyjno-promocyjnej projektu "Praktykuj w Łodzi - staże wakacyjne 2014" w kwocie 19.064 zł,				
- zamieszczenie na stronach wydawnictwa Łódź Akademicka oraz w katalogu Explorers Festival materiałów promocyjno-informacyjnych dotyczących programu "Młodzi w Łodzi" w kwocie 10 307 zł,				
- realizację internetowego serwisu informacyjnego Młodzi w Łodzi w kwocie 29 335 zł,				
- aktualizację funkcjonalności oraz usługi hostingowe stron internetowych w ramach inicjatyw realizowanych przez Biuro - www.praktyki.lodz.pl/staze-wakacyjne/ , www.mlodziwlodzi.lodz.pl w kwocie 4 982 zł.				
- opracowanie koncepcji wdrożenia, wdrożenie oraz zarządzanie II edycją konkursu "Studenci dla Łodzi - Kreujemy lokalnie" skierowanego do studentów oraz absolwentów łódzkich szkół wyższych w kwocie 34 682 zł.				
<u>2165351 - Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Miasta Łodzi.</u>				
wydatki bieżące	1.200.000,00	1.112.318,00	1.112.317,29	100,0
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej pn. "Łódź Kreuje połączenia lotnicze" oraz kampanii promującej możliwość podróżowania z/do Łodzi z wykorzystaniem portu przesiadkowego w kwocie 757 280 zł,				
- realizację konkursów promujących możliwość podróżowania z Łodzi w kwocie 355 037 zł.				
<u>2165361 - Współpraca z wyższymi uczelniami.</u>				
wydatki bieżące	1.000.000,00	763.448,00	763.447,38	100,0
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- stypendia naukowe Miasta Łodzi dla studentów (laureatów lub finalistów ogólnopolskiego etapu olimpiad przedmiotowych) oraz doktorantów szkół wyższych (III edycja programu stypendialnego) w kwocie 213 500 zł,				
- realizację przedsięwzięć w zakresie promocji Łodzi jako ośrodka naukowego i akademickiego w ramach konkursu ofert na realizację zadania pn. "Współpraca z wyższymi uczelniami" w kwocie 343 722 zł,				
- organizację kursów z niszowych języków obcych w ramach konkursu ofert na realizację zadania "Współpraca z wyższymi uczelniami" w kwocie 52 000 zł,				
- promocję Miasta Łodzi podczas XIII edycji Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi w kwocie 136.882 zł,				
- wydatki związane z promocją Miasta w ramach Juwenaliów 2014 r. w kwocie 17.343 zł.				
<u>2165421 - Rynek pracy, promocja przedsiębiorczości, udział w konferencjach i targach, organizacja konkursów.</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	260.000,00	135.540,00	135.539,43	100,0
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjno - informacyjnej VI edycji konkursu pn. "Młodzi w Łodzi - Mam Pomysł na Biznes" w kwocie 77 761 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 6.650 zł,				
- koszty związane z współorganizacją Targów Biotechnologii i Biobiznesu - Bioforum 2014 w kwocie 49 200 zł,				
- utrzymanie i aktualizację stron internetowych takich jak: www.lop.uml.lodz.pl, www.miastoinnowacji.pl, www.sds.lodz.pl, www.lodzproponuje.pl, w kwocie 1 929 zł.				
<u>2165431 - Młodzi w Łodzi - kampania zachęcająca do studiowania w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	839.020,00	512.975,00	512.971,82	100,0
Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację projektu pn. "Młodzi w Łodzi - kampania zachęcająca do studiowania w Łodzi" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności. Okres realizacji projektu: 2013 - 2014. Celem głównym projektu jest zachęcenie młodzieży do studiowania w Łodzi poprzez promocję programu Młodzi w Łodzi oraz zalet Miasta i łódzkich uczelni.				
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z:				
- refundacją części wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu,				
- przygotowaniem koncepcji kreatywnej i linii graficznej,				
- przygotowaniem nośników outdoorowych i plakatu promującego projekt,				
- zakupem materiałów informacyjno-promocyjnych,				
- zakupem nośników reklamowych,				
- produkcją i emisją 30-sekundowego spotu reklamowego,				
- przeprowadzeniem kampanii internetowej,				
- drukiem materiałów informacyjno-promocyjnych,				
- drukiem planera akademickiego,				
- przeprowadzeniem eventów promocyjnych,				
- przeprowadzeniem badania postrzegania marki.				
<u>2165441 - Łódź Kreuje Innowacje - promocja innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych przez firmy oraz jednostki badawczo-rozwojowe w Łodzi i regionie łódzkim.</u>				
wydatki bieżące	396.362,00	367.733,00	367.728,26	100,0
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 pięciu z siedmiu dwujęzycznych biuletynów,				
- kosztami związanymi z udziałem w targach branżowych w Poznaniu, Gdańsku, Katowicach i Kielcach.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

wydatki bieżące	2.540.513,00	2.613.339,00	2.443.724,23	93,5
-----------------	--------------	--------------	--------------	------

85395 - Pozostała działalność

	2.540.513,00	2.613.339,00	2.443.724,23	93,5
--	--------------	--------------	--------------	------

Powiat

2165452 - Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy

wydatki bieżące	1.026.972,00	1.065.624,00	995.187,67	93,4
-----------------	--------------	--------------	------------	------

Środki finansowe zostały wydatkowane na realizację projektu pn. "Biznes 50+ im dojrzałszy, tym lepszy" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Projekt jest realizowany w latach 2013 - 2015. Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród Łodzian w wieku powyżej 50 roku życia, pozostających bez zatrudnienia, poprzez powstanie i utrzymanie się 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, usług pocztowych,
- koszty szkolenia z zakresu przedsiębiorczości oraz doradztwa indywidualnego, zwodowego i biznesowego beneficjentów projektu,
- koszty związane z zakupem materiałów biurowych na potrzeby realizowanego projektu,
- koszty przejazdów monitorujących (bilety),
- wypłatę wynagrodzeń za ocenę wniosków na udzielenie jednorazowego wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego,
- wypłatę jednorazowego wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego dla beneficjentów projektu a także wsparcia pomostowego szkoleniowo doradczego dla 1 osoby,
- wypłatę wynagrodzeń za ocenę formularzy rekrutacyjnych pod względem merytorycznym,
- wypłatę wynagrodzenia psychologa za przeprowadzenie testów psychometrycznych i opracowanie wyników.

2165462 - Kreowanie Biznesu - wsparcie dla młodych Łodzian

wydatki bieżące	1.513.541,00	1.547.715,00	1.448.536,56	93,6
-----------------	--------------	--------------	--------------	------

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.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- refundację części wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz części dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- koszty rozmów telefonicznych, usług pocztowych,
- koszty szkolenia z zakresu przedsiębiorczości oraz doradztwa indywidualnym beneficjentów projektu,
- koszty związane z zakupem materiałów biurowych na potrzeby realizowanego projektu,
- koszty przejazdów monitorujących (bilety),
- wypłatę wynagrodzeń za ocenę wniosków na udzielenie jednorazowego wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego,
- refundację kosztów opieki nad dzieckiem,
- wypłatę jednorazowego wsparcia finansowego, wsparcia pomostowego oraz części przedłużonego wsparcia pomostowego dla beneficjentów projektu a także wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego dla 1 osoby,
- wypłatę wynagrodzeń za ocenę formularzy rekrutacyjnych pod względem merytorycznym,
- wypłatę wynagrodzenia psychologa za przeprowadzenie testów psychometrycznych i opracowanie wyników.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Biuro Strategii Miasta

wydatki bieżące	247.283,00	279.533,00	262.724,08	94,0
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

750 - Administracja publiczna

wydatki bieżące	247.283,00	279.533,00	262.724,08	94,0
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

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

	31.883,00	36.883,00	36.099,98	97,9
--	------------------	------------------	------------------	-------------

Gmina

2177191 - Wydatki związane z działalnością Biura

wydatki bieżące	31.883,00	36.883,00	36.099,98	97,9
-----------------	-----------	-----------	-----------	------

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano: zakup specjalistycznych wydawnictw statystycznych pn.: "Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi w III i IV kwartale 2013 r.", opracowanie wyników badań archeologicznych na Brusie, zakup usługi cateringowej na debatę nt. "Budżetów obywatelskich w Polsce" z przydziałem RP B. Komorowskim oraz zakup dodatkowego wyposażenia na to spotkanie.

75095 - Pozostała działalność

	215.400,00	242.650,00	226.624,10	93,4
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Gmina

2177201 - Wydatki związane z prognozowaniem, oceną i strategią rozwoju miasta Łodzi

wydatki bieżące	65.400,00	92.700,00	84.864,38	91,5
-----------------	-----------	-----------	-----------	------

W ramach zadania poniesiono wydatki na: badanie społecznej oceny jakości życia w Łodzi, analizę wybranych wskaźników ekonomicznych i danych statystycznych dla Łodzi do 2016 r., organizację oraz obsługę cateringową konferencji I Forum korytarza Bałtyk - Adriatyk, wynajem sali w Centralnym Muzeum Włókiennictwa dla debaty Budżety obywatelskie w Polsce.

2177211 - Ocena wiarygodności kredytowej miasta Łodzi

wydatki bieżące	75.000,00	75.000,00	66.824,62	89,1
-----------------	-----------	-----------	-----------	------

W ramach zadania poniesiono wydatki na aktualizację oceny ratingowej gminy przez Agencję Standard&Poor's.

2177221 - Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń

wydatki bieżące	75.000,00	74.950,00	74.935,10	100,0
-----------------	-----------	-----------	-----------	-------

W ramach zadania wydatkowano środki na opłatę składek członkowskich za przynależność Miasta do: Stowarzyszenia Miast Europejskich "Eurocities", Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego o rzecz budowy dróg ekspresowych S-8 (przez Sieradz - Łódź) i S-14, Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej oraz Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi

wydatki bieżące	517.832,00	524.832,00	486.533,66	92,7
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

630 - Turystyka

wydatki bieżące	517.832,00	524.832,00	486.533,66	92,7
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

63001 - Ośrodki informacji turystycznej

	517.832,00	524.832,00	486.533,66	92,7
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Powiat

2172362 - Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi

wydatki bieżące	517.832,00	524.832,00	486.533,66	92,7
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano bieżącą działalność sieci 3 punktów informacji turystycznej w Łodzi: przy ul. Piotrkowskiej 87, na Dworcu Łódź-Kaliska oraz w Porcie Lotniczym im. Wł. Reymonta w kwocie 486.534 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (9,75 etatu) wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 410.462 zł
- świadczenia na rzecz pracowników, w tym: odpis na ZFŚS, szkolenia, badania profilaktyczne w kwocie 13.211 zł
- wydatki na zakup towarów do sklepiku z pamiątkami w kwocie 16.018 zł
- czynsze, opłaty związane z najmem pomieszczeń wraz z energią w kwocie 14.488 zł
- zakup materiałów związanych z bieżącą działalnością statutową takich jak: prasa, książki, przewodniki, tonery, papier do kserografu i artykuły biurowe w kwocie 9.035 zł
- pozostałe, takie jak usługi bankowe, poligraficzne i remontowe w kwocie 8.854 zł
- utrzymanie systemu IT w oparciu o fotokody w kwocie 7.000 zł
- podróże zagraniczne i krajowe w kwocie 3.895 zł
- dostęp do sieci internetowej i usługi telekomunikacyjne w kwocie 3.571 zł

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi				
wydatki bieżące	37.986.121,00	43.159.813,00	43.127.993,93	99,9
852 - Pomoc społeczna				
wydatki bieżące	37.986.121,00	43.159.813,00	43.127.993,93	99,9
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	3.972.121,00	4.481.243,00	4.459.083,18	99,5
Gmina				
2147741 - Wydatki Miasta z tytułu dofinansowania do ustawowych świadczeń rodzinnych				
wydatki bieżące	3.972.121,00	4.481.243,00	4.459.083,18	99,5
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 2.191.638 zł,				
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie 799.490 zł,				
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w kwocie 1.467.955 zł.				
85215 - Dodatki mieszkaniowe				
	28.664.000,00	33.199.000,00	33.198.880,83	100,0
Gmina				
2147731 - Dodatki mieszkaniowe				
wydatki bieżące	28.664.000,00	33.199.000,00	33.198.880,83	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Miasta (najemców zasobów komunalnych, spółdzielczych i innych) w kwocie 33.198.881 zł.				
85295 - Pozostała działalność				
	5.350.000,00	5.479.570,00	5.470.029,92	99,8
Gmina				
2147721 - Wydatki związane z Systemem Świadczeń Socjalnych				
wydatki bieżące	5.350.000,00	5.479.570,00	5.470.029,92	99,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 5.008.348 zł				
- pozostałe wydatki w kwocie 461.682 zł m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, ochrona, czynsz, sprząatanie, energia i inne.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Hale Targowe

<i>wydatki bieżące</i>	1.725.431,00	1.782.931,00	1.751.052,53	98,2
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

700 - Gospodarka mieszkaniowa

<i>wydatki bieżące</i>	1.725.431,00	1.782.931,00	1.751.052,53	98,2
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

	1.725.431,00	1.782.931,00	1.751.052,53	98,2
--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

Gmina

2166411 - Wydatki jednostki budżetowej - Hale Targowe

wydatki bieżące	1.725.431,00	1.782.931,00	1.751.052,53	98,2
-----------------	--------------	--------------	--------------	------

Wydatki związane są z funkcjonowaniem jednostki i obiektów przekazanych w administrowanie Halom Targowym tj. Hali Targowej "Górniak" i przy ul. Małej 2, pasażu handlowego przy ul. Ogrodowej 4 (podatek od nieruchomości) oraz targowisk: wokół Hali Targowej "Górniak" tzw. "Opaski", Jaracza/Kilińskiego oraz Wielkopolskiej 58, a także wydatki stanowiące koszt obsługi targowisk, cmentarzy i miejsc do handlu gdzie Hale Targowe są inkasentem. Wydatki bieżące w łącznej kwocie 1 751 052 zł obejmują:

- wydatki osobowe, bezosobowe i wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 746 995 zł,
- koszty materiałów i publikacji - 23 591 zł,
- koszty remontów i napraw - 74 687 zł,
- wydatki na bieżące utrzymanie hal i targowisk oraz biura (podatek od nieruchomości, zakup energii, sprzątnięcie, wywóz odpadów i nieczystości, opłaty za wynajem powierzchni biurowych itd.) - 881 312 zł,
- koszty postępowania sądowego - 9 777 zł,
- różne opłaty (internet, koszty podróży służbowych, pozostałe opłaty) - 14 690 zł,

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Łódzki Ośrodek Geodezji				
wydatki bieżące	11.034.232,00	11.100.203,00	10.947.305,84	98,6
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki bieżące	647.687,00	714.687,00	683.233,23	95,6
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	647.687,00	714.687,00	683.233,23	95,6
Gmina				
<u>2174051 - Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 ponoszone przez Łódzki Ośrodek Geodezji</u>				
wydatki bieżące	647.687,00	714.687,00	683.233,23	95,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup energii elektrycznej w kwocie 269.496 zł;				
- usługi porządkowe na terenie budynku w kwocie 68.337 zł;				
- konserwację urządzeń i instalacji w budynku w kwocie 87.214 zł;				
- pozostałe przeglądy w kwocie 4.643 zł;				
- zakup energii cieplnej w kwocie 36.103 zł;				
- opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntu w kwocie 25.396 zł;				
- podatek od nieruchomości w kwocie 37.160 zł;				
- nadzór obiektu w kwocie 57.903 zł;				
- wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy i Fundusz Pracy od tych wynagrodzeń w kwocie 38.175 zł;				
- wsparcie i monitoring w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynku w kwocie 12.856 zł;				
- konserwację dźwigów w kwocie 12.721 zł;				
- opłaty za wodę i ścieki w kwocie 12.831 zł;				
- zakup materiałów do drobnych bieżących napraw w kwocie 9.257 zł;				
- opłaty za tytułu usług telefonii stacjonarnej w kwocie 881 zł;				
- opłatę za gospodarkę odpadami w kwocie 3.920 zł;				
- pozostałe wydatki w kwocie 6.340zł.				
710 - Działalność usługowa				
wydatki bieżące	10.386.545,00	10.385.516,00	10.264.072,61	98,8
71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej				
	10.386.545,00	10.385.516,00	10.264.072,61	98,8
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	2.099.000,00	2.054.207,21	97,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty utrzymania i eksploatacji pomieszczeń, w których przechowywane i udostępniane są zbiory powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 569.026zł;				
- konserwację i utrzymanie oprogramowania, odnowienie subskrypcji, modyfikacje specjalistycznego oprogramowania w kwocie 758.597 zł;				
- usługi geodezyjne w kwocie 43.540 zł;				
- usługi serwisowe w kwocie 26.445 zł;				
- wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy i Fundusz Pracy od tych wynagrodzeń w kwocie 153.396 zł;				
- zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego w kwocie 99.661 zł;				
- nadzór obiektu w kwocie 67.627 zł;				
- opłaty pocztowe w kwocie 42.654 zł;				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

- wsparcie i monitoring w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynku w kwocie 30.088 zł;
- zakup artykułów biurowych, prenumeraty w kwocie 43.727 zł;
- koszty szkoleń i konferencji w kwocie 14.377 zł;
- zakup materiałów specjalistycznych (kalki, folie, teczki zawieszane, materiały do ploterów) w kwocie 33.286 zł;
- zakup sprzętu komputerowego w kwocie 124.758 zł;
- zakup oprogramowania w kwocie 22.158 zł;
- pozostałe wydatki usługi i opłaty w kwocie 24.867 zł.

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

wydatki bieżące	216.000,00	158.877,00	142.109,36	89,4
-----------------	------------	------------	------------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w kwocie 58.363 zł;
- szkolenia i konferencje pracowników w kwocie 11.341 zł;
- naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego w kwocie 11.742 zł;
- usługi internetowe w telefonii komórkowej w kwocie 4.138 zł;
- usługi serwisowe i odnowienie licencji w kwocie 55.152 zł;
- podpis elektroniczny w kwocie 1.373 zł.

2174081 - Wydatki jednostki budżetowej Łódzki Ośrodek Geodezji

wydatki bieżące	8.070.545,00	8.126.639,00	8.066.756,04	99,3
-----------------	--------------	--------------	--------------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6.003.279 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r. w kwocie 482.941 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników i Fundusz Pracy w kwocie 1.181.133 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 169.472 zł;
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 90.741 zł;
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej w kwocie 15.870 zł;
- prowizje z tyt. transakcji płatnych kartą i opłaty za wynajem terminali w kwocie 14.578 zł;
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej w kwocie 15.845 zł;
- zakup artykułów biurowych w kwocie 4.691 zł;
- zakup artykułów przemysłowych w kwocie 16.849 zł;
- zakup paliwa, akcesoriów do samochodu służbowego, czynsz za garaż w kwocie 9.055 zł;
- opłaty sądowe w kwocie 2.766 zł;
- koszty szkoleń i konferencji w kwocie 8.429 zł;
- zakup prenumeraty i wydawnictw specjalistycznych w kwocie 8.921 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4.061 zł;
- zakup odzieży ochronnej, ekwiwalentu za pranie odzieży oraz dopłaty do okularów korekcyjnych dla pracowników w kwocie 2.824 zł;
- opłaty pocztowe w kwocie 4.771 zł;
- usługi zdrowotne w kwocie 5.293 zł;
- pozostałe wydatki opłaty i usługi w kwocie 25.237 zł.

2186111 - Utworzenie bazy nieruchomości, bazy umów i bazy księgowości niepodatkowej dla miasta Łodzi wraz z wprowadzeniem niezbędnych modyfikacji do istniejącego oprogramowania

wydatki bieżące	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
-----------------	------	----------	----------	-------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjnej w ramach działań związanych z promocją projektu p. n. "Utworzenie bazy nieruchomości, bazy umów i bazy księgowości niepodatkowej dla miasta Łodzi wraz z wprowadzeniem niezbędnych modyfikacji do istniejącego oprogramowania EN Ewidencji Nieruchomości, ZM Zarządzania Mieniem i KN Księgowość Niepodatkowa, pozwalających na integrację danych". w kwocie 1.000 zł (w tym 691zł wydatek UE)

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi

wydatki bieżące	7.245.526,00	7.036.141,00	6.487.782,79	92,2
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

710 - Działalność usługowa

wydatki bieżące	7.245.526,00	7.036.141,00	6.487.782,79	92,2
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

71095 - Pozostała działalność

	7.245.526,00	7.036.141,00	6.487.782,79	92,2
--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

Gmina

2170341 - Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi

wydatki bieżące	7.196.264,00	6.986.879,00	6.438.521,29	92,2
-----------------	--------------	--------------	--------------	------

Z wydatkowanych środków w kwocie 6.438.521,00 zł w 2014 r. sfinansowano:

- 1) Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 5.398.990 zł (śr.zatrudn.- 58,901 etatów).
- 2) Zakup usług pozostałych w kwocie 571.718 zł, w szczególności:
 - a) realizacja zawartych umów na plany miejscowe w kwocie 58.927 zł - plan w rejonie Lasu Łagiewnickiego, do terenu kolejowego i granicy Lasu Łagiewnickiego (etap II) - plan w dolinie rzeki Sokołówki, obejmującej część zach. osiedla Radogoszcz (porozumienie);
 - b) opracowania specjalistyczne do planów miejscowych w kwocie 58.342 zł
 - c) pozostałe wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 454.449 zł (w tym: ochrona mienia, usługi porządkowe, subskrypcje, szkolenia, dofinansowanie do doksztalcania, ogłoszenia prasowe, obsługa bhp, usługi: kserograficzne, serwisowe, informatyczne, transportowe, pocztowe i inne);
- 3) Zakup energii 89.253 zł;
- 4) Zakup materiałów i wyposażenia 143.665 zł;
- 5) Zakup usług remontowych 98.753 zł;
- 3) Pozostałe wydatki w tym m.in.: usługi zdrowotne, delegacje służbowe krajowe i zagraniczne, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, usługi telefoniczne dostęp do internetu, odpisy na ZFŚS - 136.142 zł.

2170351 - Realizacja zadań związanych ze Strategią rozwoju ulicy Piotrkowskiej

wydatki bieżące	49.262,00	49.262,00	49.261,50	100,0
-----------------	-----------	-----------	-----------	-------

Z wydatkowanych środków w kwocie 49.262 zł w 2014 r. sfinansowano:

- 1) Zakup usług pozostałych - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:
 - a) plan miejscowy dotyczący Placu Niepodległości - realizacja IV i V etapu umowy.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				
wydatki bieżące	230.061.437,00	280.215.537,00	277.730.965,65	99,1
851 - Ochrona zdrowia				
wydatki bieżące	3.419.000,00	3.669.000,00	3.627.808,59	98,9
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 2014 r. w programie uczestniczyło 85 osób (61 mężczyzn, 19 kobiet, 5 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 2014 r. 16 osób (16 mężczyzn) ukończyło kursy: spawania i operatora wózków widłowych. 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 2014 r. w programie uczestniczyło 30 osób (23 mężczyzn i 7 kobiet) uzależnionych po zakończonym procesie leczenia odwykowego. Przeprowadzono treningi interpersonalne (120 godzin), przeprowadzono zajęcia grupowe oraz opracowano ankiety ewaluacyjne po zakończonych zajęciach. Środki z dotacji MOPS przeznaczone były na zakup artykułów piśmiennych, rozmowy telefoniczne oraz opłaty za przeprowadzenie treningów.</p> <p>- Fundację ARKA W 2014 r. w programie uczestniczyło 51 osób (39 mężczyzn i 12 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				
	3.309.000,00	3.559.000,00	3.517.808,59	98,8
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	130.000,00	100,0
<p>Środki finansowe zostały zaplanowane na dożywianie dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. W okresie sprawozdawczym dożywianiem objęto 181 dzieci, wydano 23 123 posiłków. Średni koszt jednego posiłku ok. 5,62 zł.</p>				
2093721 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - apteka komunalna				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	200.000,00	200.000,00	199.999,09	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	124.520,00	96,1
Planowane środki przeznaczone są na prowadzenie Centrum Integracji Społecznej. Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym Centrum Integracji Społecznej jest jednostką organizacyjną realizującą reintegrację zawodową i społeczną osób wykluczonych społecznie na zasadach określonych w wyżej wymienionej ustawie. Zadanie realizuje Fundacja "Uwolnienie". Realizowany projekt ma na celu aktywizację zawodową i społeczną osób bezrobotnych, ubogich, uzależnionych od nałogów. W tym celu prowadzone są kursy zawodowe, terapie motywujące, doradztwo zawodowe oraz socjalne. W okresie sprawozdawczym z pomocy skorzystało 30 mężczyzn i 12 kobiet. W 2014 roku ze środków przekazanych przez MOPS sfinansowano wydatki na wynagrodzenie kadry realizującej zadanie, ubezpieczenie uczestników, ciepły posiłek, kursy i warsztaty komputerowe.				
<u>2151721 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych-prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej (świetlice środowiskowe)</u>				
wydatki bieżące	650.000,00	650.000,00	626.361,00	96,4
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 383.827 zł, co stanowi 61,28% poniesionych wydatków ogółem. Planowana liczba etatów wynosiła 15 (w tym 3 etaty finansowane za środków własnych I Wydziału Pracy Środowiskowej - rozdział 85219). Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 242.534 zł, co stanowi 38,72% to: czynsz, podatek od nieruchomości, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do malowania, zakup drobnych sprzętów, artykułów żywnościowych (dzieci otrzymują jeden posiłek), opłaty za energię, odpisy na ZFŚS, internet i telefon, szkolenia. Celem działania świetlic jest zagospodarowanie wolnego czasu dzieciom pochodzącym z rodzin dotkniętych patologią. W okresie sprawozdawczym w świetlicach organizowana była pomoc dla dzieci w odrabianiu lekcji, prowadzone były zajęcia w kółkach kulinarnych, teatralnych, zajęcia sportowe, organizowano wyjścia na basen, lodowisko, do akwaparku, figloraju, kina, kręgielni, sali zabaw, Łódzkiego Ogrodu Zoologicznego i Ogrodu Botanicznego oraz do Mc. Donalds i KFC. W okresie sprawozdawczym w świetlicach środowiskowych przebywało średnio 54 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 2014 roku przeznaczona została na prowadzenie hostelu przez Stowarzyszenie Samopomocowe "ABAKUS", które zabezpieczyło 13 miejsc całonocnych. W okresie sprawozdawczym z pomocy skorzystało 37 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 2014 roku kwota przeznaczona została na prowadzenie banku żywności przez Fundację "Bank Żywności". W okresie sprawozdawczym fundacja nieodpłatnie pozyskała i rozdała ok. 228.457 kg żywności o wartości ok. 685.049 zł za pośrednictwem organizacji pomocowych do 3.970 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	975.400,00	975.400,00	100,0
Wydatkowana kwota w 2014 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) oraz Fundacja				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Integracja JP. II. W okresie sprawozdawczym w 13 świetlicach, 1 ognisku i 1 klubie przebywało średnio 459 dzieci, przy stanie na koniec roku 496 dzieci.				
<u>2151771 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie jadłodajni, kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin (dorosłych i dzieci)</u>				
wydatki bieżące	1.124.000,00	1.124.000,00	1.120.720,10	99,7
Wydatkowana w 2014 r. kwota przeznaczona została na realizację zadania dotyczącego prowadzenia taniego żywienia przez organizacje pozarządowe. Zadanie realizują następujące Podmioty: Konwent Bonifratrów, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Centrum Służby Rodzinie, Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Z pomocy w formie gorącego posiłku skorzystali podopieczni opieki społecznej z problemem alkoholowym, niezaradni życiowo. W okresie sprawozdawczym wydano ciepłe posiłki w dni robocze i suchy prowiant na dni wolne od pracy.				
<u>2188831 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - aktywizacja zawodowa osób uzależnionych od alkoholu w klubach integracji społecznej</u>				
wydatki bieżące	170.000,00	250.000,00	240.808,40	96,3
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 3 pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na kwotę 148.023 zł, co stanowi 61,47 % poniesionych wydatków ogółem. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 92.785 zł, co stanowi 38,53% to: zakup materiałów biurowych, materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć z decoupage, biletów mpk dla uczestników, artykułów spożywczych na potrzeby treningów umiejętności społecznych realizowanych w Klubach, doposażenie w meble i sprzęty. W ramach realizacji zadania przeprowadzono zajęcia z dogoterapii, komputerowe z zakresu podstaw obsługi komputera, warsztaty wizażu oraz fototerapii osób dorosłych wykluczonych społecznie, z wykorzystaniem technik polegających na pracy ze zdjęciem, aparatem fotograficznym.				
852 - Pomoc społeczna				
wydatki bieżące	226.586.937,00	276.491.037,00	274.103.157,06	99,1
85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze				
	29.338.836,00	33.823.692,00	33.792.442,52	99,9
Gmina				
<u>2151841 - Wydatki z tytułu pobytu dzieci z Miasta Łódź umieszczonych bez skierowania w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie innych powiatów.</u>				
wydatki bieżące	444,00	944,00	534,06	56,6
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 2014 roku - 5 dzieci z Miasta Łodzi zostało umieszczone bez skierowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.				
Powiat				
<u>2015042 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>				
wydatki bieżące	26.621.436,00	30.871.802,00	30.855.022,61	99,9
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty utrzymania 21 publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, tj. 2 pogotowia opiekuńcze, 5 centrum administracyjnych w skład których wchodzi 12 domów dziecka, 4 domy dziecka poza centrami, 1 Dom Dziecka dla Małych Dzieci, 2 rodzinne domy dziecka. W strukturze poniesionych wydatków ogółem w kwocie 30.855.023 zł główną pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 24.597.471 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: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 24.597.471 zł - wydatki rzeczowe w kwocie 5.647.010 zł (z czego wydatki na zakup energii wyniosły 1.209.747 zł, zakup				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
żywności na kwotę 1 369.630 zł, zakupy odzieży, obuwia dla dzieci na kwotę 509.896 zł, środków czystości, opału na łączną kwotę 638.211 zł, pozostałe usługi na kwotę 756.231 zł) - odpis na ZFŚS na kwotę 610.542 zł.				
<u>2015052 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	957.289,00	1.133.832,00	1.133.832,00	100,0
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone zostały na dofinansowanie 2 podmiotów prowadzących 5 niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych (1 dom dziecka, 4 rodzinne domy dziecka). W okresie sprawozdawczym średnio w miesiącu w placówkach całodobowych przebywało 47 dzieci. Na dzień 31.12.2014 r. przebywało 45 dzieci.				
<u>2120542 - Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych</u>				
wydatki bieżące	267.852,00	332.470,00	332.470,00	100,0
Zadanie to realizuje Fundacja "Dom w Łodzi" przy ul. Wierzbowej 13. Dom jest placówką całodobową przeznaczoną dla dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców, które są chore lub mają orzeczony stopień niepełnosprawności. Placówka zapewnia dzieciom specjalistyczną opiekę zdrowotną, psychologiczną, edukacyjną i wychowawczą. Liczba planowanych miejsc - 9. Na dzień 31.12.2014 roku w Domu przebywało 8 dzieci, w tym 6 mieszkańców Łodzi i 2 będących mieszkańcami innego powiatu, niż Powiat Łódź.				
<u>2150982 - Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki</u>				
wydatki bieżące	209.829,00	193.516,00	186.078,06	96,2
W ramach wydatkowanych środków udzielono 6 wychowankom 6 świadczeń w formie jednorazowej pomocy na usamodzielnienie na kwotę 24.705 zł oraz 43 wychowankom wypłacono 328 świadczeń na kontynuowanie nauki na kwotę 161.373 zł.				
<u>2150992 - Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej</u>				
wydatki bieżące	21.500,00	22.000,00	16.382,00	74,5
W ramach poniesionych wydatków sfinansowano pomoc rzeczową dla 8 usamodzielnianych wychowanków - 8 świadczeń na kwotę 16.382 zł.				
<u>2151612 - Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego</u>				
wydatki bieżące	276.649,00	230.541,00	230.541,00	100,0
W budżecie Miasta Łodzi na rok 2014 zaplanowano środki finansowe w wysokości 230.541 zł na realizację zadania polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistyczno - terapeutycznego, które realizowane jest przez Stowarzyszenie Ewangelizacyjno - Charytatywne. Wg. stanu na dzień 31.12.2014 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	878.955,00	944.509,00	944.508,29	100,0
W ramach wydatkowanych środków udzielono 30 wychowankom 30 świadczeń w formie jednorazowej pomocy na usamodzielnienie na kwotę 178.394 zł oraz 191 wychowankom 1572 świadczeń na kwotę 766.114 zł.				
<u>2151632 - Pomoc na zagospodarowanie dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo - wychowawcze</u>				
wydatki bieżące	104.882,00	75.000,00	74.000,00	98,7
W ramach poniesionych wydatków sfinansowano pomoc rzeczową dla 44 usamodzielnianych wychowanków - 44 świadczenia na kwotę 74.000 zł.				
<u>2189232 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu).</u>				
wydatki bieżące	0,00	19.078,00	19.074,50	100,0
Zadanie remontowe zgłoszone przez Radę Osiedla Rokicie pod nazwą malowanie sal z wymianą instalacji elektrycznej, wymiana rozdzielni elektrycznych oddziałowych oraz położenie wraz z cyklinowaniem parkietu w Domu Dziecka Nr 8 przy ulicy Zuchów 4 w Łodzi. Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 19.075 zł.				
85202 - Domy pomocy społecznej				
	63.496.519,00	72.283.144,00	72.108.785,89	99,8
Powiat				
<u>2006732 - Niepubliczne domy pomocy społecznej</u>				
wydatki bieżące	2.509.260,00	2.783.636,00	2.638.225,02	94,8

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydatkowana w 2014 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 10 pensjonariuszy w wieku od 36 do 51 lat. Kwota przekazanych środków w okresie sprawozdawczym wyniosła 180.400 zł				
2. Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kosynierów Gdyńskich 20 prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP im. E.Bojanowskiego. Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle, psychicznie chorych. Liczba planowanych miejsc 107. W okresie od początku roku do dnia 30 października 2014 roku w domu przebywało 107 osób. Kwota przekazanych środków na funkcjonowanie Domu wyniosła 1.728.030 zł. Zgodnie z odrębną umową Dom prowadził zadanie polegające na zapewnieniu miejsc interwencyjnych dla 9 osób. Na ten cel do dnia 30 października 2014 roku przekazano 133.840 zł. Od 31 października 2014 roku zgodnie z zawartą umową Dom prowadzi zadanie o zasięgu ponadgminnym dla osób przewlekle psychicznie chorych. Na ten cel przekazano kwotę 595.954 zł, na 116 osób.				
2008612 - Publiczne domy pomocy społecznej				
wydatki bieżące	60.982.259,00	69.484.508,00	69.455.560,87	100,0
W ramach wydatkowanych środków pokryto koszty utrzymania 13 publicznych domów pomocy społecznej:				
- 5 domów dla osób przewlekle somatycznie chorych - 1.029 miejsc				
- 2 domów dla osób przewlekle psychicznie chorych - 289 miejsc				
- 4 domów dla ludzi starych - 337 miejsc				
- 2 domów dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie - 227 miejsc				
Wszystkie domy zapewniają pełen zakres usług, tj. nocleg, wyżywienie, pranie, usługi pielęgniarские.				
W strukturze poniesionych wydatków w kwocie 69.455.561 zł największą pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 46.077.016 zł tj. 66,34 %. Pozostałe wydatki to opłaty za energię, odpisy na ZFŚS, zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, pościel, bielizna, artykuły biurowe i środki czystości), ochrona mienia, usługi w zakresie przygotowania posiłków, usługi pralnicze i porządkowe, koszty napraw.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 46.077.016 zł				
- wydatki rzeczowe w kwocie 17.888.656 zł (z czego największe wydatki to między innymi: zakup energii wynosił 4.426.380 zł, zakup usług pozostałych wynosił 7.253.650 zł, zakup żywności wynosił 2.207.466 zł, zakupy materiałów i wyposażenia wynosiły 1.459.557 zł, zakup leków wynosił 805.643 zł)				
- odpis na ZFŚS w kwocie 1.512.597 zł				
Ponadto poniesiono wydatki za pobyt mieszkańców Łodzi w domach pomocy społecznej położonych na terenie innych powiatów niż Łódź w wysokości 3.977.292 zł.				
2189052 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze (z algorytmu)				
wydatki bieżące	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Julianów-Marysin-Rogi na zakup sprzętu komputerowego na kwotę 5.000 zł z algorytmu, zostało zrealizowane w całości dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Przyrodniczej 24/26.				
2189662 - Remont sanitariatów w DPS ul. Dojazdowa 5/7 z algorytmu				
wydatki bieżące	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Julianów-Marysin-Rogi. Zostało zrealizowane w całości na kwotę 10.000 zł z algorytmu, wyremontowano sanitariaty w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dojazdowej 5/7.				
85203 - Ośrodki wsparcia				
	11.904.918,00	12.534.534,00	12.370.469,74	98,7
Gmina				
2001301 - Domy dziennego pobytu				
wydatki bieżące	6.211.064,00	6.742.781,00	6.647.790,10	98,6
W ramach wydatkowanej kwoty 6.647.790 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 psychofizycznej. W 2014 roku z usług domów korzystały średnio w miesiącu 834 osoby (planowana liczba miejsc 830). W strukturze poniesionych wydatków ogółem w kwocie 6.647.790 zł główną pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.799.926 zł tj. 57,16%.				
Pozostałe wydatki bieżące to opłaty za energię, czynsz, usługi pralnicze, odpisy na ZFŚS, zakupy materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, prasy oraz wyposażenia m.in. artykuły gospodarstwa domowego w celu wyposażenia kuchni, stoły i krzesła, kuchnie gazowe, urządzenie wielofunkcyjne, maty masujące,				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>radiomagnetofon, zakup środków żywności dla pensjonariuszy, catering, drobne naprawy i remonty bieżące, wymiana wykładziny podłogowej oraz konserwacja dźwigu i ksero. W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu Seniorów w 2014 roku wydatkowano 150.000 zł. Zakupiono dla seniorów laptopy wraz z oprogramowaniem, podręczniki do praktycznego posługiwania się komputerami, zorganizowano szkolenia komputerowe w domach dziennego pobytu oraz seminarium wykorzystania technik informacyjnych dla seniorów. We wszystkich domach zainstalowano sieć Internet do bezpłatnego użytkowania. Wydatki na zakup żywności wyniosły 1.545.144 zł i stanowiły największą pozycję wśród wydatków rzeczowych.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.799.926 zł -wydatki rzeczowe w kwocie 2.550.627 zł (z czego wydatki na zakup żywności wyniosły 1.545.144 zł, energia w kwocie 344.961 zł, czynsz w kwocie 322.138 zł, usługi pozostałe w kwocie 179.203 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 224.083 zł) -Gminny Program Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu Seniorów wydatki w kwocie 150.000 zł (z czego zakupiono laptopy, podręczniki, zorganizowano szkolenia, seminarium) -odpis na ZFŚS w kwocie 125.237 zł. 				
<u>2008931 - Schronisko dla Bezdomnych Kobiet</u>				
wydatki bieżące	482.449,00	537.049,00	526.554,77	98,0
<p>Wykorzystane w okresie sprawozdawczym środki w kwocie 526.555 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 2014 w Schronisku przebywało 130 osób w tym: 92 kobiety i 38 dzieci natomiast w noclegowni przebywały 134 osoby w tym: 133 kobiety i 1 dziecko. W strukturze poniesionych wydatków ogółem na kwotę 526.555 zł główną pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 352.342 zł co stanowi 66,92%, 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 352.342 zł, -wydatki rzeczowe w kwocie 164.047 zł (z czego największą pozycję stanowiła energia w kwocie 106.489 zł, usługi pozostałe w kwocie 30.212 zł, podatek od nieruchomości w kwocie 11.356 zł oraz zakupy w kwocie 2.945 zł m.in. środki czystości, biurowe, usługi telekomunikacyjne, środki żywności oraz naprawy i remonty bieżące w kwocie 5.087 zł). -odpis na ZFŚS w kwocie 10.166 zł. 				
<u>2036021 - Zapewnienie schronienia bezdomnym</u>				
wydatki bieżące	1.622.281,00	1.802.281,00	1.802.281,00	100,0
<p>Kwota przeznaczona została na prowadzenie przez Towarzystwo im. Brata Alberta dwóch schronisk dla bezdomnych mężczyzn wraz z noclegownią, jednego schroniska dla bezdomnych kobiet oraz na prowadzenie mieszkań readaptacyjnych. W 2014 roku z usług schronisk skorzystało 1.185 osób, w tym: schroniska dla bezdomnych mężczyzn i noclegownia - 1.046 osób. Schronisko dla kobiet i dzieci udzieliło pomocy 94 kobietom i 45 dzieciom. W mieszkaniach readaptacyjnych przebywało 15 osób.</p>				
<u>2104341 - Niepubliczne domy dziennego pobytu</u>				
wydatki bieżące	158.484,00	158.484,00	158.484,00	100,0
<p>W ramach wykorzystanych środków pokryto wydatki związane z dofinansowaniem działalności Domu Dziennego Pobytu przy ul. Gdańskiej 111 i ul. Czarnieckiego 4 prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej. W 2014 roku z usług Domów skorzystało 105 osób. Domy obejmują opieką ludzi w podeszłym wieku, schorowanych, ubogich, samotnych.</p>				
<u>2132791 - Prowadzenie świetlicy dla bezdomnych</u>				
wydatki bieżące	49.002,00	49.002,00	49.002,00	100,0
<p>Kwota została przekazana dla Towarzystwa im. Brata Alberta na prowadzenie w 2014 roku świetlicy dla bezdomnych. W okresie sprawozdawczym opieką objęto 485 osób. Wydano ogółem 19.170 posiłków oraz 1.260 sztuk odzieży, bielizny, butów itp.</p>				
<u>2151421 - Domy dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych</u>				
wydatki bieżące	2.517.254,00	2.888.662,00	2.848.366,68	98,6
<p>W ramach wykorzystanych środków poniesiono wydatki związane z działalnością 2 Domów Dziennego Pobytu</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% 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 Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych dysponują łącznie 100 miejscami dla podopiecznych. Średnie miesięczne wykorzystanie miejsc w 2014 roku wyniosło 69 osób. W strukturze poniesionych wydatków w kwocie 2.848.367 zł największą pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 82,25% wykonane w kwocie 2.342.702 zł. Pozostałe wydatki to opłaty za energię, czynsz, wyżywienie personelu kuchni, opłaty za rozmowy telefoniczne, monitoring, zakup środków czystości, artykułów biurowych, paliwa, zakup zmywarki, 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 2.342.702 zł -wydatki rzeczowe w kwocie 434.258 zł (m.in.energia 162.566 zł, żywność w kwocie 123.751 zł, usługi pozostałe w kwocie 21.765 zł, zakupy w kwocie 54.836 zł) -odpis na ZFŚS w kwocie 71.407 zł				
<u>2152461 - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej</u>				
wydatki bieżące	437.216,00	0,00	0,00	X
Zadanie zostało przeniesione do rozdziału 85206 - nr zadania 2189151				
<u>2152471 - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę</u>				
wydatki bieżące	30.663,00	0,00	0,00	X
Zadanie zostało przeniesione do rozdziału 85206 - nr zadania 2189161.				
<u>2189071 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.</u>				
wydatki bieżące	35.785,00	35.785,00	32.510,34	90,8
W strukturze poniesionych wydatków ogółem na kwotę 32.510 zł w roku 2014 sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 25.688 zł (zatrudnienie rehabilitanta w Domu Dziennego Pobytu przy Al. Kościuszki 29) - wydatki rzeczowe w kwocie 6.822 zł (zakupiono pianino, laptop, aparat cyfrowy, DVD dla seniorów Domów Dziennego Pobytu przy ulicy Wrocławskiej 10 i Jaracza 36 w Łodzi)				
<u>2189141 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego - B</u>				
wydatki bieżące	0,00	16.720,00	15.560,57	93,1
Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania zakupiono; zestaw komputerowy, laptop ze statywem, urządzenie wielofunkcyjne, biurka do komputerów i fotele, sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt nagłaśniający dla seniorów Domów Dziennego Pobytu przy ulicy Piotrkowskiej 203/205, Ćwiklińskiej 18, Grota Roweckiego 30, Organizacji WiN 37 w Łodzi na łączną kwotę 15.561 zł.				
<u>2189241 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu).</u>				
wydatki bieżące	0,00	2.500,00	2.498,48	99,9
Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Rokicie pod nazwą malowanie części pomieszczeń Domu Dziennego Pobytu nr 3 przy ulicy Obywatelskiej 69 w Łodzi zrealizowano w całości na kwotę 2.498 zł.				
Powiat				
<u>2056622 - Ośrodek Wsparcia dla Rodzin</u>				
wydatki bieżące	360.720,00	301.270,00	287.421,80	95,4
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 2014 roku z tej formy pomocy skorzystało 58 kobiet i 67 dzieci.				
85204 - Rodziny zastępcze				
	17.506.070,00	18.038.005,00	17.939.935,90	99,5
Gmina				
<u>2151701 - Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny zastępcze finansowane z gminy</u>				
wydatki bieżące	923.049,00	1.004.451,00	1.004.435,95	100,0
W ramach tego zadania wydatkowane środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w zakresie udziału gminy co stanowi 73,64% poniesionych wydatków i 26,36% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W 2014 r. wypłacono 4.113 świadczeń rodzinom zastępczym dla 389 dzieci.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2151711 - Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodzinne Domy Dziecka finansowane z gminy</u>				
wydatki bieżące	26.543,00	48.258,00	44.389,10	92,0
Środki były wydatkowane na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinnym domu dziecka w zakresie udziału gminy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, co stanowi 78,56% poniesionych wydatków i 21,44% to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W 2014 r. wypłacono 139 świadczeń dla 10 dzieci.				
<u>2152331 - Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny Pomocowe finansowane z gminy</u>				
wydatki bieżące	5.650,00	2.450,00	1.713,16	69,9
Wydatkowana kwota została przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach pomocowych, co stanowi 69,14% poniesionych wydatków i 30,86% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W 2014 r. wypłacono 11 świadczeń rodzinom pomocowym.				
Powiat				
<u>2056672 - Rodziny zastępcze</u>				
wydatki bieżące	12.421.826,00	12.581.180,00	12.520.971,05	99,5
W ramach tego zadania wydatkowane środki przyznawane były na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych, na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci co stanowi 86,57% poniesionych wydatków, a 13,43% to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W 2014 r. wypłacono 16.251 świadczeń rodzinom zastępczym różnych typów, w których przebywało 1.377 dzieci. W wydatkowanej kwocie 12.520.971 zł - kwota 78.669 zł stanowi udział własny do zadania nr 2152902 rozdział 85204.				
<u>2151662 - Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze.</u>				
wydatki bieżące	118.823,00	86.500,00	82.441,00	95,3
Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym została przeznaczona na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze. W 2014 r. wypłacono 51 świadczeń w tym 1 wychowankowi z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.				
<u>2151672 - Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze</u>				
wydatki bieżące	1.574.186,00	1.785.198,00	1.784.699,16	100,0
W 2014 r. wypłacono 3.231 świadczeń w tym 47 świadczeń na usamodzielnienie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze i 3.184 świadczeń na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze.				
<u>2151682 - Sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej - Rodzinne Domy Dziecka.</u>				
wydatki bieżące	1.339.320,00	1.153.456,00	1.139.062,78	98,8
Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym została przeznaczona w 64,99% na pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka, a 35,01% na wynagrodzenia i pochodne. W 2014 r. wypłacono 751 świadczeń rodzinnym domom dziecka, w których przebywało 61 dzieci. W wydatkowanej kwocie 1.139.063 zł - kwota 11.751 zł stanowi udział własny do zadania nr 2152912 rozdział 85204.				
<u>2151692 - Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny Pomocowe</u>				
wydatki bieżące	49.635,00	21.020,00	20.463,55	97,4
Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym została przeznaczona dla rodzin pomocowych na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci, co stanowi 83,30% poniesionych wydatków i 16,70% to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W 2014 r. wypłacono 38 świadczeń za sprawowanie funkcji rodziny pomocowej, w których przebywało 25 dzieci.				
<u>2152442 - Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka</u>				
wydatki bieżące	28.200,00	5.523,00	3.863,50	70,0
W 2014 roku wypłacono 8 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	4.500,00	4.000,00	4.000,00	100,0
W 2014 roku wypłacono 2 świadczenia, wydatkowana kwota została przeznaczona na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka.				
<u>2152942 - Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	1.014.338,00	930.010,00	919.969,96	98,9
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów obsługi koordynatorów. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 97,05% w kwocie 892.830 zł i odpis na ZFŚS - 2,95% w kwocie 27.140 zł.				
W wydatkowanej kwocie 919.970 zł - kwota 763.463 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	357.245,00	355.212,69	99,4
Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych powiatu w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 "Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej". Wydatkowana dotacja w kwocie 355.213 zł przeznaczona została na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na 24 etaty dla koordynatorów. Opieką koordynatora objęto 689 rodzin zastępczych i Rodzinnych Domów Dziecka i 981 dzieci.				
Środki finansowe na pokrycie udziału własnego zabezpieczono w rozdziale 85204 zadanie nr 2152942 w kwocie 763.463 zł.				
<u>2189222 - Organizowanie szkoleń dla koordynatorów i kandydatów na rodzinne formy pieczy zastępczej w tym superwizja</u>				
wydatki bieżące	0,00	58.714,00	58.714,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków zapłacono za szkolenia dla kandydatów na rodzinne formy pieczy zastępczej w kwocie 20.963 zł i na szkolenia dla koordynatorów na rodzinne formy pieczy zastępczej w tym superwizja w kwocie 37.751 zł. Kwota 20.963 zł stanowi udział własny do zadania nr 2189092 rozdział 85204, natomiast w kwocie 37.751 zł - kwota 664 zł stanowi udział własny do zadania nr 2189102 rozdział 85204.				
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
	27.026,00	27.026,00	15.747,05	58,3
Gmina				
<u>2132721 - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - szkolenia członków zespołów interdyscyplinarnych</u>				
wydatki bieżące	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
Zorganizowano i przeprowadzono szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie członków Zespołu Interdyscyplinarnego – przedstawicieli instytucji oraz służb, działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Udział w szkoleniu wzięło 15 osób.				
Za szkolenie zapłacono zgodnie z wyznaczoną datą zapłaty w miesiącu styczniu 2015 r.				
<u>2132731 - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - koordynowanie działań zespołów interdyscyplinarnych</u>				
wydatki bieżące	17.026,00	17.026,00	15.747,05	92,5
Środki finansowe zostały wydatkowane na wynagrodzenia pracowników socjalnych koordynujących prace zespołów interdyscyplinarnych w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.				
85206 - Wspieranie rodziny				
	988.894,00	1.634.284,00	1.624.821,04	99,4
Gmina				
<u>2152371 - Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"</u>				
wydatki bieżące	0,00	515.281,00	506.258,64	98,2
Zadanie realizowane było w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 "Asystent Rodziny". Wydatkowana dotacja przeznaczona została na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla 30 asystentów rodziny.				
Opieką asystenta rodziny objęto 470 rodzin i 954 dzieci. Środki finansowe na pokrycie udziału własnego w kwocie 208.716 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	626.212,00	625.771,40	99,9
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:				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- wynagrodzenia i pochodne w kwocie - 574.484 zł; - wydatki rzeczowe w kwocie - 21.937 zł; - odpisy na ZFŚS w kwocie - 29.350 zł. W wydatkowanej kwocie 625.771 zł kwota 208.716 zł stanowi wkład własny do zadania nr 2152371.				
<u>2152421 - Warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze</u>				
wydatki bieżące	11.492,00	11.492,00	11.492,00	100,0
Środki wydatkowane w 2014 roku przeznaczone zostały na dofinansowanie realizacji zadania przez 1 podmiot (Stowarzyszenie Małych Dzieci), wyłoniony w drodze konkursu ofert. W ramach zadania podmiot realizował zróżnicowane działania m.in. warsztaty i konsultacje wychowawcze dla rodziców wychowujących dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dla nastoletnich matek. Łącznie w zajęciach warsztatowych udział wzięło 33 osoby (9 nastoletnich matek i 13 rodziców wychowujących dzieci o specjalnych potrzebach, 11 rodziców, których dzieci zostały czasowo umieszczone w pieczy zastępczej).				
<u>2152431 - Szkolenia dla asystentów rodziny w tym superwizja</u>				
wydatki bieżące	17.977,00	15.760,00	15.760,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano szkolenia podnoszące kwalifikacje asystentów rodziny. W szkoleniu doskonalącym dla asystentów rodziny - udział wzięło 20 asystentów i z superwizji dla asystentów rodziny - skorzystało 20 asystentów.				
<u>2189151 - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej</u>				
wydatki bieżące	0,00	434.876,00	434.876,00	100,0
Kwota przeznaczona została na dofinansowanie 7 podmiotów prowadzących 17 niepublicznych placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (1 klub, 8 świetlic, 8 ognisk). Średnio w okresie sprawozdawczym w placówkach przebywało 342 dzieci. Na dzień 31.12.2014 r. przebywało 322 dzieci.				
<u>2189161 - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę</u>				
wydatki bieżące	0,00	30.663,00	30.663,00	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 31.12.2014 r. przebywało 26 dzieci.				
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1.691.049,00	2.017.024,00	2.001.690,94	99,2
Gmina				
<u>2132711 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców pomocy społecznej</u>				
wydatki bieżące	1.691.049,00	2.007.465,00	1.992.132,56	99,2
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na opłacenie składek zdrowotnych za : osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej tj: - zasiłki stałe - opłacono 47 986 składki za 4 795 osoby - Centrum Integracji Społecznej - opłacono 444 składki za 56 osób -osoby realizujące kontrakt socjalny-opłacono 2 składki za 1 osobę.				
<u>2151511 - Składka na ubezpieczenie zdrowotne finansowana z budżetu gminy</u>				
wydatki bieżące	0,00	9.559,00	9.558,38	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dokonano zapłaty zobowiązań za 2013 r. dotyczących składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców pomocy społecznej.				
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18.672.407,00	39.612.332,00	39.235.462,37	99,0
Gmina				
<u>2012211 - Zasiłki i pomoc w naturze</u>				
wydatki bieżące	4.059.616,00	3.427.485,00	3.402.655,84	99,3
Z wydatkowanych środków sfinansowano wypłatę świadczeń w kwocie 3 129 801 zł oraz zapłacono za usługę doręczania zasiłków do rąk podopiecznych w kwocie 272 855 zł. W ramach poniesionych wydatków udzielona została pomoc w formie pieniężnych zasiłków celowych, pomocy rzeczowej, kosztów pogrzebów.				
<u>2093701 - Dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wypłat zasiłków okresowych</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	14.612.791,00	36.184.847,00	35.832.806,53	99,0
W 2014 r. przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie wypłat zasiłków okresowych. W okresie sprawozdawczym wypłacono 126 690 świadczeń dla 16 909 zasiłkobiorców.				
85216 - Zasiłki stałe				
	20.536.654,00	24.603.226,00	24.470.288,35	99,5
Gmina				
<u>2132701 - Zasiłki stałe wypłacane z pomocy społecznej</u>				
wydatki bieżące	20.536.654,00	24.603.226,00	24.470.288,35	99,5
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano 56 380 świadczeń w formie zasiłku stałego dla 5 709 osób.				
85219 - Ośrodki pomocy społecznej				
	34.567.745,00	35.813.808,00	35.617.328,52	99,5
Gmina				
<u>2036051 - Obsługa zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>				
wydatki bieżące	518.407,00	552.654,00	541.717,00	98,0
Wydatkowana kwota przeznaczona została na pokrycie kosztów obsługi zadań finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 89,69 %, pozostałe wydatki bieżące to m.in.: opłaty za rozmowy telefoniczne, czynsz, usługi prawne, opłaty pocztowe, wywóz śmieci, zakup środków czystości i materiałów biurowych.				
Z wydatkowanych w okresie środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 485 889 zł				
- wydatki rzeczowe w kwocie 41 877 zł				
- odpisy na ZFŚS w kwocie 13 951 zł				
<u>2094081 - Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej</u>				
wydatki bieżące	31.325.355,00	31.903.812,00	31.776.914,97	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 - 88 % 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 27 943 966 zł				
- wydatki rzeczowe w kwocie 3 162 556 zł				
- odpisy na ZFŚS w kwocie 670 393 zł				
<u>2104851 - Dodatek do wynagrodzeń oraz dofinansowanie kosztów szkolenia dla pracowników socjalnych</u>				
wydatki bieżące	920.376,00	1.095.783,00	1.093.102,67	99,8
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	222.132,00	183.942,46	82,8
Wydatki zostały poniesione na obsługę programu "Aktywny samorząd".				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne w kwocie - 140.797 zł;				
- wydatki rzeczowe w kwocie - 43.145 zł.				
<u>2152931 - Wydatki na utrzymanie Wydziału Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej</u>				
wydatki bieżące	1.803.607,00	2.039.427,00	2.021.651,42	99,1
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej. W ramach poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowiły				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 88,28%, odpis na ZFŚS - 1,95% i pozostałe wydatki - 9,77% m.in.: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, czynsz, sprzątanie, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia, internet itp. Z wydatkowanych w okresie środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.784.780 zł - wydatki bieżące w kwocie 197.581 zł - odpis na ZFŚS w kwocie 39.290 zł				
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysow	934.394,00	964.654,00	962.749,79	99,8
Gmina				
<u>2104171 - Prowadzenie mieszkań chronionych</u>				
wydatki bieżące	564.147,00	564.147,00	564.147,00	100,0
Mieszkania chronione znajdują się w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym w Jedliczach, oraz przy ul. Zawiszy Czarnego 22 w Łodzi. Prowadzone są przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych. Do mieszkań chronionych osoby kierowane są przez Poradnię Zdrowia Psychicznego "Synapsis". Są to osoby po leczeniu szpitalnym, które nie mogą jeszcze, ze względu na stan zdrowia, funkcjonować samodzielnie, przeważnie są to osoby samotne. Osoby te przebywają w ośrodku do chwili całkowitego usamodzielnienia się (przez okres 6 -12 m-cy). W okresie sprawozdawczym w mieszkaniach chronionych przebywało łącznie 41 osób w tym : 21 kobiet i 20 mężczyzn.				
<u>2104361 - Mieszkania chronione dla pełnoletnich wychowanków - prowadzone przez Miasto Łódź</u>				
wydatki bieżące	58.464,00	75.724,00	73.819,79	97,5
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na utrzymanie mieszkań chronionych przy ul. Aleksandrowskiej 123, Marysińskiej 100, Małachowskiego 74. Poniesione w 2014 roku wydatki to: opłata za energię, czynsz, podatek od nieruchomości, usługi telefoniczne, abonament RTV, internet, materiały biurowe i doposażenie.				
<u>2152291 - Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej</u>				
wydatki bieżące	31.783,00	31.783,00	31.783,00	100,0
Wydatkowane środki przekazane zostały Fundacji im. Joanny Bednarczyk na prowadzenie 4 miejsc w mieszkaniu chronionym w budynku przy Al. Unii Lubelskiej 18 m 5 oraz 4 miejsc w mieszkaniu w budynku przy ul. Więckowskiego 51 m 16. Mieszkania przeznaczone są dla pełnoletnich wychowanków opuszczających różne formy pieczy zastępczej, którzy uczą się lub pracują lecz nie posiadają jeszcze samodzielnego mieszkania. W okresie sprawozdawczym w mieszkaniach przebywało 11 podopiecznych.				
Powiat				
<u>2151592 - Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa</u>				
wydatki bieżące	280.000,00	293.000,00	293.000,00	100,0
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na częściowe pokrycie wydatków jednostek zajmujących się poradnictwem specjalistycznym, tj.:				
1. Stowarzyszenia Promocji Zdrowia i Psychoterapii przy ul. Franciszkańskiej 85 w kwocie 43.500 zł;				
2. Centrum Służby Rodzinie Archidiecezji Łódzkiej przy ul. Broniewskiego 1 a w kwocie 89.300 zł;				
3. Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii Oddział w Łodzi przy Al. Kościuszki 48 w kwocie 49.300 zł;				
4. Fundacji Pomocy Rodzinie "OPOKA" przy Pl. Barlickiego 11 w kwocie 39.700 zł;				
5. Caritas Archidiecezji Łódzkiej przy ul. Gdańskiej 111 w kwocie 29.800 zł;				
6. Fundacji Centrum Praw Kobiet przy ul. Piotrkowskiej 115 w kwocie 8.600 zł;				
7. Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego oddział w Łodzi ul. Przybyszewskiego 255/267 w kwocie 16.800 zł;				
8. Fundacji Wsparcia Psychospołecznego przy ul. Bydgoskiej 15/8 w kwocie 16.000 zł.				
W ramach realizacji zadania, powyższe jednostki udzielały porad specjalistycznych, w szczególności prawnych, psychologicznych i rodzinnych, osobom i ich rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
	11.823.775,00	11.623.775,00	11.535.027,00	99,2
Gmina				
<u>2010311 - Usługi opiekuńcze</u>				
wydatki bieżące	11.823.775,00	11.623.775,00	11.535.027,00	99,2
Usługi opiekuńcze świadczone są dla osób samotnych lub osób, którym rodzina nie może zapewnić pomocy. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza, pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi opiekuńcze są odpłatne. Usługi opiekuńcze świadczone są przez opiekunki organizacji. W 2014 r. z tej formy pomocy w ilości 989 618 godzin usług opiekuńczych skorzystało 3 741 osób na kwotę 11 535 027,00 zł, w tym 11 639 godzin stanowiły specjalistyczne usługi opiekuńcze, z których skorzystało 70 osób na kwotę 207 920,00 zł.				
85295 - Pozostała działalność				
	15.098.650,00	23.515.533,00	22.428.407,95	95,4
Gmina				
<u>2004871 - Dożywianie dzieci w szkołach</u>				
wydatki bieżące	2.700.944,00	2.700.944,00	2.672.706,14	99,0
Wydatkowane środki przeznaczone były na sfinansowanie dożywiania dzieci - uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów. Otrzymanie pomocy w formie gorącego posiłku może nastąpić na podstawie wniosku zgłoszonego przez rodziców, opiekunów, pracowników socjalnych lub dyrektora szkoły. W 2014 r. z tej formy pomocy skorzystało 4 326 uczniów, wydano 503 334 świadczeń. Średnia cena 1 posiłku wynosiła 5,31 zł.				
<u>2093791 - Apteka komunalna</u>				
wydatki bieżące	404.805,00	404.805,00	404.742,29	100,0
Środki przeznaczono na refundację kosztów leków i środków opatrunkowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi oraz ich rodzin.				
<u>2103961 - Autobus dla bezdomnych i potrzebujących</u>				
wydatki bieżące	39.798,00	39.798,00	39.798,00	100,0
Zadanie realizowane było przez Koło Łódzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta z siedzibą w Łodzi przy ul. Szczytowej 11. Uruchomiony został autobus kursujący w miejscach gromadzenia się bezdomnych "ulicznych", którzy byli przewożeni do schronisk dla bezdomnych mężczyzn oraz noclegowni dla kobiet. Podczas realizacji zadania wydano 24.115 gorących posiłków oraz 5.384 szt. ciepłej odzieży i bielizny, 63 osoby odwieziono do noclegowni lub schroniska. Środki MOPS w kwocie 39.798 zł zostały przeznaczone na wynajem autobusu, zakup żywności, naczyń jednorazowego użytku, wyposażenie i wynagrodzenia osób realizujących zadanie.				
<u>2103991 - Rządowy Program " Posiłek dla potrzebujących "</u>				
wydatki bieżące	7.773.659,00	13.468.141,00	13.464.261,13	100,0
Przekazana z budżetu państwa dotacja wydatkowana została na dofinansowanie kosztów poniesionych w okresie styczeń - grudzień br. na dożywianie mieszkańców Łodzi. Pomoc udzielona została w formie: - zasiłków celowych na dożywianie w kwocie 12 222 982 zł (110 551 świadczeń dla 15 961 osób), - posiłków w szkołach w kwocie 1 241 279 zł (235 737 świadczeń dla 2 916 osób). Średni koszt posiłku w okresie sprawozdawczym - 5,26 zł				
<u>2104351 - Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej</u>				
wydatki bieżące	27.000,00	27.000,00	27.000,00	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 2014 roku z tej formy pomocy skorzystało 9.700 osób. Wydatki poniesione na realizację zadania z środków MOPS wyniosły 27.000 zł.				
<u>2132111 - Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	3.288.966,00	6.150.659,00	5.095.714,56	82,8
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				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie Łodzi oraz wzrost spójności społecznej. Narzędziami realizacji projektu są: Kontrakt Socjalny, Indywidualny Program Usamodzielnienia, Program Aktywności Lokalnej oraz Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych. Formami wsparcia w ramach tych kontraktów są m.in. szkolenia i warszaty aktywności społecznej i zawodowej. W ramach wkładu własnego wypłacono zasiłki celowe dla beneficjentów ostatecznych projektu zgodnie z jego założeniami. Całkowity koszt wypłaconych zasiłków w 2014 r. wyniósł 501.561,00 zł.				
<u>2152861 - Rozliczenia projektów unijnych</u>				
wydatki bieżące	0,00	48.352,00	48.351,83	100,0
Rozliczenie dotacji w ramach realizowanego projektu "Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi".				
<u>2189061 - Prowadzenie banku żywności w Łodzi - budżet obywatelski</u>				
wydatki bieżące	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
Środki finansowe zostały wydatkowane na prowadzenie banku żywności przez Fundację "Bank Żywności" w ramach inicjatywy obywatelskiej. W okresie sprawozdawczym (od 21 marca do 31 grudnia 2014 r.) podmiot nieodpłatnie pozyskał i bezpłatnie rozdał 20.852 mieszkańcom miasta ok.501.026 kg żywności o wartości ok. 1.073.335 zł. Pomoc trafiała cyklicznie za pośrednictwem organizacji pomocowych z terenu miasta Łodzi. Środki pochodzące z dotacji MOPS przeznaczone były na wynagrodzenia, materiały i usługi oraz na przygotowanie i wydruk materiałów promocyjnych.				
Powiat				
<u>2056792 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</u>				
wydatki bieżące	103.158,00	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	460.320,00	461.005,00	461.005,00	100,0
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie 10% kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej. W 2014 r. dziewięć warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie Miasta Łodzi otrzymało środki finansowe na 280 mieszkańców Łodzi (do 30.11.2014 r.) i na 285 mieszkańców Łodzi od 01.12.2014 r. na łączną kwotę 461 005,00 zł.				
<u>2151872 - Organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontaryjnej oraz propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego wśród mieszkańców Łodzi.</u>				
wydatki bieżące	20.000,00	14.829,00	14.829,00	100,0
Na pomoc wolontaryjną prowadzoną przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej wydatkowano kwotę 12.000 zł. Pozyskano do współpracy 34 rodziny zastępcze oraz 2 rodzinne domy dziecka, do pracy z dziećmi z tych rodzin oddelegowano 43 wolontariuszy. Wolontariusze objęli opieką 40 dzieci z rodzin zastępczych oraz dzieci z rodzinnych domów dziecka. W wyniku zapytania o cenę wybrano firmę do wyprodukowania 30 sekundowego spotu reklamowego, którego zadaniem jest propagowanie rodzicielstwa zastępczego i pozyskiwanie osób zainteresowanych pełnieniem funkcji rodziny zastępczej bądź prowadzeniem rodzinnego domu dziecka. W filmie wzięły udział dzieci oraz opiekunowie będący przedstawicielami rodzinnej pieczy zastępczej. Spot będzie wykorzystany do promowania pieczy zastępczej m.in. poprzez jego dystrybucję w środkach masowego przekazu. Na spot wydatkowano kwotę 2.829 zł				
<u>2151882 - Organizowanie szkoleń dla koordynatorów i kandydatów na rodzinne formy pieczy zastępczej w tym superwizja.</u>				
wydatki bieżące	80.000,00	0,00	0,00	X
Środki zostały przeniesione do zadania nr 2189222 R. 85204.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

wydatki bieżące	55.500,00	55.500,00	0,00	0,0
85334 - Pomoc dla repatriantów				
	55.500,00	55.500,00	0,00	0,0
Gmina				
2093501 - Pomoc repatriantom w ramach programu " RODAK "				
wydatki bieżące	55.500,00	55.500,00	0,00	0,0
Z powodu nie przybycia w roku 2014 do Łodzi repatriantów w ramach programu "RODAK", zaplanowana na 2014 r. kwota 55.500 zł przeznaczona na wypłatę świadczeń nie została wydatkowana.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi				
wydatki bieżące	26.944.657,00	27.377.875,00	26.775.998,96	97,8
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
wydatki bieżące	26.944.657,00	27.377.875,00	26.775.998,96	97,8
85305 - Żłobki				
	26.944.657,00	27.377.875,00	26.775.998,96	97,8
Gmina				
<u>2167111 - Miejski Zespół Żłobków</u>				
wydatki bieżące	26.676.358,00	27.008.635,00	26.425.860,33	97,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - w kwocie 33.842 zł,				
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - w kwocie 20.731.074 zł,				
- zakup materiałów, wyposażenia i usług (m. in. materiałów, wyposażenia, środków żywności, energii, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, pozostałych) - w kwocie 3.997.694 zł,				
- podatki i opłaty (m. in. PFRON, od nieruchomości, leśny, za zarząd, VAT) - w kwocie 1.046.899 zł,				
- odpis na ZFŚS - w kwocie 616.276 zł,				
- pozostałe wydatki - w kwocie 75 zł.				
<u>2167131 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	268.299,00	332.240,00	315.429,86	94,9
W ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta zrealizowano:				
- remont chodnika i utwardzenie wjazdu do bramy - żłobek nr 2, ul. Chrobrego 16 (Rada Osiedla Bałuty Centrum) - w kwocie 13.871 zł,				
- remont pomieszczeń i ogrodzenia - żłobek nr 3, ul. Warnerczyka 5/17 (Rada Osiedla Chojny) - w kwocie 37.960 zł,				
- remont łazienki, bawialni i korytarza - żłobek nr 8, ul. Starorudzka 5/7 (Rada Osiedla Ruda) - w kwocie 37.414 zł,				
- wymiana drzwi wewnętrznych i remont sanitariatów - żłobek nr 11, ul. Wierzbowa 13 (Rada Osiedla Śródmieście-Wschód) - w kwocie 13.027 zł,				
- remont sanitariatów dla personelu i naprawę tarasu - żłobek nr 13, ul. Rogozińskiego 2 (Rada Osiedla Rokicie) - w kwocie 18.662 zł,				
- remont klatki schodowej - żłobek nr 13, ul. Rogozińskiego 2 (Rada Osiedla Rokicie) - w kwocie 6.000 zł,				
- remont chodnika i utwardzenie wjazdu do bramy - żłobek nr 14, ul. Pawia 20 (Rada Osiedla Bałuty Centrum) - w kwocie 12.926 zł,				
- remont kuchni - żłobek nr 18, al. Harcerzy Zatorowców 4 (Rada Osiedla Teofilów Wielkopolska) - w kwocie 20.000 zł,				
- montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami - żłobek nr 20, ul. Wioślarska 27 (Rada Osiedla Karolew Retkinia-Wschód) - w kwocie 4.890 zł,				
- remont sanitariatu dla dzieci - żłobek nr 23, ul. Tatrzańska 27/29 (Rada Osiedla Zarzew) - w kwocie 28.399 zł,				
- remont kuchni - żłobek nr 24, ul. Rydzowa 7 (Rada Osiedla Teofilów Wielkopolska) - w kwocie 20.000 zł,				
- odnowienie i naprawę nietypowych drewnianych drzwi wewnętrznych oraz remont korytarza - żłobek nr 1, ul. Sienkiewicza 9 (Rada Osiedla Katedralna) - w kwocie 17.695 zł,				
- remont instalacji elektrycznej - żłobek nr 16, ul. Zachodnia 55 (Rada Osiedla Katedralna) - w kwocie 20.000 zł,				
- remont instalacji elektrycznej - żłobek nr 31, ul. Sienkiewicza 108 (Rada Osiedla Katedralna) - w kwocie 9.000 zł,				
- wymiana wykładziny w korytarzu i malowanie - żłobek nr 6, ul. Elsnera 12 (Rada Osiedla Widzew-Wschód) - w kwocie 5.000 zł,				
- remont kuchni i sanitariatów - żłobek nr 30, ul. Łąkowa 1 (Rada Osiedla Stare Polesie) - w kwocie 50.586 zł.				
<u>2185981 - Remont łazienki dla dzieci w wieku 1-2 latka wraz z zapleczem gospodarczym, w-c personelu i korytarzem łączącym te pomieszczenia w Żłobku nr 27 w Łodzi - budżet obywatelski (B)</u>				
wydatki bieżące	0,00	37.000,00	34.708,77	93,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup usług remontowych - wykonano prace remontowe w łazience, pomieszczeniu gospodarczym, wc personelu i korytarzu w zakresie m. in. glazury, terakoty, instalacji hydraulicznej, elektrycznej - w kwocie 30.410 zł,				
- zakup wyposażenia - zakupiono wyposażenie łazienki tj.: szafkę na pampersy, szafkę na nocniki, przewijak, wieszaki, podajnik na ręczniki - w kwocie 4.299 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi				
wydatki bieżące	10.106.474,00	14.131.892,00	14.087.077,07	99,7
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
wydatki bieżące	10.106.474,00	14.131.892,00	14.087.077,07	99,7
85333 - Powiatowe urzędy pracy				
	10.092.974,00	13.827.979,00	13.794.784,81	99,8
Powiat				
<u>2173852 - Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	9.813.510,00	9.952.315,00	9.919.121,13	99,7
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:				
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 5 827 zł				
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 8 657 571 zł				
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 379 512 zł				
- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 876 211 zł				
w tym między innymi:				
zakup materiałów i wyposażenia 119 366 zł				
zakup energii 322 088 zł				
zakup usług remontowych 1 631 494 zł				
zakup usług pozostałych 185 109 zł				
<u>2173862 - Koszty obsługi zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>				
wydatki bieżące	279.464,00	279.464,00	279.464,00	100,0
W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:				
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 140 zł				
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 248 056 zł				
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 8 934 zł				
- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 22 334 zł				
w tym między innymi:				
zakup materiałów i wyposażenia 3 000 zł				
zakup energii 2 814 zł				
zakup usług remontowych 1 400 zł				
zakup usług pozostałych 5 200 zł				
<u>2173872 - Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy</u>				
wydatki bieżące	0,00	3.596.200,00	3.596.199,68	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 3 018 687,68 zł oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 577 512 zł				
85395 - Pozostała działalność				
	13.500,00	303.913,00	292.292,26	96,2
Powiat				
<u>2173942 - Doradca zawodowy dla Ciebie</u>				
wydatki bieżące	13.500,00	10.635,00	10.634,20	100,0
Głównym celem projektu "Doradca zawodowy dla Ciebie" jest zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi.				
wydatki osobowe pracowników PUP oraz koszty zatrudnienia: 8 777 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

poходne od wynagrodzeń w kwocie: 1 857 zł

2173952 - Doradca zawodowy dla Ciebie II

wydatki bieżące	0,00	293.278,00	281.658,06	96,0
-----------------	------	------------	------------	------

Głównym celem projektu "Doradca zawodowy dla Ciebie II" jest zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi.

wydatki osobowe pracowników PUP oraz koszty zatrudnienia: 231 300 zł

poходne od wynagrodzeń w kwocie: 50 358 zł

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Straż Miejska				
wydatki bieżące	26.969.474,00	27.437.533,00	27.047.099,67	98,6
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
wydatki bieżące	26.934.474,00	27.402.533,00	27.012.099,67	98,6
75416 - Straż gminna (miejska)				
	26.934.474,00	27.402.533,00	27.012.099,67	98,6
Gmina				
2010941 - Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej				
wydatki bieżące	26.914.474,00	27.380.133,00	26.989.745,75	98,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 23 479 668 zł,				
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (umundurowanie, ekwiwalent za pranie odzieży służbowej, woda mineralna i inne wynikające z przepisów BHP) w kwocie 412 623 zł,				
- wpłaty na PFRON w kwocie 483 587 zł,				
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do radiowozów, części samochodowe, zamki do blokad, wyżywienie koni i psów służbowych, materiały elektryczne, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie oddziału konnego, zakup toneów, pieczętka, papier ksero, bloczki mandatowe, kardridge, środki przymusu bezpośredniego i inne) w kwocie 827 443zł,				
w tym : zakup klimatyzatora ze środków otrzymanych od Rady Osiedla Teofilów - Wielkopolska 2 000 zł,				
- zakup energii elektrycznej, ciepłej wody dostarczanej do budynków i lokali Straży Miejskiej przy ul. Kilińskiego 81 i Rydla 19 oraz w wynajmowanych posterunkach) w kwocie 284 020 zł,				
- zakup usług remontowych (prace konserwacyjne w budynkach i na posterunkach, naprawy bieżące, naprawy samochodów, konserwacja masztów antenowych, kucie koni i inne.) w kwocie 95 815 zł,				
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników oraz badania specjalistyczne strażników) w kwocie 13 420 zł,				
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowo-telekomunikacyjne, nadzór informatyczny, badania techniczne samochodów, leczenie koni, usługi sprzątające, usługi trankingowe, wynajem hotelu dla koni w Łódzkim Klubie Jeździeckim, usługi GPS itp.) w kwocie 637 966 zł,				
- zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 42 023 zł,				
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 24 209 zł,				
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 72 785 zł,				
- opłaty czynszowe (czynsz za lokale Oddziału Konnego w Arturówku oraz przy ul. Piotrkowskiej 112, ul. Olimpijskiej 9, Jagienki 21 oraz Garnizonowej 58) w kwocie 11 473 zł,				
- podróże służbowe krajowe (delegacje pracowników na terenie kraju) w kwocie 7 219 zł,				
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia strażników biorących udział w zawodach, ubezpieczenie konwojów, ubezpieczenie strażników uczestniczących w szkoleniach z samoobrony i sztuk walki) w kwocie 4 814 zł,				
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 507 813zł,				
- podatek od nieruchomości (za budynek przy ul. Rydla 19 oraz wiatę garażową a także za budynki Straży Miejskiej przy ul. Kilińskiego 81 oraz Mokrej 10) w kwocie 29 400 zł,				
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek rolny za teren w Łagiewnikach)w kwocie 165 zł,				
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata z tytułu trwałego zarządu za budynki przy ul. Kilińskiego 81, Rydla 19 i Mokrej 10, opłaty za wywóz śmieci, opłaty za wydanie zezwolenia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi) w kwocie 37 290 zł				
- koszty postępowania sądowego w kwocie 203 zł,				
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w tym szkolenia strażników i pracowników administracji w kwocie 17 810 zł.				
2150641 - Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej - poprawa bezpieczeństwa				
wydatki bieżące	20.000,00	22.400,00	22.353,92	99,8
-zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów promujących nr 986 i ul. Piotrkowską oraz "obuwie" dla koni patrolujących ul.Piotrkowską) w kwocie 22 354 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
851 - Ochrona zdrowia				
<i>wydatki bieżące</i>	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0
85153 - Zwalczanie narkomanii				
	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
Gmina				
<u>2039721 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii</u>				
wydatki bieżące	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty zakupu materiałów promocyjnych dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach i zawodach realizowanych przez Referat Profilaktyki Społecznej w ramach programów edukacyjnych dotyczących profilaktyki antynarkotykowej.				
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
Gmina				
<u>2038741 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</u>				
wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty zakupu materiałów promocyjnych dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach i zawodach realizowanych przez Referat Profilaktyki Społecznej w ramach programów edukacyjnych dotyczących profilaktyki antyalkoholowej.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Budynków i Lokali				
wydatki bieżące	237.545.803,00	241.510.893,00	239.208.565,21	99,0
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki bieżące	237.545.803,00	241.510.893,00	239.208.565,21	99,0
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej				
	237.241.342,00	237.310.114,00	235.079.078,83	99,1
Gmina				
<u>2185331 - AZK Łódź – Widzew - Naprawy gwarancyjne wykonywane w zastępstwie firmy REMO-BUD</u>				
wydatki bieżące	100.000,00	100.000,00	64.484,31	64,5
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- naprawy gwarancyjne wykonane w zastępstwie upadłej firmy REMO-BUD w kwocie 64.484 zł,				
<u>2185341 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	135.879,00	336.688,00	325.928,11	96,8
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- remont chodnika wzdłuż północnej strony bloku położonego przy ul. Liściastej 50 wraz z montażem barierek uniemożliwiających parkowanie oraz remont części miejsc parkingowych wzdłuż chodnika przy ul. Liściastej 50a, w kwocie: 57.210 zł, zgłoszone przez Radę Osiedla Radogoszcz,				
- remont kanalizacji i pomieszczeń w siedzibie Rady Osiedla Chojny w Łodzi przy ul. Rzgowska 151, w kwocie: 32.370 zł, zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny,				
- wykonanie opaski odwilgoceniowej wokół części budynku Rady Osiedla, ocieplenie budynku gospodarczego, naprawa tynków i dokończenie malowania elewacji budynku gospodarczego, wymiana stolarki okiennej w siedzibie Rady Osiedla, w kwocie: 10.000 zł., zgłoszone przez Radę Osiedla Wiskitno,				
- remont sceny z wymianą zużytych elementów wraz z odnowieniem lokalu użyczonego na potrzeby działalności ststutowej Rady Osiedla w budynku - Dom Ludowy przy ul. Józefów, w kwocie: 34.874 zł., zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny,				
- remont pomieszczeń Rady Osiedla polegający na częściowym dociepleniu ściany, malowaniu pomieszczeń i montażu zlewozmywaka z podejściem, w kwocie: 4.674 zł., zgłoszone przez Radę Osiedla Wiskitno,				
- wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi w Żłobku nr 11 w Łodzi przy ul. Wierzbowej 13, w kwocie: 12.000 zł., zgłoszone przez Radę Osiedla Śródmieście - Wschód,				
- remont dachu i sanitariatu w lokalu gminnym mieszczącym się w Łodzi przy ul. Jaracza 40, w kwocie: 11.851 zł., zgłoszone przez Radę Osiedla Śródmieście - Wschód,				
- wymiana okien w siedzibie Rady Osiedla mieszczącej się w Łodzi przy ul. Żwirki 3, w kwocie: 21.623 zł., zgłoszone przez Radę Osiedla Katedralna,				
- docieplenie ścian z wymianą stolarki na energooszczędną i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, tynkowanie, malowanie ścian zewnętrznych, wymiana drzwi zewnętrznych, remont wejścia do budynku z wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych, wymiana zasilania energetycznego w siedzibie Rady Osiedla, zainstalowanie rynien i włączenie ich do kanalizacji deszczowej, remont bramy wjazdowej, w kwocie: 80.000 zł., zgłoszone przez Radę Osiedla Stary Widzew,				
- adaptacja obiektu położonego w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 172 na potrzeby prowadzenia działalności opiekuńczo-wychowawczej dzieci w wieku przedszkolnym oraz miejsca integracji i spotkań mieszkańców Osiedla "Dolina Łódki" - Etap I. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koniecznymi orzeczeniami technicznymi. Remont dachu, w kwocie: 61.326 zł., zgłoszone przez Radę Osiedla Dolina Łódki.				
<u>2185351 - Wykonanie remontów lokali socjalnych</u>				
wydatki bieżące	3.000.000,00	3.175.225,00	3.065.352,21	96,5
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- remonty lokali socjalnych prowadzone przez Administrację Zasobów Komunalnych w kwocie 3.065.352 zł.				
<u>2185361 - Wydatki na inwentaryzacje nieruchomości</u>				
wydatki bieżące	500.000,00	500.000,00	346.358,87	69,3
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki na inwentaryzacje nieruchomości realizowane przez Administrację Zasobów Komunalnych w kwocie 346.358 zł.				
<u>2185371 - Wydatki administracji zasobów komunalnych</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	228.723.278,00	229.883.999,00	228.151.420,22	99,2
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 37.940.358 zł,				
- koszty zakupu mediów, w tym energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody w kwocie 82.458.020 zł,				
- zaliczki przekazywane przez administracje do wspólnot mieszkaniowych w kwocie 51.713.139 zł,				
- zakup usług remontowych w kwocie 13.458.297 zł,				
- podatek od nieruchomości w kwocie 7.711.891 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 20.978.172 zł,				
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (w tym opłata śmieciowa płacona do UMŁ) w kwocie 7.160.675 zł,				
- pozostałe wydatki w kwocie 6.729.868 zł.				
<u>2185441 - Wykonanie remontów lokali zamiennych i tymczasowych</u>				
wydatki bieżące	3.000.000,00	3.219.775,00	3.036.301,04	94,3
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- remonty lokali zamiennych i tymczasowych prowadzone przez Administrację Zasobów Komunalnych w kwocie 3.036.301 zł.				
<u>2185581 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	47.700,00	47.700,00	44.715,00	93,7
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- montaż kratki na pnącza w kwocie 30.675 zł				
- prace pielęgnacyjne oraz wykonywanie oprysków roślin w kwocie 14.040 zł.				
<u>2185591 - Remont budynków komunalnych na osiedlach Janów i Olechów</u>				
wydatki bieżące	1.734.485,00	34.485,00	33.267,61	96,5
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- remonty budynków komunalnych na Olechowie i Janowie prowadzone przez Administrację Zasobów Komunalnych Łódź - Widzew w kwocie 33.267 zł.				
<u>2185621 - "AZK Łódź-Widzew Naprawy gwarancyjne budynku "J" przy ul. Wojewódzkiego 20 wykonane w zastępstwie PBO S.A."</u>				
wydatki bieżące	0,00	12.242,00	11.251,46	91,9
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- naprawy gwarancyjne budynku "J" przy ul. Wojewódzkiego 20 wykonane w zastępstwie PBO S.A. w kwocie 11.251 zł.				
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				
	179.691,00	194.009,00	186.518,19	96,1
Gmina				
<u>2010801 - Wydatki Biura Pośrednictwa Zamiany Mieszkań</u>				
wydatki bieżące	179.691,00	194.009,00	186.518,19	96,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 164.142 zł				
- wydatki eksploatacyjne związane z funkcjonowaniem Biura w kwocie 22.376 zł				
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	0,00	3.882.000,00	3.862.582,17	99,5
Gmina				
<u>2165231 - Wypłaty odszkodowań</u>				
wydatki bieżące	0,00	3.882.000,00	3.862.582,17	99,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych, w tym:				
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.152.338 zł,				
- odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1.116.812 zł,				
- odsetki zasądzone wyrokami sądowymi w kwocie 181.943 zł,				
- koszty postępowania sądowego w kwocie 411.489 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
70095 - Pozostała działalność				
	124.770,00	124.770,00	80.386,02	64,4
Gmina				
<u>2055311 - Opłaty związane z działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	59.770,00	59.770,00	22.694,02	38,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opłatę za odstąpienie Miasta od umowy przyłączeniowej do sieci gazowej 4.500 zł,				
- opłaty sądowe (w tym m.in. opłaty od interwencji ubocznych, opłaty od składanych apelacji) w kwocie 17.980 zł,				
- opłaty notarialne w kwocie 214 zł.				
<u>2165241 - Wydatki związane z likwidacją skutków awarii budowlanych, pożarów</u>				
wydatki bieżące	60.000,00	60.000,00	57.692,00	96,2
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 57.692 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 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Budżetu				
wydatki bieżące	205.623.843,00	126.082.505,00	114.346.743,11	90,7
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	458.822,00	347.846,00	199.353,36	57,3
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	458.822,00	347.221,00	199.353,36	57,4
Gmina				
2116361 - Wydatki związane z działalnością Wydziału				
wydatki bieżące	322.679,00	211.078,00	119.403,36	56,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- usługi świadczone przez UFIN Biuro Audytorskie i Rachunkowe na rzecz miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie konsultacji i doradztwa, prace rachunkowo-księgowe świadczone przez Biuro Usług Rachunkowo-Księgowych oraz przeprowadzenie kontroli, sporządzenie sprawozdania, wydanie opinii przez biegłego rewidenta w EC1 Łódź Miasto Kultury w kwocie 98 929 zł.				
- wydatki dot. wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi w kwocie 19 803 zł;				
- wydatki dotyczące opłat związanych z procedowaniem spraw sądowych w kwocie 100 zł.				
- zakup wydawnictw książkowych niezbędnych dla właściwego funkcjonowania Wydz. Budżetu 571 zł				
2155231 - Wydatki na badanie sprawozdań finansowych miasta Łodzi za lata 2012 - 2015				
wydatki bieżące	136.143,00	136.143,00	79.950,00	58,7
Środki finansowe zostały wydatkowane na opłacenie wynagrodzenia za usługę badania i oceny sprawozdania finansowego miasta Łodzi za rok 2013 wykonanej przez Biuro Biegłych Rewidentów "Eko-Bilans" Sp. z o.o.				
75095 - Pozostała działalność				
	0,00	625,00	0,00	0,0
Gmina				
2192391 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego				
wydatki bieżące	0,00	625,00	0,00	0,0
W 2014 roku nie było potrzeby wydatkowania środków.				
757 - Obsługa długu publicznego				
wydatki bieżące	136.500.000,00	79.749.230,00	71.008.575,14	89,0
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				
	136.500.000,00	79.749.230,00	71.008.575,14	89,0
Gmina				
2116671 - Odsetki, opłaty i prowizje od kredytów bankowych				
wydatki bieżące	136.500.000,00	79.749.230,00	71.008.575,14	89,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zapłatę odsetek od obligacji, kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 57.311.342 zł,				
- zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku zagranicznym w kwocie 13.209.303 zł,				
- opłacanie prowizji bankowych związanych z obsługą długu w kwocie 487.930 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

758 - Różne rozliczenia

wydatki bieżące	53.536.082,00	30.354.036,00	27.869.082,00	91,8
75818 - Rezerwy ogólne i celowe				
	25.667.000,00	2.484.954,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2116431 - Rezerwa ogólna</u>				
wydatki bieżące	4.440.000,00	524.759,00	0,00	0,0
W 2014 roku rozdysponowano kwotę 3 915 241 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2014 r. wynosi 524 759 zł.				
<u>2116871 - Rezerwa celowa na odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych</u>				
wydatki bieżące	400.000,00	0,00	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
<u>2116951 - Rezerwa celowa na spłaty zobowiązań z tytułu uznanych roszczeń oraz orzeczeń i ugód sądowych</u>				
wydatki bieżące	100.000,00	0,00	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
<u>2154761 - Rezerwa celowa na wydatki osobowe jednostek organizacyjnych miasta z tytułu wynagrodzeń w tym na odprawy emerytalno - rentowe</u>				
wydatki bieżące	3.800.000,00	0,00	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
<u>2154981 - Rezerwa celowa na ubezpieczenia majątku gminy</u>				
wydatki bieżące	300.000,00	0,00	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
<u>2155121 - Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</u>				
wydatki bieżące	660.000,00	560.000,00	0,00	0,0
W 2014 roku rozdysponowano kwotę 100 000 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2014 r. wynosi 560 000 zł.				
<u>2155141 - Rezerwa celowa na restrukturyzację Miejskich Placówek Służby Zdrowia</u>				
wydatki bieżące	2.300.000,00	0,00	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
<u>2155261 - Rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą</u>				
wydatki bieżące	4.000.000,00	0,00	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
<u>2155381 - Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych</u>				
wydatki bieżące	300.000,00	15.368,00	0,00	0,0
W 2014 roku rozdysponowano kwotę 284 632 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2014 r. wynosi 15 368 zł.				
<u>2155391 - Rezerwa celowa na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości, które będą przekazywane Administracjom Zasobów Komunalnych</u>				
wydatki bieżące	300.000,00	0,00	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
<u>2192241 - Rezerwa celowa na wydatki związane z przygotowaniem Expo 2022.</u>				
wydatki bieżące	1.000.000,00	750.000,00	0,00	0,0
W 2014 roku rozdysponowano kwotę 250 000 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2014 r. wynosi 750 000 zł.				
<u>2192311 - Rezerwa na przeszeregowanie wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych szkół i placówek oświatowych objętych ponadzakładowym układem zbiorowym pracy</u>				
wydatki bieżące	2.000.000,00	194.827,00	0,00	0,0
W 2014 roku rozdysponowano kwotę 1 805 173 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2014 r. wynosi				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
194 827 zł.				
<u>2192321 - Rezerwa celowa na Miejski Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc</u>				
wydatki bieżące	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
W 2014 roku środki nie zostały rozdysponowane. Stan rezerwy na dzień 31.12.2014 r. wynosi 200.000 zł.				
<u>2192331 - Rezerwa celowa na Miejski Program Profilaktyki Zakażeń Pneumokokowych u Dzieci Powyżej 24 Miesiąca Życia Zamieszkujących na Terenie Łodzi</u>				
wydatki bieżące	1.082.000,00	0,00	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
Powiat				
<u>2154772 - Rezerwa celowa na wydatki związane z pomocą społeczną</u>				
wydatki bieżące	3.000.000,00	0,00	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
<u>2155132 - Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</u>				
wydatki bieżące	740.000,00	240.000,00	0,00	0,0
W 2014 roku rozdysponowano kwotę 500 000 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2014 r. wynosi 240 000 zł.				
<u>2192342 - Rezerwa celowa na podniesienie wynagrodzeń płac pracowników socjalnych otrzymujących dodatek terenowy i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej</u>				
wydatki bieżące	1.000.000,00	0,00	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
<u>2192352 - Rezerwa celowa na podniesienie wynagrodzeń płac pielęgniarek zatrudnionych w Domach Pomocy Społecznej w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	45.000,00	0,00	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów				
	27.869.082,00	27.869.082,00	27.869.082,00	100,0
Powiat				
<u>2116512 - Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu</u>				
wydatki bieżące	27.869.082,00	27.869.082,00	27.869.082,00	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	11.200,00	65.992,00	54.792,00	83,0
80101 - Szkoły podstawowe				
	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2155371 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Wspólnot Europejskich</u>				
wydatki bieżące	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0
W 2014 roku nie było potrzeby wydatkowania środków.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
80195 - Pozostała działalność				
	10.000,00	64.792,00	54.792,00	84,6
<i>Powiat</i>				
<u>2155212 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</u>				
wydatki bieżące	10.000,00	64.792,00	54.792,00	84,6
Wydatkowana kwota stanowi zwrot do Ministerstwa Finansów niewykorzystanych środków z płatności otrzymanych w 2013 roku na realizację projektu "Przedszkole dla Malucha"				
851 - Ochrona zdrowia				
<i>wydatki bieżące</i>	100.000,00	400.000,00	263.119,14	65,8
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
	100.000,00	400.000,00	263.119,14	65,8
<i>Powiat</i>				
<u>2116542 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>				
wydatki bieżące	100.000,00	400.000,00	263.119,14	65,8
Wydatkowane środki stanowią zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji pobranej w latach ubiegłych w nadmiernej wysokości. Wysokość kwoty zwróconej wynika z dokonanego przez Powiatowy Urząd Pracy rozliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych nadpłaconych za osoby, które w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy figurowały jako bezrobotne, a faktycznie były zatrudnione i nie zgłosiły tego faktu w odpowiednim czasie do Urzędu.				
852 - Pomoc społeczna				
<i>wydatki bieżące</i>	15.017.739,00	15.154.159,00	14.940.580,78	98,6
85202 - Domy pomocy społecznej				
	13.674.839,00	13.675.839,00	13.675.839,00	100,0
<i>Gmina</i>				
<u>2155401 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców domów pomocy społecznej</u>				
wydatki bieżące	13.674.839,00	13.675.839,00	13.675.839,00	100,0
Wydatkowana kwota stanowi zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, na podstawie Decyzji Nr 2 Wojewody Łódzkiego z dnia 16 lipca 2013 r., dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w latach 2004-2008 z budżetu państwa, na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców domów pomocy społecznej.				
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	1.180.000,00	1.230.000,00	1.028.144,39	83,6
<i>Gmina</i>				
<u>2116531 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>				
wydatki bieżące	1.180.000,00	1.230.000,00	1.028.144,39	83,6
Wydatkowana kwota stanowi zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wypłaconych przez gminę w latach ubiegłych ze środków budżetu państwa świadczeń z zakresu pomocy społecznej. Zwracane świadczenia zostały nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
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	250,00	82,66	33,1
Gmina				
<u>2116531 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>				
wydatki bieżące	0,00	250,00	82,66	33,1
Wydatkowana kwota stanowi zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wypłaconych przez gminę w latach ubiegłych ze środków budżetu państwa świadczeń z zakresu pomocy społecznej. Zwracane świadczenia zostały nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych.				
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
	46.000,00	92.000,00	82.741,46	89,9
Gmina				
<u>2116531 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>				
wydatki bieżące	46.000,00	92.000,00	82.741,46	89,9
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.				
85216 - Zasiłki stałe				
	115.840,00	153.840,00	152.001,31	98,8
Gmina				
<u>2116531 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>				
wydatki bieżące	115.840,00	153.840,00	152.001,31	98,8
Wydatkowana kwota stanowi zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wypłaconych przez gminę w latach ubiegłych ze środków budżetu państwa świadczeń z zakresu pomocy społecznej. Zwracane świadczenia zostały nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych.				
85295 - Pozostała działalność				
	1.060,00	2.230,00	1.771,96	79,5
Gmina				
<u>2155221 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>				
wydatki bieżące	1.060,00	2.230,00	1.771,96	79,5
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.				
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
wydatki bieżące	0,00	7.796,00	7.795,80	100,0
85395 - Pozostała działalność				
	0,00	7.796,00	7.795,80	100,0
Powiat				
<u>2192382 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</u>				
wydatki bieżące	0,00	7.796,00	7.795,80	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Wydatkowana kwota stanowi zwrot do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi niewykorzystanej części transzy dofinansowania na realizację projektu "Doradca zawodowy dla Ciebie" otrzymanej w 2013r. z Ministerstwa Finansów

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki bieżące	0,00	3.446,00	3.444,89	100,0
-----------------	------	----------	----------	-------

90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

	0,00	3.446,00	3.444,89	100,0
--	------	----------	----------	-------

Gmina

2192371 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

wydatki bieżące	0,00	3.446,00	3.444,89	100,0
-----------------	------	----------	----------	-------

Wydatkowana kwota stanowi zwrot do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi niewykorzystanej kwoty dofinansowania na realizację projektu "Termomodernizacja obiektów na terenie Ogrodu Botanicznego - Etap III" otrzymanej w 2013r.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Edukacji				
wydatki bieżące	894.800.008,00	969.705.980,00	960.225.769,37	99,0
801 - Oświata i wychowanie				
wydatki bieżące	815.529.152,00	882.809.275,00	875.296.453,91	99,1
80101 - Szkoły podstawowe				
	222.714.404,00	233.059.860,00	232.063.648,62	99,6
Gmina				
<u>2097141 - Szkoły podstawowe</u>				
wydatki bieżące	212.835.900,00	218.870.609,00	217.951.759,95	99,6
<p>W 2014 roku w rozdziale tym finansowanych było 86 szkół podstawowych (w tym 1 szkoła podstawowa w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1, 1 szkoła podstawowa w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 i od 01.04.2014r. 1 szkoła podstawowa w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2). Dodatkowo finansowanych było 6 pływalni szkolnych, Do szkół podstawowych uczęszczało średniorocznie 30.128 uczniów w 1.322 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło średnio 3.464,37 etatów, w tym 2.531,44 pedagogicznych, 932,93 etatów administracji i obsługi.</p> <p>W roku 2014 dodatkowo finansowane były średnio 3.792 godziny 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 186.845.631 zł, - zakup energii elektrycznej, ciepłej, monitoring, aktualizacja oprogramowania komputerowego, wywóz śmieci w kwocie 16.641.626 zł, - pozostałe wydatki, w tym remonty, usługi zdrowotne, podróże służbowe na terenie kraju, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 14.464.503 zł. 				
<u>2097151 - Szkoły podstawowe niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	7.608.118,00	9.506.855,00	9.506.780,16	100,0
<p>W myśl ustawy o systemie oświaty w 2014 roku dotowanych było 20 szkół podstawowych niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne, stowarzyszenia i inne organizacje. Do szkół podstawowych niepublicznych uczęszczało średnio 1.800 uczniów. Zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacja jest przekazywana w wysokości 100% przewidzianej na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto.</p>				
<u>2115021 - Dotacja dla szkół podstawowych publicznych</u>				
wydatki bieżące	1.408.596,00	1.764.732,00	1.764.731,78	100,0
<p>W 2014 roku dotowane były dwie szkoły publiczne, do których uczęszczało 244 uczniów. Zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty, dotacja stanowi kwotę równą wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Miasto.</p>				
<u>2175351 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	469.307,00	630.986,00	630.962,72	100,0
<p>Wydatki zostały zrealizowane na następujące zadania zgłoszone przez Rady Osiedla:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Retkinia Zachód Smulsko-wymiana podłóg w salach lekcyjnych w SP nr 6 - 11.100,00 zł - Piastów Kurak-zakup tablicy multimedialnej w SP nr 7- 5.000,00 zł - Widzew Wschód-remont podłogi i malowanie klatki schodowej w SP nr 12 - 5.000,00 zł - Bałuty Centrum-remont chodnika i utwardzenie wjazdu do bramy w SP nr 24 - 15.000,00 zł - Bałuty Doły-remont szatni w SP nr 30- 13.000,00 zł - Chojny Dąbrowa-doposażenie sali gimnastycznej w drobny sprzęt sportowy w SP nr 38 - 10.000,00 zł - Rokicie-wymiana podłogo parkietowej w SP nr 42 - 29.988,36 - Rokicie-naprawa schodów zewnętrznych wraz z założeniem poręczy w SP nr 42-30.000,00 zł - Chojny-wymiana stolarki drzwiowej w SP nr 110 - 20.000,00 zł -Bałuty Zachodnie-malowanie ścian i sufitów, remont podłóg i oświetlenia w salach dydaktycznych i sanitariatach w SP nr 116 - 25.000,00 zł - Julianów Marysin Rogi-wymiana drzwi w SP nr 142- 10.000,00 zł -Chojny Dąbrowa-doposażenie pracowni informatycznej w SP nr 190 - 14.989,50 zł -Andrzejów-zakup sprzętu sportowego i domofonu dla SP nr 204- 8.000,00 zł -Chojny-remont posadzek w SP nr 109 - 20.000,00 zł 				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
-Chojny- remont szatni przyklasowych w filii SP nr 162 - 20.000,00 zł - Bałuty Centrum-malowanie sali gimnastycznej w SP nr 101 - 20.000,00 zł - Julianów Marysin Rogi-wymiana drzwi i prace stolarskie w SP nr 172 - 10.000,00 zł -Radogoszcz- remont sali gimnastycznej, cyklinowanie podłogi w SP nr 206 - 5.434,00 zł -Chojny Dąbrowa-dostosowanie sal dla potrzeb sześciolatków w SP nr 174 - 15.000,00 zł -Katedralna-wymiana drzwi wewnętrznych w SP nr 14 - 45.000,00 zł -Katedralna-remont podłogi w dużej sali gimnastycznej w SP nr 23 - 40.000,00 zł -Zarzew-wymiana zniszczonej części chodnika na kostkę wzdłuż budynku SP nr 149 - 10.000,00 zł -Śródmieście Wschód-podwyższenie balustrad w klatkach schodowych w SP nr 111 -16.000,00 zł - Piastów Kurak-doposażenie boiska do piłki nożnej w SP nr 51 - 7.999,99 zł - Piastów Kurak-renowacja boiska szkolnego dla SP nr 113 - 5.773,00 zł -Stare Polesie-remont sanitariatów na jednej z kondygnacji oraz malowanie w SP nr 46 - 43.000,00 zł -Stare Polesie- remont sal lekcyjnych w SP nr 26- 15.000,00 zł -Stare Polesie-remont klatek schodowych w budynku SP nr 36 - 25.000,00 zł -Bałuty Zachodnie- remont szatni w SP nr 116 - 15.734,00 zł -Bałuty Doły-wymiana okien w SP nr 45 - 6.000,00 zł -Retkinia Zachód Smulsko- remont pomieszczenia harcówki w SP nr 44 - 4.000,00 zł -Chojny- wymiana okien w salach lekcyjnych w SP nr 109 - 11.999,88 zł -Rokicie-doposażenie i dostosowanie klas dla potrzeb 6-latków w SP nr 42 - 15.400,00 zł -Zarzew- zakup mebli szkolnych dla SP nr 193 - 8.000,00 zł -Teofilów Wielkopolska- wymiana drzwi oraz malowanie korytarza w SP nr 71 - 29428,99 zł -Chojny Dąbrowa-doposażenie pracowni dla potrzeb 6-ciolatków w SP nr 64 - 10.000,00 zł -Wzniesień Łódzkich-remont sanitariatów i szatni przy sali gimnastycznej w SP nr 142 - 35.115,00 zł.				
<u>2181721 - "Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2012/2014"</u>				
wydatki bieżące	64.542,00	91.414,00	91.394,36	100,0
Projekt mający na celu wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, a także poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstw między szkołami oraz mobilności. W projekcie uczestniczyły: Szkoła Podstawowa nr 33, Szkoła Podstawowa nr 109, Szkoła Podstawowa nr 164.				
<u>2183711 - Wydatki bieżące związane z realizacją budżetu obywatelskiego (B)</u>				
wydatki bieżące	0,00	291.000,00	291.000,00	100,0
W ramach realizacji zadania przeprowadzono: - remont dachu , podłogi , naprawiono ściany i sufit w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Kusocińskiego 116 - na kwotę 235 800,00zł - remont nawierzchni ciągów komunikacyjnych wewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 19 przy ulicy Balonowej 1 - na kwotę 55 200,00zł.				
<u>2190251 - "Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2013/2015"</u>				
wydatki bieżące	327.941,00	393.533,00	322.328,61	81,9
W 2014 roku celem projektu było: wspieranie międzynarodowej współpracy szkół i placówek oświatowych, poprzez podnoszenie jakości kształcenia i nauczania, podnoszenie poziomu znajomości języków, promocja i współpraca instytucjonalna w dziedzinie edukacji oraz wymiana edukacyjna kadry uczniów. W projekcie brały udział: Szkoła Podstawowa nr 7, Szkoła Podstawowa nr 14, Szkoła Podstawowa nr 38, Szkoła Podstawowa nr 42, Szkoła Podstawowa nr 162, Szkoła Podstawowa nr 189, Szkoła Podstawowa nr 202.				
<u>2191141 - Edukacja ekologiczna w edukacji wczesnoszkolnej "Z ekologią na Ty 2013" w Szkole Podstawowej nr 2 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	11.040,00	9.906,00	89,7
Głównym celem projektu było rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych oraz wyrabianie umiejętności korzystania z dóbr przyrody bez jej degradacji i bezmyślnego niszczenia. Upowszechnienie treści ekologicznych wśród uczniów i rodziców, wskazanie na problemy środowiska przyrodniczego oraz zwrócenie uwagi na zagadnienia związane z jego zanieczyszczeniem. W ramach realizowanego zadania zakupiono pomoce dydaktyczne: książki do biblioteki, plansze dydaktyczne, programy i gry multimedialne oraz nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach.				
<u>2191171 - Edukacja ekologiczna w Szkole podstawowej nr 130 w Łodzi Innowacja Pedagogiczna "Odnawialne źródła energii"</u>				
wydatki bieżące	0,00	5.878,00	5.877,98	100,0
Głównym celem projektu był wzrost poziomu świadomości ekologicznej uczniów. Działania prowadzone w				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
ramach projektu to zorganizowanie wycieczki do elektrowni Bełchatów oraz międzyszkolnego konkursu ekologicznego p.t. "Odnawialne źródła energii", a także zakup pomocy dydaktycznych.				
<u>2191201 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	0,00	376.749,00	375.344,44	99,6
W ramach realizacji zadania przeprowadzono remont podłogi , instalacji elektrycznej, malowanie ścian i sufitu w sali gimnastycznej XXXIII Liceum Ogólnokształcącym - ul. Kusocińskiego 116 - na kwotę 375 344,44zł.				
<u>2195511 - Wydatki bieżące związane z realizacją budżetu obywatelskiego (B)</u>				
wydatki bieżące	0,00	16.800,00	16.790,00	99,9
W ramach zadania przeprowadzono projekt "Razem po lekcjach" - jako pomoc edukacyjną dla uczniów, poprzez prowadzenie otwartych, nieodpłatnych zajęć pozalekcyjnych.				
<u>2195591 - Poznajemy różne źródła energii i ich wpływ na środowisko naturalne - zadanie realizowane w SP nr 166 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	15.920,00	15.883,21	99,8
W 2014 roku dzieci z klas 4-6 w roku szkolnym 2013/2014 uczestniczyły w wycieczkach do Uniejowa i Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie. Uczniowie brali udział w prelekcjach dotyczących ochrony środowiska i rodzajów energii, podczas których wykorzystywano nowoczesne pomoce dydaktyczne. Organizowane były konkursy wiedzy z nagrodami.				
<u>2195711 - Program edukacyjny pn. "Chrońmy i badamy ekosystemy wodne" realizowany przez Szkołę Podstawową nr 120 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	7.840,00	7.812,11	99,6
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u około 331 uczniów Szkoły Podstawowej nr 120 w Łodzi. Środki finansowe zostały przeznaczone na organizację wycieczek i specjalistycznych zajęć, zakup pomocy dydaktycznych, nagród i upominków w konkursach oraz artykułów dekoracyjnych, biurowych, plastycznych i eksploatacyjnych.				
<u>2195831 - "ZDROWO JEMY - EKOLOGICZNIE ŻYJEMY" - program edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej nr 113</u>				
wydatki bieżące	0,00	7.056,00	7.056,00	100,0
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u około 204 uczniów Szkoły Podstawowej nr 113 w Łodzi. Środki finansowe przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych oraz nagród i upominków, a także realizację wycieczki oraz warsztatów czy też innych działań jak np. przedstawień czy akcji.				
<u>2195841 - Wydatki na zakupy wyposażenia 12 szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla 6 - latków. Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na wyposażenie klas i świetlic w Szkołach Podstawowych o nr 122, 45, 38, 5, 10, 138, 4, 164, 26, 152, 23, 175</u>				
wydatki bieżące	0,00	120.000,00	119.999,99	100,0
Środki finansowe przeznaczone zostały na wyposażenie klas i świetlic w Szkołach Podstawowych nr: 4, 5, 10, 23, 26, 38, 45, 122, 138, 152, 164, 175 w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla 6-latków.				
<u>2195891 - "Ekologiczny zawrót głowy w Szkole Podstawowej nr 30 w Łodzi"</u>				
wydatki bieżące	0,00	23.500,00	21.656,37	92,2
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u około 372 uczniów Szkoły Podstawowej nr 30 w Łodzi. Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych, nagród rzeczowych, materiałów papierniczo-piśmienniczych oraz zorganizowanie wycieczek edukacyjnych.				
<u>2196021 - "Utworzenie pracowni przyrodniczej "Ekocentrum" w Szkole Podstawowej nr 199 im. Juliana Tuwima w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	38.021,00	38.021,00	100,0
W ramach zadania utworzono nowoczesną pracownię, która służyła uczniom podczas lekcji przyrody oraz przy				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
realizacji różnorodnych zajęć z ekologii. Zakupiono pomoce dydaktyczne, które pozwalają na realizację licznych projektów - m.in.: "Tajemnice naszej kuchni", "Szkoły dla Ekorozwoju", "Dzieci uczą dzieci", zapobieganiu nadwadze i otyłości poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.				
<u>2196031 - Utworzenie pracowni przyrodniczej "Miłośnicy Ziemi" przy Szkole Podstawowej nr 174 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	40.000,00	40.000,00	100,0
W 2014 roku w ramach zadania nastąpiła modernizacja pracowni, zakupiono nowe meble, sprzęt multimedialny m.in. mikroskop nauczyciela z kamerą, tablicę interaktywną, projektor, laptop, wizualizer, głośniki) oraz pomoce dydaktyczne (preparaty mikroskopowe, plansze edukacyjne, filmy edukacyjne na dvd).				
<u>2196041 - Zaplanowanie i utworzenie pracowni przyrodniczej "Zakątek natury" w Szkole Podstawowej nr 173 im. 1 Dywizji Kościuszkowskiej w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	36.219,00	36.219,00	100,0
Środki finansowe przeznaczone zostały na modernizację pracowni przyrodniczej (malowanie ścian, wymiana oświetlenia, meble) oraz zakup pomocy dydaktycznych (m.in. sprzęt labolatoryjny, mikroskopy, plansze edukacyjne).				
<u>2196051 - "Zielona farma - myślę i działam ekologicznie w wielkim mieście" W Szkole Podstawowej numer 5 w Łodzi - utworzenie ekopracowni</u>				
wydatki bieżące	0,00	33.172,00	33.172,00	100,0
Realizacja zadania polegała na stworzeniu szkolnej pracowni ekologicznej wraz z programem edukacyjnym, opartym na jej wykorzystaniu. Wyposażenie sali w nowoczesny sprzęt multimedialny, meble, oświetlenie i atrakcyjne pomoce dydaktyczne, sprzyjające prowadzeniu ciekawych zajęć opartych o eksperymenty.				
<u>2196061 - "MŁODZI ODKRYWCY DO DZIEŁA" Moja wymarzona ekopracownia w Szkole Podstawowej nr 190 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	35.132,00	34.666,00	98,7
Środki finansowe przeznaczono na remont pracowni, zakup nowych mebli, laptopa, zestawu interaktywnego, aparatu fotograficznego oraz pomocy dydaktycznych (m.in. mikroskop wraz z preparatami, lornetka, globus indukcyjny, gry edukacyjne, kompas, plansze edukacyjne, zestawy doświadczalne).				
<u>2196071 - Moja wymarzona ekopracownia "Zielona Planeta" w Szkole Podstawowej nr 30 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	38.351,00	38.351,00	100,0
Środki finansowe przeznaczono na wyposażenie ekopracowni w nowe ergonomiczne ławki i krzesła, utworzenie kącika czytelniczo-naukowego z mini biblioteczką, w której znajdują się zarówno podręczniki do wykorzystania na lekcji, biuletyny, publikacje popularno-naukowe, czasopisma oraz stworzenie "Zielonej wyspy", czyli strefy relaksacyjnej dla uczniów - na jednej ze ścian umieszczono fototapetę: tropikalny las, pod nią kolorowy hamak na stelażu w otoczeniu roślin; w tej części odgłosy ptaków i zwierząt dobiegać będą z odtwarzanych płyt cd ze sprzętu audio. Wszystko to jest umieszczone na zielonej wykładzinie imitującej trawę.				
<u>2196101 - Utworzenie pracowni przyrodniczej - "Ekologiczna przystań Czwórki" w Szkole Podstawowej nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	39.300,00	39.279,33	99,9
W ramach projektu szkoła odnowiła pracownię, zmodernizowane zostało oświetlenie, zakupiono pomoce dydaktyczne do edukacji przyrodniczej i ekologicznej, meble oraz multimedialny sprzęt audiowizualny, komputerowy. Nowoczesna pracownia służyła uczniom podczas lekcji przyrody oraz przy realizacji zajęć z ekologii. Zakupione pomoce dydaktyczne pozwoliły na realizację Programu Edukacyjnego: "Eko badacze- od obserwacji przez doświadczenia do wniosków".				
<u>2196131 - Moja wymarzona ekopracownia - zadanie realizowane w Szkole Podstawowej nr 166 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	37.948,00	37.851,00	99,7
Środki finansowe zostały przeznaczone na urządzenie i nowoczesne wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej dla klas IV-VI w nowe meble, tablicę interaktywną, wizualizer, nowoczesne mikroskopy podłączane do tablicy, mini-szklarnie, hodowlę kaktusów i wiele innych pomocy dydaktycznych.				
<u>2196191 - Żywioty Ziemi - ekopracownia Szkoły Podstawowej nr 46 im. J.Chełmońskiego w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	33.890,00	33.890,00	100,0
W ramach zadania wykonano remont pracowni (malowanie ścian, wymiana podłogi, oświetlenia), zakupiono nowe meble, projektor multimedialny, laptop, urządzenie wielofunkcyjne oraz pomoce dydaktyczne (mikroskop, lornetka, preparaty mikroskopowe, kompas, atlasy, mapy, filmy i plansze edukacyjne).				
<u>2196211 - Utworzenie pracowni przyrodniczej przy Szkole Podstawowej nr 137 im. Aleksandra Kamińskiego w Łodzi "Młody ekolog bada środowisko"</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	0,00	36.858,00	36.858,00	100,0
Środki finansowe przeznaczono na remont pracowni, zakup nowych mebli, telewizora, laptopa, aparatu fotograficznego oraz pomocy dydaktycznych (modele, preparaty, mikroskop, lornetka, zestawy doświadczalne).				
<u>2196251 - Utworzenie pracowni ekologicznej w Szkole Podstawowej nr 184 w Łodzi pod nazwą "Eko - naładowani"</u>				
wydatki bieżące	0,00	37.233,00	37.000,00	99,4
W ramach zadania utworzono szkolną pracownię ekologiczną wraz z programem edukacyjnym, opartym na jej wykorzystaniu. Ekopracownia została wyposażona w nowoczesny sprzęt multimedialny, meble, oświetlenie i pomoce dydaktyczne (mikroskop wraz z preparatami, gry edukacyjne, plansze edukacyjne, zestawy doświadczalne).				
<u>2196281 - Utworzenie pracowni przyrodniczej przy Szkole Podstawowej nr 42 w Łodzi "Zabawy z ekologią"</u>				
wydatki bieżące	0,00	29.243,00	29.243,00	100,0
Środki finansowe zostały przeznaczone na modernizację i wyposażenie pracowni przyrodniczej w tablicę interaktywną, komputery, pomoce dydaktyczne, sprzęt laboratoryjny oraz nowe meble.				
<u>2196351 - Zaprojektowanie i utworzenie pracowni przyrodniczej "Wodny świat" w Szkole Podstawowej nr 120 w Łodzi"</u>				
wydatki bieżące	0,00	37.411,00	36.652,23	98,0
Środki finansowe przeznaczone zostały na modernizację pracowni przyrodniczej, zakup mebli, sprzętu multimedialnego (m.in. mikroskop z kamerą, tablica interaktywna) oraz pomocy dydaktycznych (modele, preparaty, plansze edukacyjne, lornetka, zestawy doświadczalne).				
<u>2196371 - Zaplanowanie i utworzenie pracowni ekologiczno - przyrodniczej "Pod lupą" Przy Szkole Podstawowej nr 41 im. Króla Władysława Jagiełły w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	38.000,00	37.999,42	100,0
Środki finansowe zostały przeznaczone na wyremontowanie i wyposażenie ekopracowni w nowe meble, nowoczesny sprzęt multimedialny i wiele pomocy dydaktycznych, które pozwoliły na przeprowadzenie licznych eksperymentów i doświadczeń.				
<u>2196381 - "Ekopraktyk" - ekopracownia w Szkole Podstawowej nr 172 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	39.000,00	39.000,00	100,0
Ekopracownia została wyposażona w specjalistyczny sprzęt przeznaczony dla młodego ekologa, sprzęt audiowizualny, meble, a przede wszystkim liczne pomoce dydaktyczne służące edukacji ekologicznej.				
<u>2196391 - Zaplanowanie i utworzenie pracowni przyrodniczej - "EKO EKO u Biedronki Kropki" w Szkole Podstawowej nr 70 im. St. Wyspiańskiego w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	38.250,00	38.250,00	100,0
Środki finansowe przeznaczono na modernizację pracowni przyrodniczej (m.in. malowanie ścian, wymiana podłogi), zakup sprzętu multimedialnego oraz licznych pomocy dydaktycznych (plansze edukacyjne, filmy edukacyjne na dvd, modele, zestawy doświadczalne).				
<u>2196441 - Utworzenie pracowni przyrodniczej przy Szkole Podstawowej nr 138 im. Leopolda Staffa w Łodzi "Myślę i działam aktywnie jak prawdziwy ekolog"</u>				
wydatki bieżące	0,00	39.906,00	39.906,00	100,0
Środki finansowe zostały przeznaczone na wyposażenie ekopracowni w tablicę interaktywną z projektorem i nagłośnieniem, laptop, aparat fotograficzny, mikroskopy, lornetki, kompas, nowe meble (stoliki i krzesła uczniowskie, komody, biurko nauczyciela), wiele ciekawych pomocy dydaktycznych (m.in. preparaty zatopione w pleksi, filmy DVD, plansze edukacyjne, zestawy doświadczalne, przyrządy do pomiaru elementów pogody, preparaty mikroskopowe, globusy indukcyjne, model szkieletu człowieka). W pracowni wykonano remont, polegający na pomalowaniu ścian i sufitu, naprawie parkietu - jego odświeżeniu i konserwacji, wymianie oświetlenia. Funkcjonalność pracowni zwiększyła się dzięki doprowadzeniu bieżącej wody i zainstalowaniu umywalki z armaturą.				
<u>2197781 - Zielone Centrum Łodzi - ekopracownia w SP 45</u>				
wydatki bieżące	0,00	31.040,00	31.040,00	100,0
Środki finansowe pozwoliły na gruntowną modernizację istniejącej już pracowni przyrodniczej (malowanie ścian, renowacja parkietu, montaż rolet okiennych), utworzenie stanowiska komputerowego oraz kącika czytelnego dla uczniów, zakup nowoczesnego sprzętu multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych (mapy, zestawy doświadczalne, modele, preparaty mikroskopowe).				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2197791 - Utworzenie pracowni przyrodniczej "Cztery pory roku" w Szkole Podstawowej nr 153 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	40.000,00	40.000,00	100,0
Realizacja zadania polegała na utworzeniu multimedialnej pracowni przyrodniczo-ekologicznej, zainstalowaniu zestawu solarnego składającego się z kolektora słonecznego oraz zbiornika ciepłej wody użytkowej, wykorzystywanej na potrzeby tej pracowni oraz modułu fotowoltaicznego wytwarzającego energię elektryczną do zasilania urządzeń nawadniających uprawiane rośliny ozdobne, zakupie mebli, roślin, sprzętu audio-wizualnego oraz pomocy dydaktycznych.				
<u>2197821 - Utworzenie Sali dydaktycznej "Kwatera Ekoodkrywców" w Szkole Podstawowej nr 169 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	31.528,00	31.528,00	100,0
Realizacja zadania polegała na odnowieniu sali przyrodniczej, wyposażenie w sprzęt multimedialny, który wprowadził uczniów w fascynujący świat przyrody. Kontakt z nowymi technologiami uaktywnił i zaciekał niezwykłymi możliwościami współczesnej elektroniki. Połączenie tablicy multimedialnej, projektora, kina domowego, laptopa, telewizora w jeden integralny system usprawnił pracę nauczyciela i uatrakcyjnił codzienne zajęcia. Zakupienie nowoczesnych urządzeń (stacja pogodowa, anemometr, pirometr, moduł solarny, wizualizer) i pomocy naukowych z dziedziny geografii, biologii, fizyki i chemii umożliwiło przeprowadzenie ciekawych, nowatorskich i kompleksowych zajęć.				
<u>2197831 - "Odkrywam świat z pasją" w Szkole Podstawowej nr 170 w Łodzi - ekopracownia</u>				
wydatki bieżące	0,00	40.000,00	40.000,00	100,0
Środki finansowe zostały przeznaczone na remont pracowni przyrodniczej (m.in. wymiana oświetlenia, podłóg, montaż rolet okiennych), zakup mebli, zakup sprzętu multimedialnego (tablica multimedialna, projektor, rzutnik, laptop, zestaw nagłaśniający) oraz pomocy dydaktycznych (globusy, mapy, modele do nauki o człowieku, sprzęt laboratoryjny, gry i plansze edukacyjne).				
<u>2197841 - Ekopracownia z Zespołu Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	40.000,00	40.000,00	100,0
Środki finansowe zostały przeznaczone na remont pomieszczenia pracowni, modernizację oświetlenia, założenie nowej wykładziny, malowanie ścian, zakup nowych mebli, pomocy dydaktycznych oraz sprzętu multimedialnego.				
<u>2197861 - "Zielony promień" - modernizacja pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej nr 116 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	37.054,00	37.046,96	100,0
Realizacja zadania polegała na kompleksowym wyposażeniu pracowni przyrodniczej w nowoczesny sprzęt multimedialny (wysokiej klasy monitor multimedialny, laptop, lustrzanka cyfrowa, nowoczesna kamera mikroskopowa), meble (duży stół przyrodniczy, krzesła regulowane, szafka na preparaty, biurko i fotel nauczycielski) oraz wszelkie pomoce dydaktyczne (precyzyjne mikroskopy, rozbudowane zestawy do badania gleby, wody i powietrza, wagi elektroniczne i szalkowe, stacja pogody, atlasy multimedialne, zaawansowane modele do prezentacji, teleskop, liczne zestawy preparatów, filmy dvd o tematyce ekologicznej); zakup roślin doniczkowych, wymiana oświetlenia tradycyjnego na energooszczędne oświetlenie typu LED.				
<u>2197871 - Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 29 w Łodzi "Z ekologią w zgodzie, myślę o przyrodzie"</u>				
wydatki bieżące	0,00	39.892,00	39.892,00	100,0
Realizacja zadania umożliwiła remont sali dydaktycznej (malowanie, wymiana podłóg i oświetlenia) i utworzenie ekopracowni "Z ekologią w zgodzie myślę o przyrodzie", wyposażenie jej w nowoczesne sprzęty multimedialne, pomoce dydaktyczne i meble.				
<u>2197881 - "Moja wymarzona Eko-pracownia" w Szkole Podstawowej nr 12 - "Obserwuję, badam, stosuję"</u>				
wydatki bieżące	0,00	38.500,00	38.500,00	100,0
Realizacja zadania polegała na malowaniu sali przyrodniczej i zaplecza, wymianie oświetlenia, zakupie pomocy dydaktycznych, zakupie sprzętu interaktywnego i komputerowego, zakupie ławek, krzesel i biurka dla nauczyciela, wykonaniu na wymiar szafek i regałów, zakup roślin doniczkowych.				
80102 - Szkoły podstawowe specjalne				
	28.218.922,00	29.244.216,00	29.155.362,56	99,7
Powiat				
<u>2097162 - Szkoły podstawowe specjalne</u>				
wydatki bieżące	24.455.445,00	24.823.522,00	24.735.176,75	99,6
W 2014 roku finansowanych było 18 szkół podstawowych specjalnych. Z ogólnej liczby szkół 8 funkcjonuje w zespołach szkół specjalnych, 2 są samodzielnymi szkołami podstawowymi, 3 funkcjonują w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych i 5 w placówkach resocjalizacyjnych. Do szkół podstawowych				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
specjalnych uczęszczało 894 uczniów w 132 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 423,4 etatów, w tym 321,36 etatów pedagogicznych, 22,26 etatów administracji i 79,78 etatów obsługi. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 22.435.341 zł, - zakup energii elektrycznej, ciepłej, monitoring, usługi kominiarskie, wywóz śmieci w kwocie 884.966 zł, - pozostałe wydatki w kwocie 1.414.870 zł.				
<u>2097172 - Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	3.687.472,00	4.323.299,00	4.323.173,92	100,0
W 2014 roku, w zadaniu tym dotowanych było 5 szkół podstawowych specjalnych, w szkołach uczyło się średnio 112 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 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2014 roku.				
<u>2175402 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0
Wydatki zostały zrealizowane na następujące zadania zgłoszone przez Rady Osiedla: - remont sanitariatów w Zespole Szkół Specjalnych nr 6 ul. Roosevelta 11/ 13 - zgłoszone przez Radę Osiedla Katedralna - 50.000,00 zł. - remont stolarki okiennej w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 ul. Karolewska 30/34 zgłoszone przez Radę Osiedla Stare Polesie - 20.000,00 zł				
<u>2181812 - "Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych specjalnych 2012/2014"</u>				
wydatki bieżące	26.005,00	27.395,00	27.011,89	98,6
Realizacja projektu umożliwiła wyjazd do jednego z państw partnerskich, poszerzanie wiedzy na temat alternatywnych metod komunikacji, doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w praktyce. W projekcie uczestniczył Zespół Szkół Specjalnych nr 3.				
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6.249.150,00	6.116.245,00	6.013.370,00	98,3
Gmina				
<u>2175601 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>				
wydatki bieżące	5.896.787,00	5.756.234,00	5.653.573,61	98,2
W 2014 roku w rozdziale tym finansowanych było 76 oddziałów rocznego przygotowania przedszkolnego, do których uczęszczało 1.746 uczniów. Średnio zatrudnienie wyniosło 82,38 etatów. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 5.338.947 zł, - pozostałe wydatki, tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 314.627 zł.				
<u>2175611 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych</u>				
wydatki bieżące	318.210,00	321.710,00	321.502,42	99,9
W 2014 roku w zadaniu tym dotowanych było 11 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych, do których uczęszczało 125 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.				
<u>2182691 - Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych</u>				
wydatki bieżące	34.153,00	38.301,00	38.293,97	100,0
W 2014 roku dotowany był jeden oddział przedszkolny w szkole podstawowej publicznej, do którego uczęszczało średnio 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.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
80104 - Przedszkola	169.442.684,00	203.849.329,00	202.122.105,79	99,2
Gmina				
<u>2097111 - Przedszkola niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	10.358.355,00	16.604.569,00	16.604.487,48	100,0
W 2014 roku dofinansowane były 52 przedszkola niepubliczne prowadzone przez osoby fizyczne bądź prawne, niezaliczane do sektora finansów publicznych. Łącznie w przedszkolach opiekę znalazło 2.402 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 żywienia, stanowiące dochody budżetu Miasta, w przeliczeniu na jednego ucznia.				
<u>2097821 - Dotacja dla przedszkoli publicznych</u>				
wydatki bieżące	5.557.533,00	6.101.048,00	6.101.005,52	100,0
W 2014 roku finansowanych było 7 przedszkoli prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny, Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bernardynek, Zgromadzenie Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi, Zgromadzenie Sióstr Felicjanek - Prowincja Matki Bożej Królowej Polski, Fundację Familijny Poznań oraz Publiczne Przedszkole "SEZAMKOWO", Przedszkole Publiczne "Kolorowe Kredki". W przedszkolach tych znajdowało opiekę 687 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 żywienia, stanowiące dochody budżetu Miasta, w przeliczeniu na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto.				
<u>2098511 - Przedszkola</u>				
wydatki bieżące	153.008.160,00	180.137.370,00	178.422.420,51	99,0
W 2014 roku wydatki dotyczyły 144 przedszkoli (Przedszkole Miejskie nr 21 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1i Przedszkole Miejskie nr 228 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2) , w tym 7 przedszkoli integracyjnych, 3 przedszkola Montessori i 1 przedszkole z oddziałami specjalnymi. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami liczba etatów wynosiła 3.011,25, w tym 245,53 etatów administracji, 1.315,59 etatów obsługi i 1.450,13 etatów nauczycieli. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 140.290.933 zł, - zakup energii elektrycznej, ciepłej, monitoring, aktualizacja oprogramowania komputerowego, wywóz śmieci, zajęcia dodatkowe w przedszkolach w kwocie 10.854.622 zł, - pozostałe wydatki, m.in. remonty, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, podróże służbowe na terenie kraju, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 27.268.398 zł.				
<u>2175361 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	465.221,00	570.979,00	570.896,22	100,0
Wydatki zostały zrealizowane na następujące zadania zgłoszone przez Rady Osiedla: -Stare Polesie- wymiana drzwi w PM nr 41- 21.556,00 zł -Śródmieście Wschód-remont ogrodzenia w PM nr 52 - 21.000,00 zł -Chojny- doposażenie w sprzęt edukacyjno - rozwojowo - sportowy PM nr 66 - 10.000,00 zł -Bałuty Doły- wymian okien w PM nr 77- 6.700,00 zł -Chojny Dąbrowa-wymiana okien w PM nr 155 - 10.000,00 zł -Chojny- doposażenie w sprzęt edukacyjno - rozwojowo - sportowy PM nr 215 - 10.000,00 zł -Andrzejów-zakup sprzętu sportowego na plac zabaw dla PM nr 229 - 5.000,00 zł -Chojny-remont tarasu, ogrodu i patio w PM nr 200 - 40.000,00 zł -Chojny- remont sanitariatów w PM nr 26 - 40.000,00 zł -Chojny-doposażenie w sprzęt edukacyjno - rozwojowo - sportowy PM nr 192 - 10.000,00 zł -Rokicie- naprawa instalacji centralnego ogrzewania oraz wymiana ogrodzenia w PM nr 101 - 22.000,00 zł -Bałuty Centrum-remont ogrodzenia w PM nr 121 - 10.000,00 zł -Retkinia Zachód Smulsko-zakup i montaż 6 okien w sali gimnastycznej oraz naprawa podłogi w PM nr 55 - 7.999,99 zł -Radogoszcz-naprawa zewnętrznych ciągów komunikacyjnych na terenie PM nr 97 - 11.992,54 zł -Teofilów Wielkopolska-remont łazienek w PM nr 30 - 20.000,00 zł -Andrzejów-remont kuchni i korytarza w PM nr 230 - 20.000,00 zł -Julianów Marysin Rogi-remont drzwi i schodów w PM nr 47 - 10.000,00 zł -Chojny Dąbrowa-dostosowanie terenu ogrodu przedszkolnego dla dzieci w PM nr 126 - 10.000,00 zł -Chojny Dąbrowa-remont ogrodzenia w PM nr 17 - 5.000,00 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
-Chojny Dąbrowa- remont podłogi w salach w PM nr 130 - 4.999,78 zł -Katedralna- remont szatni oraz wymiana okien w PM nr 58 - 42.937,00 zł -Zarzew- wymiana ogrodzenia w PM nr 156 - 9.999,90 zł -Zarzew- remont szatni w PM nr 65 - 9.728,00 zł -Śródmieście Wschód-remont ogrodzenia w PM nr 125 - 23.000,00 zł -Piastów Kurak-malowanie holu i klatki schodowej w PM nr 89 - 8.000,00 zł -Piastów Kurak- malowanie pomieszczeń w PM nr 36 - 9.963,00 zł -Piastów Kurak-wymiana okien w PM nr 7 - 8.000,00 zł -Piastów Kurak-wymiana drzwi w PM nr 106 - 7.000,00 zł -Piastów Kurak-malowanie pomieszczeń w PM nr 72 - 7.000,00 zł -Stare Polesie-remont ogrodzenia w PM nr 98 - 55.000,00 zł -Bałuty Doły- remont szatni w PM nr 18 - 3.000,00 zł -Śródmieście Wschód-remont sal w PM nr 84 - 13.992,01 zł -Rokicie-naprawa chodnika i bramy wejściowej w PM nr 124 - 9.500,00 zł -Stare Polesie-remont wejścia głównego oraz łazienek w PM nr 208 - 16.000,00 zł -Stare Polesie-remont parkietów w salach zabaw dzieci i malowanie klatki schodowej w PM nr 8 - 16.300,00 zł -Widzew Wschód-wymiana drzwi wewnętrznych w PM nr 164 - 8.000,00 zł -Widzew Wschód-remont pomieszczenia kuchennego w PM nr 171 - 5.860,00 zł -Widzew Wschód- remont kuchni w PM nr 183 - 10.434,00 zł -Widzew Wschód- remont łazienki w PM nr 227 - 5.000,00 zł -Andrzejów-zakupy mebli kuchennych w PM nr 230 - 5934,00 zł.				
2182671 - "Krasnal Hałabała dba o przyrodę".Edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim nr 35 w Łodzi.				
wydatki bieżące	3.480,00	3.483,00	3.483,00	100,0
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko wśród około 100 uczestników biorących udział w programie i 200 potencjalnych odbiorców. Środki finansowe przeznaczono na zakup biletów wstępu, zajęcia edukacyjne, koszty przewodnika, zakup pomocy i materiałów dydaktycznych, materiałów papierniczych, plastycznych, dekoracyjnych, fotograficznych i eksploatacyjnych, pokrycie kosztów transportu autokarowego oraz nagrody.				
2182681 - "Drzewo twoim przyjacielem" - Edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim nr 81 w Łodzi				
wydatki bieżące	3.720,00	3.720,00	3.720,00	100,0
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko wśród około 100 dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 81. Środki finansowe przeznaczono na zakup biletów wstępu, zajęcia edukacyjne, koszty przewodnika, transport autokarowy, pomoce i materiały dydaktyczne, nagrody dla dzieci, zakup materiałów papierniczych, dekoracyjnych, plastycznych, eksploatacyjnych oraz fotograficznych.				
2190351 - Edukacja ekologiczna dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 17 w Łodzi pod hasłem "Ja i Przyroda to jedność"				
wydatki bieżące	8.330,00	8.330,00	8.330,00	100,0
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u około 125 dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 17. Środki finansowe przeznaczono na zorganizowanie wycieczek, imprez okolicznościowych, przedstawień teatralnych oraz zakup nagród na konkursy ekologiczno-przyrodnicze.				
2190481 - Mikropodróżę z Detektywem Biedronką edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim nr 152 w Łodzi				
wydatki bieżące	9.000,00	9.013,00	9.013,00	100,0
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy i wykształcenie postaw proekologicznych wśród dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 152. Środki finansowe przeznaczono na organizację wycieczek, przedstawień teatralnych, zakup zestawu multimedialnego oraz materiałów papierniczych, plastycznych i dekoracyjnych.				
2190601 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego				
wydatki bieżące	8.000,00	8.000,00	7.664,00	95,8
W ramach realizacji zadania przeprowadzono remont elewacji i bramy wjazdowej w Przedszkolu Miejskim nr 170 przy ul. Popieluszki 13a - na kwotę 7 664,00zł.				
2190691 - Program przyrodniczo - ekologiczny "EKO 133 - cztery pory roku" realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 133 w Łodzi				
wydatki bieżące	5.335,00	5.335,00	5.335,00	100,0
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy i wykształcenie postaw proekologicznych wśród dzieci				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
z Przedszkola Miejskiego nr 133. Program przewiduje kilkanaście bloków tematycznych, które zostały podzielone w czasie zgodnie ze zmieniającymi się porami roku, z uwzględnieniem kalendarza lokalnych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych akcji ekologicznych. Do treści stanowiących podstawę danego tematu dostosowano formę zajęć i niezbędne pomoce dydaktyczne.				
<u>2190801 - "Zielona planeta" - program ekologiczno - przyrodniczy realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 34 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	15.550,00	15.642,00	15.642,00	100,0
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy i wykształcenie postaw proekologicznych wśród około 120 dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 34, a także około 30 dzieci z innych przedszkoli. Środki finansowe przeznaczono na zakup tablicy interaktywnej, nagród i dyplomów dla dzieci, organizację teatryków dla dzieci.				
<u>2191111 - Edukacja ekologiczna dla dzieci z przedszkola Miejskiego nr 90 w Łodzi "Ekodzieciaki"</u>				
wydatki bieżące	0,00	16.555,00	16.555,00	100,0
Cel projektu to edukacja przyrodnicza i ekologiczna wśród dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 90 w Łodzi. W ramach działań zorganizowane były wycieczki oraz konkursy plastyczne, mające na celu rozwijanie uzdolnień plastycznych, dostarczenie rzetelnej wiedzy o środowisku oraz rozbudzanie wrażliwości na piękno i bogactwo natury.				
<u>2191121 - Program edukacji ekologicznej "Eko - Przedszkolaki" w Przedszkolu Miejskim nr 173 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	20.532,00	20.530,81	100,0
Program ekologiczny opierał się na bezpośrednim kontakcie ze środowiskiem przyrodniczym, na odkrywaniu, przeżywaniu i działaniu. Organizowane były zajęcia w terenie (wycieczki, spacer, zajęcia ekologiczne, prace praktyczne na rzecz ochrony środowiska, uroczystości i imprezy o tematyce ekologicznej, przedstawienia i inscenizacje teatralne), które pomogły przedszkolakom lepiej zrozumieć świat przyrody, umożliwiły im poznanie wiedzy praktycznej, a także zaspokojenie własnych ciekawości.				
<u>2195491 - Organizacja "Dnia przedszkolaka"</u>				
wydatki bieżące	0,00	32.500,00	32.500,00	100,0
W 2014 roku środki finansowe przeznaczone zostały na usługi związane z organizacją "Dnia Przedszkolaka"				
<u>2195551 - "O co proszą drzewa z naszego ogrodu" Program edukacji ekologicznej w Przedszkolu Miejskim nr 139 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	21.700,00	21.698,31	100,0
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u około 250 uczniów Przedszkola Miejskiego nr 139 w Łodzi. Środki finansowe przeznaczone zostały na zakup sprzętu audio, pomocy dydaktycznych, artykułów biurowych i eksploatacyjnych, nagród i upominków w konkursach oraz zorganizowanie wycieczek ekologicznych, jak również przeprowadzenie specjalistycznych zajęć.				
<u>2195571 - Program edukacji ekologicznej w Przedszkolu Miejskim nr 86 w Łodzi "Tajemniczy świat przyrody - wokół Nas"</u>				
wydatki bieżące	0,00	19.800,00	19.118,78	96,6
Cele i założenia programu to budzenie wrażliwości u dzieci na piękno otaczającej przyrody, zdobywanie, poszerzanie i utrwalanie wiadomości o przyrodzie w bezpośrednim zetknięciu z poszczególnymi ekosystemami, kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego, zachęcenie dzieci do segregacji śmieci, zapoznanie się z zanieczyszczeniami środowiska spowodowanymi przez działalność człowieka. Środki finansowe zostały wykorzystane na zorganizowanie wycieczek, warsztatów ekologicznych oraz udział dzieci w przedstawieniach o tematyce przyrodniczej.				
<u>2195581 - "Wiosna, lato - przyroda w mieście widziana oczami przedszkolaka" - program edukacji przyrodniczej Przedszkola Miejskiego nr 54 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	16.070,00	15.899,26	98,9
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u około 225 uczniów Przedszkola Miejskiego nr 54 w Łodzi. Środki finansowe przeznaczone zostały na zakup materiałów plastycznych, pomocy dydaktycznych, materiałów do montażu galerii, druk dokumentacji projektowej, nagród i upominków w konkursach oraz biletów wstępu czy opłacenie transportu w ramach wycieczek, a także zorganizowanie warsztatów terenowych.				
<u>2195611 - "Skarby Ziemi" program edukacji ekologicznej zaplanowany do realizacji w Przedszkolu Miejskim nr 200 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	26.100,00	26.100,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u około 250 dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 200 w Łodzi. Środki finansowe przeznaczone zostały na zakup sprzętu audio-video i komputerowego, pomocy dydaktycznych, nagród w konkursach oraz zorganizowanie wycieczek ekologicznych a także przeprowadzenie zajęć specjalistycznych.				
<u>2195621 - Program "Ekologia w mieście, ekologia na wsi" realizowany przez Przedszkole Miejskie nr 110 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	4.590,00	4.589,40	100,0
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u około 123 dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 110 w Łodzi. Środki finansowe przeznaczone zostały na zakup nagród i upominków, bilety wstępu oraz opłacenie usługi transportowej.				
<u>2195651 - "Tropiciele wiosennej przyrody" realizowany przez Przedszkole Miejskie nr 202 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	25.450,00	25.450,00	100,0
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u około 178 dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 202 w Łodzi. Środki finansowe przeznaczone zostały na zakup sprzętu fotograficznego, pomocy dydaktycznych, artykułów biurowych, plastycznych i dekoracyjnych, nagród i upominków oraz zorganizowanie wycieczek, jak również zajęć specjalistycznych.				
<u>2195671 - "MAŁY BADACZ I ODKRYWCA" - działania ekologiczne przeznaczone dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 126 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	22.030,00	22.029,99	100,0
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u około 225 dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 126 w Łodzi. Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup sprzętu audio-video, komputerowego i fotograficznego, artykułów biurowych, plastycznych i eksploatacyjnych, pomocy dydaktycznych a także nagród i upominków. Ponadto na przeprowadzenie specjalistycznych zajęć oraz zorganizowanie wycieczek.				
<u>2195681 - "Człowiek jako część przyrody" - edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim nr 120 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	25.300,00	25.300,00	100,0
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u około 330 dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 120 w Łodzi. Środki finansowe przeznaczone na zakup sprzętu audio-video a także komputerowego, pomocy dydaktycznych, nagród i upominków, artykułów promocyjnych oraz przeprowadzenie specjalistycznych zajęć, jak również wycieczek ekologicznych.				
<u>2195721 - Realizacja przez Przedszkole Miejskie nr 101 w Łodzi programu pt. "Przyroda źródłem doznań zmysłowych"</u>				
wydatki bieżące	0,00	29.990,00	28.831,64	96,1
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u około 160 dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 101 w Łodzi. Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup sprzętu audio-video, artykułów dekoracyjnych, plastycznych i eksploatacyjnych, promocyjnych, pomocy dydaktycznych, a także organizację przedstawień teatralnych oraz wycieczek, warsztatów i zajęć terenowych.				
<u>2195751 - "EKOSKRZAT NA WSI" Edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim nr 97 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	16.450,00	16.450,00	100,0
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u około 220 dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 97 w Łodzi. Środki finansowe przeznaczone na transport autokarowy w czasie wycieczek, bilet wstępu, zajęcia edukacyjne, opłatę za przewodnika, a także zakup pomocy dydaktycznych, materiałów papierniczych, plastycznych, dekoracyjnych i eksploatacyjnych oraz na nagrody dla dzieci.				
<u>2195761 - W Łasku Widzewskim - edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim nr 206 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	22.100,00	22.100,00	100,0
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u około 496 uczniów Przedszkola Miejskiego nr 206 w Łodzi. Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup artykułów dekoracyjnych, biurowych, plastycznych i eksploatacyjnych, pomocy dydaktycznych, a także zagród dla dzieci oraz przeprowadzenie specjalistycznych zajęć i zorganizowanie wycieczek ekologicznych.				
<u>2195851 - Przedszkole Miejskie nr 50 w Łodzi Program Ekologiczny "Przedszkolaki w zdrowym i bezpiecznym środowisku"</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	0,00	8.260,00	8.260,00	100,0
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u około 100 dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 50 w Łodzi. Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów plastycznych, eksploatacyjnych, biurowych, zorganizowanie wycieczek, warsztatów i konkursów.				
<u>2195861 - "LAS" edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim nr 171 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	17.900,00	17.464,22	97,6
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u około 181 dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 171 w Łodzi. Środki finansowe zostały przeznaczone na organizację warsztatów ekologicznych, wycieczek, zajęć ze specjalistami, przedstawień teatralnych, a także zakup sprzętu audio - video, pomocy dydaktycznych, artykułów promocyjnych, nagród w konkursach.				
<u>2195931 - Program ekologiczny "W trosce o przyrodę - poznajemy Ekosystemy" realizowany przez Przedszkole Miejskie nr 208 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	24.400,00	24.092,48	98,7
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u około 600 dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 208 w Łodzi. Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup projektora, artykułów dekoracyjnych, biurowych, plastycznych i eksploatacyjnych, materiałów promocyjnych, pomocy dydaktycznych, nagród i upominków oraz zorganizowanie wycieczek ekologicznych.				
<u>2197951 - Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Mały Europejczyk - zdrowe ciało, bystry umysł" ("European Child - Healthy Body, Clever Mind")</u>				
wydatki bieżące	0,00	18.320,00	17.312,17	94,5
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.				
<u>2197961 - Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Jesteśmy równi, mamy te same prawa!" ("We are equal, we have the same rights!")</u>				
wydatki bieżące	0,00	13.793,00	5.827,00	42,2
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.				
80105 - Przedszkola specjalne				
	8.145.899,00	9.546.393,00	9.534.835,53	99,9
Gmina				
<u>2097121 - Przedszkola specjalne</u>				
wydatki bieżące	1.714.427,00	1.799.096,00	1.787.544,70	99,4
W rozdziale tym finansowane było Przedszkole Specjalne Nr 1, do którego uczęszczało 44 dzieci w 6 oddziałach. Zatrudnienie wynosiło 30,31 etatów, w tym 17,56 pedagogicznych, 1,75 administracyjne i 11 obsługi. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.589.804 zł,				
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, monitoring, wywóz śmieci, ścieki w kwocie 68.087 zł,				
- pozostałe wydatki, m.in. remonty, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe na terenie kraju, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 129.654 zł.				
<u>2097131 - Przedszkola specjalne niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	6.431.472,00	7.747.297,00	7.747.290,83	100,0
W 2014 roku w rozdziale tym dotowanych było 5 specjalnych przedszkoli niepublicznych - Przedszkole Specjalne				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
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 229 dzieci. Na podstawie art.90 ustawy o systemie oświaty dotacja wynosiła 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia niepełnosprawnego w części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 r. zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu MEN z dnia 18.XII.2013 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2014 r.				
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	655.235,00	775.010,00	772.087,45	99,6
Gmina				
<u>2153551 - Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	655.235,00	775.010,00	772.087,45	99,6
W 2014 roku dofinansowanych było 11 punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne, stowarzyszenia i organizacje. Łącznie w punktach opiekę znalazło 176 dzieci. Na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacje dla innych form wychowania przedszkolnego przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 40 % ustalonych w budżecie wydatków bieżących, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Miasta, w przeliczeniu na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto.				
80110 - Gimnazja	119.239.300,00	124.132.898,00	123.508.767,38	99,5
Gmina				
<u>2097181 - Gimnazja</u>				
wydatki bieżące	104.408.547,00	107.620.623,00	107.035.211,53	99,5
W 2014 roku w rozdziale tym finansowanych było 41 gimnazjów (w tym 5 w zespołach szkół ogólnokształcących i 1 w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1). W gimnazjach uczyło się średnio 12.539 uczniów w 485 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło średnio 1.756,02 etatów, w tym 1.343,46 pedagogicznych, 412,56 administracji i obsługi. W roku 2014 dodatkowo finansowanych było średnio 5.711 godzin indywidualnego nauczania miesięcznie. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 96.326.838 zł, - zakup energii elektrycznej, ciepłej, monitoring, aktualizacja oprogramowania komputerowego, wywóz śmieci, ścieki w kwocie 4.227.755 zł, - pozostałe wydatki, w tym remonty, dostęp do sieci internetowej, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 6.480.619 zł.				
<u>2097191 - Gimnazja niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	8.952.731,00	9.596.101,00	9.596.085,31	100,0
W 2014 roku, w myśl ustawy o systemie oświaty dotowane były 24 gimnazja niepubliczne prowadzone przez osoby fizyczne, stowarzyszenia i inne organizacje. Do gimnazjów niepublicznych uczęszczało łącznie 1.703 uczniów, w tym 1.346 to młodzież, 357 to uczniowie dorośli.				
<u>2115031 - Dotacja dla gimnazjów publicznych</u>				
wydatki bieżące	5.435.527,00	5.997.515,00	5.996.830,91	100,0
W 2014 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 łącznie 724 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.				
<u>2175381 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	81.980,00	121.980,00	121.346,50	99,5
Wydatki zostały zrealizowane na następujące zadania zgłoszone przez Rady Osiedla: - malowanie szatni, ciągów komunikacyjnych, sanitariatów, przebieralni przy sali gimnastycznej w Gimnazjum Publicznym nr 43 ul. Powszechna 15 - zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny - 40.000,00 zł - wyposażenie w tablice multimedialne wraz z oprzyrządowaniem centrum multimedialnego i pracowni językowej w Gimnazjum Publicznym nr 30 ul. Nowogrodzka 6/14 - zgłoszone przez Radę Osiedla Stoki				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- 11.980,00 zł - wymiana listew elektroinstalacyjnych wraz z malowaniem ścian korytarza w Gimnazjum Publicznym nr 41 ul. Bohdanowicza 11 - zgłoszone przez Radę Osiedla Rokicie - 30.000,00 zł - malowanie klatek schodowych i korytarza oraz remont parkietu w sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum nr 26 ul. 1 Maja 89 - zgłoszone przez Radę Osiedla Stare Polesie - 20.000,00 zł - remont ogrodzenia, zagospodarowanie mini - ogródka oraz montaż zabezpieczeń w oknach w Publicznym Gimnazjum nr 24 ul. Żeromskiego 26 - zgłoszone przez Radę Osiedla Stare Polesie - 19.366,50 zł.				
<u>2181751 - "Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2012/2014"</u>				
wydatki bieżące	52.292,00	65.718,00	65.492,64	99,7
Celem akcji Comenius było wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, a także poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstw między szkołami oraz mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich. Projekt realizowany był przez Gimnazja Publiczne Nr: 1, 14, 43.				
<u>2190291 - "Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2013/2015"</u>				
wydatki bieżące	308.223,00	302.811,00	265.656,77	87,7
W 2014 roku celem projektu było: wspieranie międzynarodowej współpracy szkół i placówek oświatowych, poprzez podnoszenie jakości kształcenia i nauczania, podnoszenie poziomu znajomości języków, promocja i współpraca instytucjonalną w dziedzinie edukacji oraz wymiana edukacyjna kadry uczniów. W projekcie brały udział: Publiczne Gimnazjum nr 3, Publiczne Gimnazjum nr 8, Publiczne Gimnazjum nr 21, Publiczne Gimnazjum nr 28, Publiczne Gimnazjum nr 30, Publiczne Gimnazjum nr 47 w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1.				
<u>2195701 - "Młody ekolog w drodze do rozwoju zrównoważonego - czyli od edukacji i działania do postaw i zachowań proekologicznych uczniów Publicznego Gimnazjum nr 33 w Łodzi"</u>				
wydatki bieżące	0,00	19.300,00	19.300,00	100,0
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u około 250 uczniów Publicznego Gimnazjum nr 33 w Łodzi. Środki finansowe przeznaczone zostały na zakup pomocy niezbędnych do zadań ekologicznych, nagród i dyplomów oraz zorganizowanie wycieczek ekologicznych.				
<u>2195901 - Publiczne Gimnazjum nr 15 w Łodzi. Flora naszego regionu</u>				
wydatki bieżące	0,00	13.500,00	13.500,00	100,0
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u około 60 uczniów Publicznego Gimnazjum nr 15 w Łodzi. Środki finansowe przeznaczone zostały na zakup nagród rzeczowych i upominków w konkursach, pomocy dydaktycznych oraz pokrycie kosztów transportu na zajęcia terenowe.				
<u>2196141 - Zielona Pracownia w Gimnazjum nr 14 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	39.230,00	39.230,00	100,0
Środki finansowe przeznaczono na modernizację pracowni przyrodniczej (m.in. malowanie ścian, wymianę podłogi, oświetlenia), zakup sprzętu multimedialnego oraz licznych pomocy dydaktycznych (tablica interaktywna, wizualizer, dygestorium, stół demonstracyjny, walizki ekobadacza).				
<u>2196161 - Nasz EkoŚwiat - projekt realizowany przez Publiczne Gimnazjum nr 21 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Łodzi - ekopracowania</u>				
wydatki bieżące	0,00	32.042,00	32.036,63	100,0
W ramach zadania została pomalowana sala przyrodnicza, na sufit założono fototapetę przedstawiającą korony drzew. Pracownię wyposażono w nowe meble: ławki, krzesła, biurko nauczycielskie, szafki oraz tablice. Zakupiono sprzęt multimedialny w postaci laptopa, wizualizera, mikroskopu z kamerą, 16 mikroskopów, pomoce dydaktyczne bezpośrednio związane z edukacją ekologiczną tj. plansze, foliogramy, zestaw do badania jakości wody, gleby i powietrza, przewodniki do rozpoznawania roślin i zwierząt.				
<u>2196171 - Zadanie utworzenia pracowni przyrodniczej "EKOEKSPERYMENTARIUM 29" realizowane przez Publiczne Gimnazjum nr 29 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	40.000,00	40.000,00	100,0
Środki finansowe przeznaczono na remont sali i utworzenie pracowni przyrodniczej "Ekoeksperymentarium 29" (m.in. malowanie ścian, wymiana podłogi), zakup sprzętu multimedialnego (tablica interaktywna, rzutnik, projektor, laptop), aparatu fotograficznego oraz licznych pomocy dydaktycznych (mikroskopy, plansze edukacyjne, filmy edukacyjne na dvd, modele, zestawy doświadczalne, atlasy, zestaw do analizy wody, zestaw do analizy powietrza).				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2196201 - Ekopracownia w Gimnazjum nr 38 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	40.000,00	39.999,40	100,0
Realizacja zadania umożliwiła remont sali dydaktycznej (malowanie, wymiana podłóg, oświetlenia) i utworzenie ekopracowni, przygotowanej do realizacji projektów badawczych, doświadczalno-eksperymentalnych oraz nauki przedmiotów przyrodniczych z elementami ekologii (fizyka, chemia, biologia). Zakupiono nowe meble, sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne.				
<u>2196241 - Pracownia ekologiczna "ECO - RAZEM" w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 w Łodzi dla Publicznego Gimnazjum Integracyjnego nr 47 im. Janusza Korczaka w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	37.500,00	37.500,00	100,0
W ramach realizacji zadania została utworzona ekopracownia oraz wyposażona w sprzęt multimedialny (tablica interaktywna, projektor, rzutnik, laptop, aparat fotograficzny, telewizor wraz z zestawem kina domowego), nowe meble oraz liczne pomoce dydaktyczne służące edukacji ekologicznej.				
<u>2196261 - Zaplanowanie i utworzenie pracowni "Laboratorium ekologiczne" w Publicznym Gimnazjum nr 44 im. Wisławy Szymborskiej w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	31.562,00	31.562,00	100,0
W ramach zadania utworzono pracownię - Laboratorium Ekologiczne, wykonano prace remontowe (wymiana oświetlenia w pracowni, odmalowanie ścian i sufitu, montaż rolet,) zakupiono sprzęt multimedialny (m.in. tablica interaktywna, laptop, projektor, telewizor), wyminiono meble, zakupiono pomoce dydaktyczne (m.in. plansze dydaktyczne, szkielety zwierząt, preparaty mikroskopowe, zestawy foliogramów, mikroskopy).				
<u>2196271 - "Mały badacz przyrody w laboratorium naukowym" - pracownia biologiczno - geograficzna w Publicznym Gimnazjum nr 33 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	39.500,00	39.500,00	100,0
Środki finansowe przeznaczone na remont sali i utworzenie ekopracowni (m.in. malowanie ścian, wymianę podłogi, oświetlenia, wymianę rur, montaż zlewu), zakup sprzętu multimedialnego oraz licznych pomocy dydaktycznych (tablica interaktywna, wizualizer, mikroskop z kamerą, zestawy do badania gleby, kompas, stacje pogody).				
<u>2196291 - Ekologiczne laboratorium EKO - LAB w Publicznym Gimnazjum nr 36 im. Krzysztofa Kieślowskiego w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	35.131,00	35.131,00	100,0
W ramach realizacji zadania istniejąca pracownia chemiczna została odnowiona i zmodernizowana oraz wyposażona w nowe meble i sprzęt komputerowy, a także pomoce dydaktyczne niezbędne podczas realizacji programu edukacji ekologicznej. Utworzono ekologiczne laboratorium EKO-LAB.				
<u>2196401 - Utworzenie pracowni ekologicznej w Gimnazjum nr 8 w Łodzi pod nazwą "Ekosfera"</u>				
wydatki bieżące	0,00	30.425,00	30.424,69	100,0
Środki finansowe zostały przeznaczone na remont pomieszczenia pracowni, modernizację oświetlenia, założenie nowej wykładziny, malowanie ścian, zakup nowych mebli, pomocy dydaktycznych oraz sprzętu multimedialnego (m.in. tablica interaktywna, wizualizer, mikroskop z kamerą, kompas).				
<u>2197801 - Utworzenie pracowni ekologicznej "EKO - BLOK" w Publicznym Gimnazjum nr 28 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	39.800,00	39.800,00	100,0
Środki finansowe przeznaczone na remont pracowni, zakup nowych mebli, telewizora, laptopa, aparatu fotograficznego oraz pomocy dydaktycznych (modele, preparaty mikroskopowe, mikroskop, lornetka, zestawy doświadczalne).				
<u>2197851 - Pracownia "EKO - ŚWIAT" w Gimnazjum nr 16 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	30.160,00	30.160,00	100,0
Środki finansowe przeznaczone na remont sali biologicznej i utworzenie ekopracowni "EKO-ŚWIAT"(m.in. malowanie ścian, wymiana podłogi, oświetlenia, montaż rolet, wymiana zlewu i armatury), zakupiono nowe ławki i krzesła, biurko, regały, tablice korkowe, zestaw interaktywny, laptop, głośniki, pomoce dydaktyczne (mapy, atlasy, zestawy do badania gleby, preparaty mikroskopowe, laboratorium badawcze do uprawy roślin).				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
80111 - Gimnazja specjalne				
	14.538.059,00	14.854.537,00	14.764.504,73	99,4
Powiat				
<u>2097202 - Gimnazja specjalne</u>				
wydatki bieżące	12.344.382,00	12.419.455,00	12.330.585,02	99,3
<p>W 2014 roku finansowanych było 17 gimnazjów specjalnych. Z ogólnej liczby szkół 8 funkcjonuje w zespołach szkół specjalnych, 3 funkcjonują w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych, 2 w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, 4 w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Do gimnazjów specjalnych uczęszczało 688 uczniów w 77 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 213,84 etatów, w tym 192,29 etatów pedagogicznych, 5,68 etatów administracji i 15,87 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 11.714.923 zł, - pozostałe wydatki, m.in. zakup usług zdrowotnych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 615.662 zł. 				
<u>2097212 - Gimnazja specjalne niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	2.193.677,00	2.435.082,00	2.433.919,71	100,0
<p>W 2014 roku, w rozdziale tym dotowane były 4 gimnazja specjalne, w których uczyło się 129 uczniów. Na podstawie art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty dotacja przysługuje w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, zgodnie z rozporządzeniem MEN z 18.XII.2013 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2014 r.</p>				
80113 - Dowożenie uczniów do szkół				
	1.778.600,00	981.600,00	844.199,11	86,0
Gmina				
<u>2097241 - Dowożenie uczniów do szkół</u>				
wydatki bieżące	328.600,00	357.260,00	292.811,70	82,0
<p>Powyższe zadanie realizowane było poprzez dowożenie uczniów do szkół mikrobusami oraz zakup biletów miesięcznych. Z zadania tego finansowane było dowożenie 365 uczniów w 13 szkołach podstawowych, w 14 gimnazjach i w 4 przedszkolach. 191 uczniom zakupione zostały bilety miesięczne, 165 uczniów dowożonych było mikrobusami, 9 dzieci dowożonych było przez rodziców samochodem prywatnym, z którymi za przewóz rozliczono się ryczałtem.</p>				
<u>2190221 - Dowożenie uczniów do szkół</u>				
wydatki bieżące	500.000,00	24.612,00	0,00	0,0
<p>W 2014 roku zabezpieczone środki finansowe nie zostały wydatkowane, z uwagi na mniejsze niż planowano potrzeby placówek oświatowych.</p>				
Powiat				
<u>2097242 - Dowożenie uczniów do szkół</u>				
wydatki bieżące	450.000,00	559.728,00	551.387,41	98,5
<p>W 2014 roku w szkołach i placówkach kształcenia specjalnego z dowozu korzystało 209 uczniów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 15 Zespół Szkół Specjalnych nr 2, - 32 Zespół Szkół Specjalnych nr 3, - 42 Zespół Szkół Specjalnych nr 4, - 25 Zespół Szkół Specjalnych nr 5, - 2 Zespół Szkół Specjalnych Nr 6, - 4 Zespół Szkół Specjalnych nr 7, - 3 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1, - 46 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 3, - 5 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 4, - 12 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 6, - 23 Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2. <p>W 2014 roku z refundacji dowozu transportem własnym rodziców korzystało 20 uczniów.</p>				
<u>2190222 - Dowożenie uczniów do szkół</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	500.000,00	40.000,00	0,00	0,0
W 2014 roku zabezpieczone środki finansowe nie zostały wydatkowane, z uwagi na mniejsze niż planowano potrzeby placówek oświatowych.				
80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				
	2.774.936,00	3.262.409,00	3.251.152,20	99,7
Powiat				
<u>2097372 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>				
wydatki bieżące	2.774.936,00	3.238.565,00	3.227.410,34	99,7
W rozdziale tym finansowana była bieżąca działalność Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół. Zespół prowadził obsługę księgowo - finansową placówek oświatowych, takich jak:				
- poradnie psychologiczno-pedagogiczne,				
- szkoły przyszpitalne,				
- domy wczasów dziecięcych.				
Zatrudnienie w ZEAS wynosiło 63,35 etatu (pracownicy administracji - 46,35 i obsługi - 17,00).				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.634.705 zł,				
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, monitoring, wywóz śmieci, aktualizacja oprogramowania komputerowego w kwocie 317.579 zł,				
- pozostałe wydatki, m.in usługi telekomunikacyjne, dostęp do sieci internetowej, remonty, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 275.126 zł.				
<u>2190822 - Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu uznanych roszczeń, orzeczeń i ugód sądowych</u>				
wydatki bieżące	0,00	11.218,00	11.218,00	100,0
W 2014 roku, zgodnie z Uchwałą nr 38/759/08 z dnia 27 sierpnia 2008 roku środki finansowe przeznaczone zostały na spłatę zobowiązania (należność główna 8.500,00, odsetki 1.242,00, zwrot kosztów procesu 1.476,00), na podstawie wyroku sądowego Sygn. akt IIIC 1199/12 z dnia 09 września 2013 roku.				
<u>2191122 - Realizacja wypłat z tytułu art. 30a Karty Nauczyciela dla nauczycieli ze zlikwidowanych placówek oświatowych</u>				
wydatki bieżące	0,00	12.626,00	12.523,86	99,2
W 2014 roku zadanie polegało na realizacji wypłat środków finansowych z tytułu art. 30a Karty Nauczyciela dla nauczycieli dyplomowanych ze zlikwidowanych w 2013 roku placówek oświatowych.				
80120 - Licea ogólnokształcące				
	98.680.561,00	104.553.475,00	103.948.381,43	99,4
Powiat				
<u>2097252 - Licea ogólnokształcące</u>				
wydatki bieżące	78.739.530,00	81.477.248,00	80.881.969,06	99,3
W I półroczu 2014 roku finansowane były 32 licea ogólnokształcące, a od 01.IX 2014 roku 29 liceów ogólnokształcących z tego:				
- 23 licea samodzielne,				
- 1 liceum w ramach zespołów szkół ponadgimnazjalnych,				
- 5 liceów w ramach zespołów szkół ogólnokształcących.				
Łączna liczba oddziałów wyniosła średnio 355, w których uczyło się średnio 10.033 uczniów. Zatrudnienie wyniosło średnio 1.241,06 etatów, w tym 930,37 pedagogicznych, 310,69 etatów administracji i obsługi.				
W roku 2014 dodatkowo finansowane były średnio 3.954 godziny indywidualnego nauczania miesięcznie.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 68.697.093 zł,				
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, monitoring, aktualizacja oprogramowania komputerowego, usługi kominiarskie, wywóz śmieci w kwocie 6.960.187 zł,				
- pozostałe wydatki, w tym remonty, usługi zdrowotne, podróże służbowe na terenie kraju, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 5.224.689 zł.				
<u>2097262 - Licea ogólnokształcące niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	11.494.003,00	13.442.593,00	13.442.027,08	100,0
W 2014 roku dotowane były 44 licea ogólnokształcące niepubliczne prowadzonych przez spółki, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i inne organizacje. Na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
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 bądź w wysokości 50% wydatków bieżących ponoszonych przez Miasto na prowadzenie szkół danego typu i rodzaju. Średnia liczba uczniów uczęszczających do liceów ogólnokształcących niepublicznych wynosiła 3.335.				
<u>2115042 - Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych</u>				
wydatki bieżące	7.851.336,00	9.189.690,00	9.183.406,15	99,9
W 2014 roku dotowane były 4 publiczne licea ogólnokształcące dla młodzieży oraz 3 licea ogólnokształcące dla dorosłych do których łącznie uczęszczało 1.633 uczniów, w tym 916 to uczniowie dorośli, 717 to młodzież. Zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty, dotacja stanowi kwotę równą wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego nie niższą jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej.				
<u>2175422 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	60.000,00	75.734,00	75.733,99	100,0
Wydatki zostały zrealizowane na następujące zadania zgłoszone przez Rady Osiedla: - malowanie sanitariatów i ciągów komunikacyjnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Królewska 13/15 - zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny - 20.000,00 zł - remont okien w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Stawowa 28 - zgłoszone przez Radę Osiedla Radogoszcz - 39.999,99 zł - wymiana oświetlenia w pracowniach lekcyjnych w XV Liceum Ogólnokształcącym ul. Traktorowa 77 - zgłoszone przez Radę Osiedla Bałuty Zachodnie - 15.734,00 zł.				
<u>2181782 - "Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2012/2014"</u>				
wydatki bieżące	68.298,00	75.696,00	75.661,19	100,0
Celem akcji Comenius było wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, a także poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstw między szkołami oraz mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich. W projekcie uczestniczyli: IV Liceum Ogólnokształcące oraz VI Liceum Ogólnokształcące.				
<u>2183712 - Wydatki bieżące związane z realizacją budżetu obywatelskiego (B)</u>				
wydatki bieżące	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
Zadanie realizowane przez studentów filozofii Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z XXI Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi. W 2014 roku przeprowadzono warsztaty dla uczniów XXI Liceum Ogólnokształcącego i uczniów innych łódzkich szkół oraz zakupiono komplety klocków LEGO niezbędnych do prowadzenia zajęć.				
<u>2190272 - "Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2013/2015"</u>				
wydatki bieżące	90.645,00	92.492,00	90.715,10	98,1
W 2014 roku celem projektu było: wspieranie międzynarodowej współpracy szkół i placówek oświatowych, poprzez podnoszenie jakości kształcenia i nauczania, podnoszenie poziomu znajomości języków, promocja i współpraca instytucjonalna w dziedzinie edukacji oraz wymiana edukacyjna kadry uczniów. W projekcie brały udział: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 oraz XV Liceum Ogólnokształcące.				
<u>2190622 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	376.749,00	0,00	0,00	X
<u>2195882 - "Edukacja ekologiczna w ZSO nr 7 w Łodzi - Bogactwo źródeł odnawialnych w Regionie Łódzkim"</u>				
wydatki bieżące	0,00	9.330,00	9.330,00	100,0
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u około 94 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Łodzi. Środki finansowe przeznaczone zostały na zakup pomocy dydaktycznych, artykułów dekoracyjnych, biurowych, plastycznych i eksploatacyjnych, nagród i upominków dla laureatów konkursów oraz zorganizowanie wycieczek ekologicznych.				
<u>2196082 - Zaplanowanie i utworzenie pracowni ekologicznej "Przystanek - ekologia" w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 im. Stanisława Staszica w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	38.700,00	38.700,00	100,0
Środki finansowe przeznaczone na utworzenie pracowni ekologicznej "Przystanek- ekologia" dzięki podłączeniu instalacji hydraulicznej i kanalizacyjnej, utworzeniu stanowiska laboratoryjnego ze zlewem, wymieniono wykładzinę podłogową, zakupiono tablicę interaktywną z rzutnikiem, laptop, drukarkę komputerową, aparat fotograficzny, wymieniono ławki i krzesła dla uczniów oraz biurko i krzesło dla nauczyciela, zamontowano gabloty				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
ekspozycyjne, regały oraz rolety okienne, zakupiono pomoce dydaktyczne (plansze, foliogramy, zestaw do badania jakości wody, gleby i powietrza, plansze dydaktyczne, programy multimedialne).				
<u>2196092 - EKOPracownia XIII LO w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	35.594,00	34.488,70	96,9
Środki finansowe pozwoliły na modernizację pracowni chemicznej (wymiana oświetlenia, hydrauliki, pokrycie podłogi wykładziną) oraz zakup nowego sprzętu komputerowego, zestawu multimedialnego, zakup pomocy dydaktycznych.				
<u>2196152 - Utworzenie ekopracowni "EKO LOGIKA" w III Liceum Ogólnokształcącym im. T.Kościuszki w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	39.500,00	39.500,00	100,0
W ramach zadania utworzono pracownię edukacji ekologicznej "EKO-LOGIKA", wyposażono pracownię i zaplecze biologiczne w sprzęt multimedialny (rzutnik multimedialny, tablicę interaktywną, laptop, wizualizer oraz aparat fotograficzny), nowe meble, ławki i krzesła oraz pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Zakupiono 5 mikroskopów, preparaty mikroskopowe, zestawy do badania gleby, wody i powietrza, lupy oraz inne pomoce dydaktyczne.				
<u>2196422 - Zaprojektowanie i utworzenie pracowni "Eko - Geo - Lab" w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka</u>				
wydatki bieżące	0,00	29.818,00	29.818,00	100,0
W ramach zadania została zmodernizowana sala biologiczna (malowanie ścian, wymieniono meble, oświetlenie, położono fototapetę) i utworzono pracownię "Eko-Geo-Lab", zakupiono sprzęt komputerowy, tablicę interaktywną oraz pomoce dydaktyczne (m.in. mikroskop, plansze i zestawy edukacyjne, preparaty mikroskopowe).				
<u>2196432 - "Człowiek i przyroda - przeszłość, teraźniejszość i przyszłość" - pracownia edukacji ekologicznej i muzeum przyrodnicze w II Liceum Ogólnokształcącym im.G.Narutowicza w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	40.000,00	40.000,00	100,0
W ramach zadania utworzono pracownię edukacji ekologicznej i muzeum przyrodnicze "Człowiek i przyroda - przeszłość, teraźniejszość i przyszłość", pomalowano ściany, wymieniono hydraulikę, zamontowano stół laboratoryjny, założono rolety okienne; zakupiono rzutnik multimedialny, ekran, wizualizer, laptop, wymieniono meble, zakupiono pomoce dydaktyczne (m.in. mikroskop z kamerą, mikroskopy na stanowiska uczniowskie, walizkę eko-badacza, modele botaniczne i anatomiczne, preparaty mikroskopowe).				
<u>2197982 - Projekty Erasmus+ 2014/2016 - „Autor i reżyser z powołaniem - dzisiejsza inspiracja młodych Europejczyków” („Authors and directors with a cause: inspiring young europeans today”)</u>				
wydatki bieżące	0,00	6.080,00	6.032,16	99,2
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.				
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne				
	976.195,00	1.212.347,00	1.205.323,53	99,4
Powiat				
<u>2097272 - Licea ogólnokształcące specjalne</u>				
wydatki bieżące	542.069,00	597.049,00	590.073,58	98,8
W 2014 roku funkcjonowały dwa licea ogólnokształcące: LVI Liceum Ogólnokształcące w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 6 oraz LVII Liceum Ogólnokształcące w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1. W liceach ogólnokształcących uczyło się 43 uczniów w 5 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 10,65 etatów, w tym 10,65 etatów pedagogicznych.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 562.365 zł,				
- pozostałe wydatki, w tym odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 27.709 zł.				
<u>2097282 - Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	434.126,00	615.298,00	615.249,95	100,0
W 2014 roku, w ramach wydatkowanych środków dofinansowane było liceum ogólnokształcące specjalne przy Ośrodku Socjoterapii "Centrum" prowadzonym przez NSZZ "Solidarność", do którego uczęszczało średnio 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 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu podziału części				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2014 r.				
80123 - Licea profilowane	1.222.728,00	814.151,00	814.144,74	100,0
Powiat				
<u>2097292 - Licea profilowane</u>				
wydatki bieżące	164.383,00	168.746,00	168.744,72	100,0
W 2014 roku w rozdziale tym finansowane było 1 liceum profilowane działające w ramach zespołu szkół ponadgimnazjalnych, w którym uczyło się 23 uczniów w 1 oddziale. Zatrudnienie wyniosło 1,73 etatów pedagogicznych.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 74.726 zł,				
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, monitoring, aktualizacja oprogramowania komputerowego, wywóz śmieci w kwocie 82.510 zł,				
- pozostałe wydatki w kwocie 11.509 zł.				
<u>2097302 - Licea profilowane niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	1.058.345,00	645.405,00	645.400,02	100,0
W 2014 roku dotowane były 2 licea profilowane niepubliczne prowadzone przez osoby fizyczne i prawne. Średnia liczba uczniów wyniosła 146.				
80130 - Szkoły zawodowe	82.088.541,00	86.684.077,00	86.001.014,00	99,2
Powiat				
<u>2097332 - Szkoły zawodowe</u>				
wydatki bieżące	71.335.222,00	72.251.169,00	71.679.259,98	99,2
W 2014 roku w rozdziale tym finansowanych było 18 szkół zawodowych ponadgimnazjalnych, w których uczyło się średnio 8.179 uczniów w 336 oddziałach. Zatrudnienie w tych szkołach wyniosło średnio 1.201,67 etatów, w tym 889,92 etatów pedagogicznych i 311,75 etatów administracji i obsługi.				
W roku 2014 dodatkowo finansowane były średnio 893 godziny indywidualnego nauczania miesięcznie.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 61.295.470 zł,				
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, monitoring, aktualizacja oprogramowania komputerowego, wywóz śmieci w kwocie 5.836.444 zł,				
- pozostałe wydatki, m.in. remonty, dostęp do sieci internetowej, usługi telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 4.547.346 zł.				
<u>2097342 - Szkoły zawodowe niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	5.148.018,00	5.666.449,00	5.600.231,03	98,8
W 2014 roku dotowanych było 61 niepublicznych szkół zawodowych prowadzonych przez spółki, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i inne organizacje.				
W niepublicznych szkołach zawodowych średnia liczba uczniów wyniosła 2.460.				
Szkołom tym udzielono również dotacji na absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin w OKE. W 2014 roku sfinansowano dotacje dla 50 słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych.				
<u>2115122 - Dotacja dla szkół zawodowych publicznych</u>				
wydatki bieżące	5.217.265,00	7.552.583,00	7.552.283,81	100,0
W 2014 roku dotowanych było 6 publicznych szkół zawodowych dla dorosłych, do których uczęszczało 1.518 uczniów.				
Zgodnie z art.80 ustawy o systemie oświaty szkoły te otrzymywały na każdego ucznia dotację w kwocie przewidzianej na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto.				
<u>2175432 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	42.000,00	57.734,00	57.412,90	99,4
Wydatki zostały zrealizowane na następujące zadania zgłoszone przez Rady Osiedla:				
- wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach dydaktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 13 ul. Skrzydlata 15 - zgłoszone przez Radę Osiedla Julianów Marysin Rogi - 10.000,00 zł				
- wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach dydaktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 ul.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Warecka 41 - zgłoszone przez Radę Osiedla Bałuty Zachodnie - 40.734,00 zł - wymiana okien i naprawa podłogi w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 ul. Astronautów 19 - zgłoszone przez Radę Osiedla Piastów Kurak - 6.678,90 zł.				
<u>2175772 - "Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2012/2014"</u>				
wydatki bieżące	36.626,00	50.687,00	45.961,17	90,7
Celem akcji Comenius było wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, a także poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstw między szkołami oraz mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich. W projekcie uczestniczyli: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 9 oraz Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich.				
<u>2190282 - "Przedsiębiorczy hotelarz na niemieckim rynku pracy"</u>				
wydatki bieżące	302.410,00	302.410,00	294.691,62	97,4
W ramach projektu 32 uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich odbywa czterotygodniowe praktyki w renomowanych hotelach w Lipsku w Niemczech. Głównymi celami projektu w zakresie doskonalenia kształcenia zawodowego jest poznanie zakładów hotelarskich różnych rodzajów i kategorii, poznanie europejskich standardów wyposażenia obiektów noclegowych, zakresu świadczonych usług oraz standardów obsługi obowiązujących w branży hotelarskiej i gastronomicznej, ukształtowanie umiejętności związanych z kompleksową obsługą gościa hotelowego zgodnie z europejskimi standardami obsługi oraz ukształtowanie umiejętności pracy w zespole międzynarodowym.				
<u>2190632 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
W 2014 roku, ramach w/w zadania zakupiono sprzęt sportowy przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi w celu urozmaicenia zajęć wychowania fizycznego.				
<u>2191102 - "Europejski rynek pracy moją szansą na sukces"</u>				
wydatki bieżące	0,00	305.064,00	294.759,75	96,6
Głównym celem projektu było wzmocnienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego poprzez udział w zagranicznej praktyce zawodowej służącej doskonaleniu kluczowych kompetencji zawodowych uczestników projektu oraz wzmocnienie ich pozycji nie tylko na lokalnym, ale też europejskim rynku pracy. Projektem została objęta 22 osobowa grupa uczniów technikum ekonomicznego, która uczestniczyła w praktykach zawodowych realizowanych u partnera zagranicznego.				
<u>2191162 - "Poznanie, przeprowadzenie i zastosowanie innowacyjnych metod nauczania i koncepcji uczenia się w branży budowlanej" - II</u>				
wydatki bieżące	0,00	391.022,00	372.794,39	95,3
W 2014 roku uczestnikami projektu było 40 uczniów technikum budowlanego, którzy odbyli staż u partnera zagranicznego. Uczniowie rozwijają samodzielność przy wykonywaniu zadań zawodowych na stanowisku pracy, zapoznają się ze specjalistycznym słownictwem niemieckim oraz zapoznają się z nowymi technologiami i materiałami. Uczniowie kształtują postawę przedsiębiorczą i umiejętność samodzielnego poruszania się na europejskim rynku pracy.				
<u>2195642 - Program edukacyjny "W zdrowym ciele, zdrowy duch" realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 im. Karola Wojtyły w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	20.340,00	20.340,00	100,0
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u około 200 dzieci z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 im. Karola Wojtyły w Łodzi. Środki finansowe przeznaczone zostały na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu audio, nagród w konkursach, artykułów piśmiennych, papierniczych, promocyjnych oraz zorganizowanie wycieczek ekologicznych, jak również warsztatów specjalistycznych.				
<u>2195662 - "Inicjatywa lokalna pn."Edukacja w zakresie dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rzecz młodzieży łódzkich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Edukacja historyczna w 72 Rocznicę powstania i działalności ZWZ-AK;75 Rocznicę wybuchu II Wojny...</u>				
wydatki bieżące	0,00	4.500,00	4.500,00	100,0
W ramach zadania środki finansowe zostały przeznaczone na zakup nagród dla laureatów konkursu historycznego, zakup kwiatów, wieńcy, które zostały złożone na grobach poległych oraz na usługi związane z transportem. Podstawowym celem zadania było podniesienie poziomu edukacji historycznej wśród młodzieży szkolnej. Kształtowanie patriotyzmu poprzez wiedzę, szacunek dla uczestników wydarzeń historycznych, pamięć dla bohaterów. Realizatorem zadania był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9.				
<u>2195692 - "Człowiek - równowaga - środowisko - stosowanie nowoczesnych technologii a czystość środowiska przyrodniczego". Program z zakresu edukacji ekologicznej w ZSP nr 22 w Łodzi</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	0,00	11.000,00	11.000,00	100,0
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u około 400 dzieci z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 w Łodzi. Środki finansowe przeznaczone zostały na zakup pomocy niezbędnych do realizacji zadań ekologicznych, artykułów dekoracyjnych, biurowych, plastycznych, nagród w konkursach oraz zorganizowanie wycieczek ekologicznych.				
<u>2196362 - Zaplanowanie i utworzenie pracowni przyrodniczo - turystycznej "Ekoturysta" w Zespole Szkół Ekonomii i Usług im. Natalii Gąsiorowskiej w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	27.966,00	25.931,65	92,7
Środki finansowe pozwoliły na modernizację i utworzenie pracowni przyrodniczo-turystycznej "Ekoturysta", zakup sprzętu multimedialnego (m.in. rzutnik multimedialny, tablicę interaktywną, laptop) oraz pomocy dydaktycznych (m.in. mikroskopy, preparaty mikroskopowe, zestawy do badania gleby, wody i powietrza, lupy, plansze i modele edukacyjne).				
<u>2197892 - Ekopracownia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 im. Karola Wojtyły w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	36.153,00	34.847,70	96,4
Środki finansowe przeznaczono na remont pracowni, zakup nowych mebli, zestawu multimedialnego, wizualizera, głośników, komputera i monitora oraz pomocy dydaktycznych (narzędzia preparacyjne, miernik natężenia dźwięku, mikroskop, preparaty biologiczne).				
80132 - Szkoły artystyczne				
	5.363.101,00	5.394.292,00	5.368.120,01	99,5
Powiat				
<u>2097642 - Szkoły artystyczne</u>				
wydatki bieżące	5.363.101,00	5.394.292,00	5.368.120,01	99,5
W 2014 roku funkcjonowała Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia przy ul. Szpitalnej 5/7 wraz z filiami. W szkole uczyło się 560 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 4.884.582 zł, - zakup energii elektrycznej, ciepłej, monitoring, aktualizacja oprogramowania komputerowego, wywóz śmieci w kwocie 159.570 zł, - pozostałe wydatki, m.in. na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 323.968 zł.				
80134 - Szkoły zawodowe specjalne				
	11.305.829,00	11.121.793,00	11.052.948,19	99,4
Powiat				
<u>2097352 - Szkoły zawodowe specjalne</u>				
wydatki bieżące	11.091.711,00	10.718.623,00	10.649.874,87	99,4
W 2014 roku funkcjonowało 9 szkół zawodowych specjalnych: - 1 szkoła w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3, - 5 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 544 uczniów w 57 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 178,07 etatów, w tym 152,82 etatów pedagogicznych, 7,0 etatów administracji i 18,25 etatów obsługi. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 10.035.241 zł, - zakup energii elektrycznej, ciepłej, monitoring, aktualizacja oprogramowania komputerowego, wywóz śmieci w kwocie 121.419 zł, - pozostałe wydatki, m.in. na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 493.215 zł.				
<u>2133862 - Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	214.118,00	387.220,00	387.123,32	100,0
W 2014 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 10 uczniów.				
<u>2195602 - "Eko - Zawodowcy" - program realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	0,00	15.950,00	15.950,00	100,0
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u około 306 dzieci z Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi. Środki finansowe przeznaczone zostały na zakup pomocy dydaktycznych, artykułów piśmienniczych, plastycznych, eksploatacyjnych, promocyjnych oraz gablot wystawienniczych i nagród w konkursach.				
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				
	7.780.010,00	7.387.002,00	7.318.911,98	99,1
Powiat				
<u>2097362 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</u>				
wydatki bieżące	7.780.010,00	7.387.002,00	7.318.911,98	99,1
W tym rozdziale w ramach wydatkowanych środków finansowane były:				
- Centrum Kształcenia Ustawicznego,				
- Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego				
Zatrudnienie w 2014 roku w tych placówkach wyniosło średnio 132,62 etatów, w tym 74,52 etatów pedagogicznych i 58,10 etatów administracji i obsługi.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6.632.465 zł,				
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, monitoring, aktualizacja oprogramowania komputerowego, wywóz śmieci w kwocie 233.261 zł,				
- pozostałe wydatki, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 453.186 zł.				
80143 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa				
	1.178.536,00	1.104.485,00	1.089.366,85	98,6
Powiat				
<u>2097442 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa</u>				
wydatki bieżące	1.178.536,00	1.104.485,00	1.089.366,85	98,6
W 2014 roku 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.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 946.066 zł,				
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, monitoring, aktualizacja oprogramowania komputerowego, wywóz śmieci w kwocie 59.310 zł,				
- pozostałe wydatki, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 83.991 zł.				
80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
	3.573.619,00	3.573.619,00	3.361.169,59	94,1
Gmina				
<u>2097501 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>				
wydatki bieżące	2.439.962,00	2.439.962,00	2.323.298,05	95,2
Środki finansowe zostały przeznaczone na:				
- częściową refundację kosztów ponoszonych przez nauczycieli kształcących się w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli,				
- organizację szkoleń, seminariów i konferencji dla dyrektorów i nauczycieli,				
- warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz inne formy doskonalenia zawodowego,				
- materiały szkoleniowe i informacyjne,				
- szkolenia rad pedagogicznych,				
- kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły.				
Powiat				
<u>2097502 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>				
wydatki bieżące	1.133.657,00	1.133.657,00	1.037.871,54	91,6

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Środki finansowe zostały przeznaczone na:				
- częściową refundację kosztów ponoszonych przez nauczycieli kształcących się w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli,				
- organizację szkoleń, seminariów i konferencji dla dyrektorów i nauczycieli,				
- warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz inne formy doskonalenia zawodowego,				
- materiały szkoleniowe i informacyjne,				
- szkolenia rad pedagogicznych,				
- kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły.				
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne				
	16.038.367,00	16.336.984,00	15.943.357,91	97,6
Gmina				
<u>2128801 - Stołówki szkolne</u>				
wydatki bieżące	15.016.096,00	15.317.687,00	14.967.658,00	97,7
W 2014 roku finansowanych było 49 stołówek w szkołach podstawowych i 11 stołówek w gimnazjach. Zatrudnienie wyniosło średnio 144,26 etatów administracji i obsługi.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.230.890 zł,				
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, monitoring, aktualizacja oprogramowania komputerowego, wywóz śmieci, w kwocie 586.508 zł,				
- pozostałe wydatki w kwocie 4.085.476 zł (w tym środki żywności 3.798.293 zł).				
Powiat				
<u>2123842 - Stołówki szkolne</u>				
wydatki bieżące	1.022.271,00	1.019.297,00	975.699,91	95,7
W 2014 roku finansowanych było 6 stołówek szkolnych w zespołach szkół specjalnych (Nr 2,3,4,5,6,7). Zatrudnienie wyniosło 12,5 etatów obsługi.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 271.890 zł,				
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, monitoring, aktualizacja oprogramowania komputerowego, wywóz śmieci, w kwocie 73.102 zł,				
- pozostałe wydatki w kwocie 183.932 zł (w tym środki żywności 162.417 zł).				
80195 - Pozostała działalność				
	13.564.476,00	18.804.553,00	17.163.682,31	91,3
Gmina				
<u>2097511 - Finansowanie prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli</u>				
wydatki bieżące	0,00	27.888,00	27.556,00	98,8
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. zostały przeprowadzone 242 postępowania egzaminacyjne związane z awansem zawodowym nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego. Na jedno posiedzenie zostało przeznaczone 166 zł. W ramach zadania gminy na realizację zadania zostało przeznaczone 27 556 zł.				
<u>2097551 - Promocja oświaty</u>				
wydatki bieżące	30.000,00	386,00	0,00	0,0
Środki finansowe nie zostały wydatkowane z powodu braku wpływu wniosków o dofinansowanie.				
<u>2115111 - Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami</u>				
wydatki bieżące	214.000,00	108.360,00	76.616,61	70,7
Środki finansowe przeznaczone zostały na wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział Edukacji zadaniami m.in. opłaty związane z wydatkami za energię elektryczną (szerokopasmowy dostęp do Internetu), środki na konferencje i różnego rodzaju uroczystości związane z oświatą, zakup pieczętek.				
<u>2133301 - Miejski program wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	0,00	0,00	X
<u>2133651 - Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół</u>				
wydatki bieżące	0,00	80.000,00	80.000,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Stypendia udzielone uczniom, którzy uzyskali wysoką średnią ocen w semestrze. Stypendium to przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. O wysokości kwoty stypendium przyznanego uczniowi ostatecznie decyduje dyrektor szkoły. Kwota stypendium wynosi nie więcej niż 212 zł. na jednego ucznia. W 2014 roku stypendia motywacyjne przyznano w 85 szkołach podstawowych oraz w 41 gimnazjach.				
<u>2153971 - "Poznać - Zrozumieć - Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji"</u>				
wydatki bieżące	2.000,00	3.037,00	2.474,03	81,5
Realizacja zadania polegała na przygotowaniu absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego do wykonywania zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, w łódzkich szkołach podstawowych i przedszkolach miejskich. Celem projektu było osiągnięcie wysokiej jakości systemu oświaty, w tym szczególnie poprawa jakości kształcenia.				
<u>2162871 - Rozliczenia wynikające z realizacji projektów unijnych</u>				
wydatki bieżące	0,00	18.265,00	18.250,56	99,9
Środki finansowe przeznaczone zostały na uregulowanie zobowiązań wobec Urzędu Marszałkowskiego wynikających z nieprawidłowego rozliczenia projektów unijnych realizowanych przez placówki oświatowe Miasta Łódź, tj. Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5.				
<u>2162921 - Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu uznanych roszczeń, orzeczeń i ugód sądowych.</u>				
wydatki bieżące	0,00	81.602,00	81.599,56	100,0
W 2014 roku wyrokiem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieście z dnia 23 września 2013 roku sygn. akt III C 506/11, środki finansowe przeznaczone zostały na wypłatę zadośćuczynienia na rzecz powoda w wysokości 81.599,56 zł.				
<u>2175041 - Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</u>				
wydatki bieżące	4.280.371,00	4.297.236,00	4.297.236,00	100,0
Środki wydatkowane były na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczony dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół i placówek oświatowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.				
<u>2175081 - Promocja oświaty</u>				
wydatki bieżące	0,00	8.650,00	8.626,36	99,7
W 2014 roku środki finansowe przeznaczone zostały na dofinansowanie inicjatyw szkół i placówek oświatowych, działających na rzecz młodzieży w zakresie: - promowania miasta i regionu, - upowszechniania wiedzy o historii, tradycji, obyczajach, kulturze polskiej i innych krajów, - kształtowania patriotycznych postaw, budowania tolerancji, - organizowanie imprez międzyszkolnych i międzyprzedszkolnych, konkursów, wystaw okolicznościowych, olimpiad, turniejów, seminariów, przedstawień.				
<u>2175591 - Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół</u>				
wydatki bieżące	80.000,00	0,00	0,00	X
<u>2175701 - "Wyjątkowy uczeń"</u>				
wydatki bieżące	2.608.800,00	2.994.676,00	2.851.860,40	95,2
Celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych 9.758 uczniów klas I-III z 93 szkół podstawowych poprzez dostosowanie oddziaływań do indywidualnych właściwości rozwojowych uczniów tj. organizację zajęć dodatkowych (dydaktyczno-wyrównawczych, specjalistycznych i rozwijających zainteresowania), adekwatnie do zdiagnozowanych potrzeb i możliwości uczniów z wykorzystaniem pomocy i sprzętu techno-dydaktycznego doposażającego szkołę.				
<u>2181921 - "TRAMPOLINA - przedszkole drogą do sukcesu"</u>				
wydatki bieżące	197.207,00	231.172,00	224.696,05	97,2
Projekt realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 152. Ogólnym celem projektu było stworzenie warunków równych szans edukacyjnych dla 36 dzieci z miasta Łodzi w wieku 3-4 lat poprzez utworzenie 18 dodatkowych miejsc przedszkolnych w nowym oddziale w terminie do VI 2014 roku.				
<u>2181931 - "Przedszkole szansą na lepsze dorastanie"</u>				
wydatki bieżące	220.868,00	301.671,00	216.414,00	71,7
Projekt realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 34. Ogólnym celem było objęcie edukacją przedszkolną po 24 dzieci w wieku 3-5 lat z terenu Miasta Łodzi w każdym roku realizacji projektu, które w momencie przystąpienia do projektu nie uczęszczały do przedszkola oraz stworzenie im równych szans edukacyjno-wychowawczych i				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
opiekuńczych do VII 2014 r.				
<u>2181951 - Miejski program wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych</u>				
wydatki bieżące	0,00	25.500,00	25.500,00	100,0
Środki finansowe przeznaczone zostały na wypłatę stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Miesięcznych wypłat stypendiów dokonuje Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół. W okresie I-VI 2014 roku wypłacono stypendia dla 17 szczególnie uzdolnionych uczniów, w wysokości 250 zł miesięcznie.				
<u>2182501 - "Maluchy na start"</u>				
wydatki bieżące	204.095,00	224.980,00	195.914,34	87,1
Projekt realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 137. Ogólnym celem projektu było objęcie edukacją przedszkolną 15 dzieci zdrowych i 5 dzieci niepełnosprawnych w wieku 3-5 lat z terenu Miasta Łodzi, które w momencie przystąpienia do projektu nie uczęszczały do przedszkola poprzez stworzenie im równych szans edukacyjnych do VIII 2014 roku.				
<u>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	195.000,00	206.965,00	144.314,68	69,7
Środki finansowe przeznaczone zostały na bieżącą obsługę systemów informatycznych związanych z elektroniczną organizacją, planowaniem i sprawozdawczością szkół związanych z asystą techniczną systemu ODPN. Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi przetwarzania danych oraz przeprowadzenie szkoleń niezbędnych w trakcie organizacji i przeprowadzania procesu rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych i przedszkoli.				
<u>2190231 - Wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, dla których wynagrodzenia osobowe w 2013 r. były finansowane ze środków projektu "Przedszkole dla malucha"</u>				
wydatki bieżące	209.220,00	179.081,00	179.079,39	100,0
Wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego dla pracowników, dla których wynagrodzenia osobowe w 2013 roku były finansowane ze środków projektu "Przedszkole dla malucha".				
<u>2190611 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0
W ramach zadania realizowane było przedsięwzięcie pn. "Akademia Koszykówki Marcina Gortata". W wytypowanych do udziału w projekcie szkołach podstawowych realizowano zajęcia pozalekcyjne, w postaci gry w koszykówkę dla uczniów klas IV-VI.				
<u>2190701 - "Learning innovative teaching"</u>				
wydatki bieżące	62.194,00	67.344,00	53.390,62	79,3
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.				
<u>2190711 - "Mobility for creativity - european dimension of education"</u>				
wydatki bieżące	92.147,00	92.147,00	87.888,78	95,4
15 przedstawicieli szkół zawodowych oraz Wydziału Edukacji wzięło udział w wizycie studyjnej w Aksaray w Turcji, która odbyła się w drugiej połowie marca 2014 r. Podczas wizyty uczestnicy poznali m. in. system kształcenia zawodowego w Turcji, typy i kierunki kształcenia zawodowego, zasady współpracy szkół z przedsiębiorcami oraz wymienili dobre praktyki w zakresie edukacji zawodowej.				
<u>2190751 - "Partnerski projekt Comenius Regio 2013/2015"</u>				
wydatki bieżące	109.260,00	0,00	0,00	X
<u>2190761 - "Partnerski projekt Comenius Regio 2013/2015"</u>				
wydatki bieżące	6.452,00	0,00	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2190911 - Wycieczki Patriotyczne</u>				
wydatki bieżące	60.000,00	16.165,00	0,00	0,0
Środki finansowe nie zostały wydatkowane z powodu braku wpływu wniosków o dofinansowanie.				
<u>2195541 - Wydatki nie objęte dofinansowaniem - różnice kursowe powstałe w trakcie realizacji projektu "Mobility for creativity - european dimension of education"</u>				
wydatki bieżące	0,00	564,00	563,65	99,9
Środki finansowe zostały wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń koordynatorów projektów.				
<u>2196181 - Miejski system wspierania uczniów uzdolnionych "Mia100 Zdolnych" - stypendia dla uczniów</u>				
wydatki bieżące	0,00	24.500,00	20.000,00	81,6
Środki finansowe przeznaczone zostały na wypłatę stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych. W okresie IX-XII 2014 roku wypłacono stypendia dla 20 szczególnie uzdolnionych uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w wysokości 250 zł miesięcznie.				
<u>2196301 - "Partnerski projekt Comenius Regio 2013/2015 - "PoCLLujmy razem ..."</u>				
wydatki bieżące	0,00	134.158,00	125.525,69	93,6
Środki finansowe przeznaczono na organizację wyjazdu uczestników projektu do partnera projektu w Konstancji w Niemczech.				
<u>2196311 - "Partnerski projekt Comenius Regio 2013/2015 - "PoCLLujmy razem ..."</u>				
wydatki bieżące	0,00	6.452,00	5.970,25	92,5
Środki finansowe przeznaczono na wydatki związane z wynagrodzeniem koordynatora projektu.				
<u>2196321 - "Partnerski projekt Comenius Regio 2013/2015 - "Filmoterapia - metamorfozy"</u>				
wydatki bieżące	0,00	94.067,00	91.718,97	97,5
Środki finansowe przeznaczono na organizację wyjazdu uczestników projektu do partnera projektu w Izmirze w Turcji, organizację konferencji oraz warsztatów dla uczniów.				
<u>2196331 - "Partnerski projekt Comenius Regio 2013/2015 - "Filmoterapia - metamorfozy"</u>				
wydatki bieżące	0,00	6.798,00	6.046,46	88,9
Środki finansowe przeznaczono na wydatki związane z wynagrodzeniem koordynatora projektu.				
<u>2197971 - ""Czytać, liczyć, poznać świat - znów z nauką za pan brat" - program rozwojowy Szkoły Podstawowej nr 172 w Łodzi"</u>				
wydatki bieżące	0,00	36.789,00	33.242,97	90,4
W 2014 roku Miasto Łódź pełniło funkcję Partnera, który był odpowiedzialny za realizację następujących zadań określonych w ww. projekcie:				
a) Zadanie nr 1 - Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: j.polski, j.angielski, przyroda, matematyka, historia i społeczeństwo (wspólnie z Partnerem),				
b) Zadanie nr 2 - Doradztwo i opieka pedagogiczno-psychologiczna,				
c) Zadanie nr 3 - Doradztwo edukacyjno-zawodowe (utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery),				
d) Zarządzanie projektem (wspólnie z Liderem).				
Powiat				
<u>2097512 - Finansowanie prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli</u>				
wydatki bieżące	0,00	12.782,00	12.423,77	97,2
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. zostały przeprowadzone 242 postępowania egzaminacyjne związanych z awansem zawodowym nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego. Na jedno posiedzenie zostało przeznaczone 166 zł. W ramach zadania powiatu na realizację zadania zostało przeznaczone 12.423,77 zł.				
<u>2098182 - Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży</u>				
wydatki bieżące	105.000,00	105.000,00	104.990,11	100,0
Środki finansowe przeznaczone zostały na wspieranie społecznych inicjatyw młodzieży oraz pomoc organizacjom pozarządowym, pracującym na rzecz rodzin i dzieci znajdujących się w kryzysie. Ponadto w ramach zadania przeprowadzono zajęcia mające na celu wzmocnienie pozytywnych zachowań społecznych, zajęcia dla dzieci i młodzieży mające na celu promowanie zachowań tolerancji wobec odmienności kulturowych, a także kształtowanie wartości poprzez uczestnictwo w kulturze.				
<u>2133302 - Miejski program wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	0,00	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2133662 - Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół</u>				
wydatki bieżące	0,00	50.000,00	49.880,00	99,8
Środki finansowe przeznaczone zostały dla uczniów uzyskujących wybitne osiągnięcia w nauce oraz za osiągnięcia sportowe. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w semestrze poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się to stypendium, natomiast stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w semestrze poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się to stypendium. Dyrektor szkoły powołuje w szkole komisję stypendialną, która po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego ustala średnią ocen warunkującą prawo do otrzymania stypendium. Stypendium za wyniki w nauce przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły. O wysokości kwoty stypendium przyznanego uczniowi ostatecznie decyduje dyrektor szkoły. Kwota stypendium wynosi nie więcej niż 212 zł. na jednego ucznia. W 2014 roku stypendia motywacyjne przyznano w 24 liceach ogólnokształcących, w 5 zespołach szkół ogólnokształcących, w 18 zespołach szkół ponadgimnazjalnych, w 6 zespołach szkół specjalnych, w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 145, w 4 specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 2, w 2 młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, w 4 młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, w Państwowej Szkole Muzycznej-I stopnia.				
<u>2162802 - "Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy"</u>				
wydatki bieżące	86.330,00	181.036,00	166.928,29	92,2
Projekt realizowany w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi, którego celem było podwyższenie o 60 % poziomu umiejętności 10 nauczycieli organizujących proces podnoszenia kompetencji personalnych i społecznych uczniów w zakresie wdrażania do praktyk edukacyjnych w czasie trwania projektu poprzez uczestnictwo w szkoleniu i warsztatach.				
<u>2162962 - "Szkoła nowych umiejętności"</u>				
wydatki bieżące	95.882,00	122.882,00	73.464,52	59,8
Projekt był realizowany w Zespole Szkół, Ponadgimnazjalnych nr 2. W ramach projektu przewidziane zostało wsparcie w postaci : - zajęć dodatkowych z języka polskiego, matematyki, języka obcego, wiedzy o społeczeństwie, geografii, przedmiotów ekonomicznych - kursów : prawo jazdy kat.B, kadry i płace, grafika komputerowa, public relations, asystentka/sekretarka, kadry i płace - zajęć z psychologiem, - zajęć z trenerem technicznym, - praktyk zawodowych.				
<u>2175052 - Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</u>				
wydatki bieżące	3.309.283,00	3.257.418,00	3.237.419,00	99,4
Środki przeznaczone były na sfinansowanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół i placówek oświatowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.				
<u>2175092 - Promocja oświaty</u>				
wydatki bieżące	0,00	12.000,00	11.999,84	100,0
W 2014 roku środki finansowe przeznaczone zostały na dofinansowanie inicjatyw szkół i placówek oświatowych działających na rzecz młodzieży w zakresie: - promowania miasta i regionu - upowszechniania wiedzy o historii, tradycji, obyczajach, kulturze polskiej i innych krajów, - kształtowania patriotycznych postaw, budowania tolerancji, - organizowania imprez międzyszkolnych i międzyprzedszkolnych, konkursów, wystaw okolicznościowych. olimpiad, turniejów, seminariów, przedstawień.				
<u>2175592 - Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	0,00	0,00	X
<u>2181962 - Miejski program wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych</u>				
wydatki bieżące	0,00	19.500,00	19.500,00	100,0
Środki finansowe przeznaczone zostały na wypłatę stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Miesięcznych wypłat stypendiów dokonuje Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół. W okresie I-VI 2014 roku przyznano stypendia dla 13 szczególnie uzdolnionych uczniów, w wysokości 250 zł miesięcznie.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2182092 - "Partnerski Projekt Comenius Regio 2012/2014"</u>				
wydatki bieżące	25.428,00	31.519,00	31.515,46	100,0
Celem projektu było zwrócenie uwagi partnerów i wszystkich odbiorców projektu na pojęcie turystyki sentymentalnej, jej miejsce i rolę w edukacji regionalnej i obywatelskiej młodzieży. Realizacja projektu możliwa jest dzięki współpracy władz oświatowych partnerów z Polski i Turcji. Partnerstwo daje możliwość wzajemnego uczenia się, wymiany dobrych praktyk i rozwijania współpracy międzynarodowej. Poprzez działania związane z realizacją projektu partnerzy szukają najlepszych rozwiązań i poszerzają ofertę edukacji szkolnej. W 2014 roku zadanie realizowane było przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7.				
<u>2182252 - "Kompleksowe wsparcie szkół - sukces edukacji"</u>				
wydatki bieżące	841.870,00	1.162.569,00	993.559,14	85,5
Celem projektu było rozpoznanie i zaspokojenie potrzeb poszczególnych szkół i przedszkoli (łącznie 63 placówki), objęcie ich kompleksowym wsparciem w obszarze kształcenia oraz doskonalenia nauczycieli. W 2014 roku, w ramach projektu zostały zrealizowane działania merytoryczne ukierunkowane na kompleksowe wsparcie szkół poprzez: przeprowadzenie pełnego cyklu doskonalenia w każdej z placówek objętych projektem na podstawie dwóch rocznych ofert, prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia, opracowanie i monitorowanie realizacji Powiatowego Programu Wspomagania.				
<u>2182422 - "Partnerski Projekt Comenius Regio 2012/2014"</u>				
wydatki bieżące	1.699,00	1.715,00	1.611,83	94,0
Celem projektu było zwrócenie uwagi partnerów i wszystkich odbiorców projektu na pojęcie turystyki sentymentalnej, jej miejsce i rolę w edukacji regionalnej i obywatelskiej młodzieży. Realizacja projektu możliwa jest dzięki współpracy władz oświatowych partnerów z Polski i Turcji. Partnerstwo daje możliwość wzajemnego uczenia się, wymiany dobrych praktyk i rozwijania współpracy międzynarodowej. Jest to projekt partnerski, oprócz Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi projekt realizowany jest również przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, któremu powierzono realizację umowy. W 2014 roku środki finansowe przeznaczone zostały na wydatki związane z koordynowaniem prac projektu.				
<u>2182612 - "PWP Nowe kwalifikacje, nowe możliwości - Programista CNC zawodem przyszłości!"</u>				
wydatki bieżące	202.470,00	272.124,00	202.709,74	74,5
Celem projektu jest podniesienie do VI 2015 r. kompetencji w obszarze zawodowym "Programowanie obrabiarek CNC" wśród 96 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych: Nr 7, Nr 9, Nr 10, Nr 17, Nr 22, przy adaptacji rozwiązań PPN w zakresie programowania obrabiarek sterowanych numerycznie w pięciu osiach współrzędnych.				
<u>2190502 - "Partnerski projekt Grundtviga 2013/2015"</u>				
wydatki bieżące	22.400,00	36.879,00	2.488,66	6,7
Projekt realizowany był w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2. Celem projektu jest: wypracowanie metod uczenia międzypokoleniowego, z włączeniem społecznych wartości i udziałem seniorów, ukazanie młodemu pokoleniu wartościowego, kreatywnego i włączającego społecznie wizerunku osób starszych, promowanie umiejętności społecznych w obu grupach wiekowych, wymiana wiedzy i umiejętności, wypracowanie pozytywnych relacji, wygenerowanie obustronnych korzyści na przyszłość, rozpowszechnienie wypracowanych metod i procesu międzypokoleniowego uczenia się, aby móc je włączyć do programów nauczania w instytucjach edukacyjnych.				
<u>2190912 - Wycieczki Patriotyczne</u>				
wydatki bieżące	0,00	43.835,00	42.801,20	97,6
W ramach zadania ze środków finansowych zrealizowano 8 wycieczek patriotycznych: 1. Kostiuchnówka 2. Sobibór - Nadbużanka 3. Wykus - Świętokrzyskie Zgrupowania AK Ponury - Nurt; 4. Wielka Wojna (1814-1918) na ziemi łódzkiej: 1 - Łask - Szadek; 5. Wielka Wojna (1814-1918) na ziemi łódzkiej: 2 - Bolimów - Skierniewice; 6. Wielka Wojna (1814-1918) na ziemi łódzkiej: 3 - Sędziejowice - Sieradz; 7. Wielka Wojna (1814-1918) na ziemi łódzkiej: 4 - Pustułka - Borowa; 8. Wielka Wojna (1814-1918) na ziemi łódzkiej: 5 - Tomaszów Mazowiecki - Inowódz.				
<u>2191182 - "Ze sterownikiem na TY 2"</u>				
wydatki bieżące	0,00	252.471,00	212.029,50	84,0
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.				
<u>2191192 - "Wzrost kwalifikacji zawodowych poprzez realizację mobilności zagranicznych"</u>				
wydatki bieżące	0,00	61.848,00	54.586,12	88,3

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Projekt miał na celu wzrost kompetencji zawodowych 10 pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 dzięki realizacji mobilności zagranicznych (wizyta studyjna) oraz przygotowania językowo-kulturowego.				
<u>2195452 - "Integracja przemysłu i edukacji - szansą dla absolwentów szkół zawodowych"</u>				
wydatki bieżące	0,00	1.262.975,00	1.082.641,43	85,7
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.				
<u>2195562 - "Wykwalifikowana kadra kolejnictwa odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku – program rozwoju Technikum nr 5 w ZSP nr 5 w Łodzi"</u>				
wydatki bieżące	0,00	1.596,00	1.571,40	98,5
Głównym celem projektu było zdobycie wiedzy i nabycie nowych umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu Technika dróg i mostów kolejowych oraz Technika transportu kolejowego przez 61 uczniów Technikum nr 5 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi w ciągu 24 miesięcy. Działania obejmujące zajęcia warsztatowe i konsultacje indywidualne z zakresu doradztwa zawodowego, dzięki wdrożeniu innowacyjnego Programu Szkolnego Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego. Został także utworzony Szkolny Ośrodek Kariery.				
<u>2195732 - "Matura - kwalifikacje - praca"</u>				
wydatki bieżące	0,00	352.752,00	285.575,82	81,0
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.				
<u>2195742 - "Wsparcie na starcie II"</u>				
wydatki bieżące	0,00	145.870,00	131.989,49	90,5
Głównym celem projektu było zwiększenie o 60% kluczowych kompetencji społecznych i obywatelskich u 500 uczniów i uczennic z 6 łódzkich gimnazjów.				
<u>2195772 - "Innowacyjny uczeń"</u>				
wydatki bieżące	0,00	124.476,00	92.961,63	74,7
Głównym celem projektu było zwiększenie kompetencji społecznych i kluczowych oraz wiedzy nt. zdrowego 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.				
<u>2195782 - "Świadome planowanie kariery zawodowej w gimnazjum"</u>				
wydatki bieżące	0,00	105.680,00	60.352,22	57,1
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 35 w Łodzi.				
<u>2195792 - "Energetyczny nauczyciel - kursy doskonalące dla nauczycieli szkół zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie systemów energetyki odnawialnej i budownictwa energooszczędnego"</u>				
wydatki bieżące	0,00	68.815,00	32.531,02	47,3
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.				
<u>2195872 - "Holistyczne podejście do nauczania przedmiotów eksperymentalnych poprzez CLIL z praktycznym zastosowaniem matematyki oraz ICT"</u>				
wydatki bieżące	0,00	653.223,00	529.740,17	81,1
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.				
<u>2195922 - "Kreatywność i przedsiębiorczość szansą na lepsze jutro"</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	0,00	105.466,00	89.415,33	84,8
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 w roku szkolnym 2014/2015.				
<u>2195942 - "Kompetencje kluczowe - szansą na lepszą przyszłość uczniów łódzkich techników"</u>				
wydatki bieżące	0,00	74.810,00	40.722,15	54,4
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 z zakresu przedsiębiorczości, kompetencji społecznych oraz umiejętności zawodowych.				
<u>2195952 - "Przyszły przedsiębiorca"</u>				
wydatki bieżące	0,00	64.067,00	34.777,63	54,3
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 z zakresu przedsiębiorczości, kompetencji społecznych oraz umiejętności zawodowych.				
<u>2195962 - "Nowe technologie - praktyczny wymiar chemii, fizyki i ekologii dla uczniów techników"</u>				
wydatki bieżące	0,00	143.326,00	101.279,69	70,7
Głównym celem projektu było zwiększenie wiedzy i kompetencji kluczowych u 50 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 z zakresu kompetencji społecznych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych oraz umiejętności zawodowych.				
<u>2195972 - "Mechanik taboru tramwajowego ET1"</u>				
wydatki bieżące	0,00	204.810,00	144.067,95	70,3
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 z zakresu kompetencji społecznych oraz eksploatacji maszyn, urządzeń i sieci oraz umiejętności zawodowych.				
<u>2195982 - "Praktyka - podstawą wiedzy o energii odnawialnej"</u>				
wydatki bieżące	0,00	163.029,00	85.162,86	52,2
Głównym celem projektu było zwiększenie kompetencji kluczowych i zawodowych u 40 uczniów Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych nr: 9 i 15 w Łodzi z zakresu urządzeń i technologii eksploatacji odnawialnych źródeł energii.				
<u>2195992 - "Ja też mogę pracować"</u>				
wydatki bieżące	0,00	271.127,00	218.870,17	80,7
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 Niepełnosprawnych i Słabosłyszących wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Łodzi.				
<u>2196182 - Miejski system wspierania uczniów uzdolnionych "Mia100 Zdolnych" - stypendia dla uczniów</u>				
wydatki bieżące	0,00	30.500,00	20.000,00	65,6
Środki finansowe przeznaczone zostały na wypłatę stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych. W okresie IX-XII 2014 roku przyznano stypendia dla 20 szczególnie uzdolnionych uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w wysokości 250 zł miesięcznie.				
<u>2196412 - Wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej koniecznej do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów: "Sportowa szkoła" i "Szkoła zawodowa drogą do zdobywania kwalifikacji"</u>				
wydatki bieżące	0,00	20.000,00	19.630,80	98,2
W 2014 roku realizacja zadania polegała na przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego remontu sal gimnastycznych w projektach "Sportowa szkoła" i "Szkoła zawodowa drogą do zdobywania kwalifikacji".				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

851 - Ochrona zdrowia

wydatki bieżące	2.065.000,00	2.139.000,00	2.127.641,19	99,5
-----------------	--------------	--------------	--------------	------

85153 - Zwalczanie narkomanii

	525.000,00	579.000,00	575.965,46	99,5
--	------------	------------	------------	------

Gmina

2115081 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich

wydatki bieżące	495.000,00	90.042,00	89.995,00	99,9
-----------------	------------	-----------	-----------	------

Zadanie zrealizowane zostało we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w ramach którego realizowano zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży łódzkich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Działaniami organizacji pozarządowych objęto ponad 3.000 uczniów łódzkich szkół. W 2014 roku w ramach zadania poprowadzono zajęcia dodatkowe (ze szczególnym uwzględnieniem zajęć rozwijających, wzmacniających zainteresowania i rozwijających umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego), programów liderkich, programów mediacji oraz współpraca z instytucjami i organizacjami kulturalnymi, sportowymi i oświatowymi.

2162121 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - imprezy promujące zdrowie

wydatki bieżące	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
-----------------	-----------	-----------	-----------	-------

Zadanie zrealizowane zostało przy współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach ogłaszanych konkursów ofert. Działaniami organizacji pozarządowych objęto ponad 1.000 uczniów łódzkich szkół. W 2014 roku w ramach zadania zorganizowano m.in. imprezy promujące zdrowie, konferencje, seminaria.

2175471 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich

wydatki bieżące	0,00	458.958,00	455.970,46	99,3
-----------------	------	------------	------------	------

Zadanie zrealizowane zostało we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w ramach którego realizowano zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży łódzkich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Działaniami organizacji pozarządowych objęto 836 uczniów łódzkich szkół. W 2014 roku w ramach zadania poprowadzono zajęcia dodatkowe (ze szczególnym uwzględnieniem zajęć rozwijających, wzmacniających zainteresowania i rozwijających umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego), programów liderkich, programów mediacji oraz współpraca z instytucjami i organizacjami kulturalnymi, sportowymi i oświatowymi.

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

	1.540.000,00	1.560.000,00	1.551.675,73	99,5
--	--------------	--------------	--------------	------

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	305.000,00	100,0
-----------------	--------------	------------	------------	-------

Zadanie zrealizowane zostało przez organizacje pozarządowe oraz przez szkoły i placówki oświatowe na terenie miasta Łodzi. Corocznie w ramach tego zadania przeprowadza się ponad 2 tysiące godzin zajęć dodatkowych, w których uczestniczy ok. 4 tysiące uczniów. W 2014 roku część 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. W ramach zadania przeprowadzono również zajęcia dodatkowe (ze szczególnym uwzględnieniem zajęć rozwijających, wzmacniających zainteresowania i rozwijające umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego).

2133231 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - szkolenia wybranych grup zawodowych

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

Środki finansowe nie zostały wydatkowane z uwagi na fakt, iż do konkursu nie zgłosiła się żadna organizacja pozarządowa.

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 zostało przez organizacje pozarządowe na terenie miasta Łodzi. Corocznie w ramach tego zadania przeprowadza się ponad 3 tysiące godzin zajęć dodatkowych, w których uczestniczy ok. 17,5 tysiąca uczniów. W 2014 roku podpisano 7 umów z organizacjami pozarządowymi. W ramach zadania zorganizowano imprezy promujące zdrowie, konferencje, seminaria.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2175221 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich</u>				
wydatki bieżące	0,00	1.180.000,00	1.176.979,15	99,7
Zadanie zrealizowane zostało przez szkoły i placówki oświatowe na terenie miasta Łodzi. Corocznie w ramach tego zadania przeprowadza się ponad 4 tysiące godzin zajęć dodatkowych, w których uczestniczy ok. 4,5 tysięcy uczniów. W 2014 roku część zajęć prowadzona była poza szkołami i placówkami, z wykorzystaniem miejskich zasobów kultury (muzea, domy kultury, galerie) oraz w innych instytucjach i placówkach świadczących usługi dla dzieci i młodzieży.				
<u>2175461 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - imprezy promujące zdrowie</u>				
wydatki bieżące	0,00	40.000,00	39.696,58	99,2
W 2014 roku, w ramach zadania przeprowadzono ponad 1.200 godzin zajęć dodatkowych, w których uczestniczyło 2.630 uczniów. Realizacja zadania polegała na zorganizowaniu imprez promujących zdrowie, konferencji i seminariów.				
852 - Pomoc społeczna				
<i>wydatki bieżące</i>	157.000,00	157.000,00	149.250,00	95,1
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
	157.000,00	157.000,00	149.250,00	95,1
Gmina				
<u>2133851 - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie</u>				
wydatki bieżące	157.000,00	157.000,00	149.250,00	95,1
CEL I - zapobieganie występowania przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie świadomości społecznej oraz ograniczanie zaburzeń życia społecznego, CEL II - zmniejszanie negatywnych następstw dla ofiar i świadków występowania przemocy, CEL III - zapobieganie stosowania przemocy. Łącznie aneksowano 24 umowy z 21 organizacjami pozarządowymi, w ramach których przeprowadzono 189 godzin warsztatów dla 380 dzieci, udzielono pomocy 56 rodzinom oraz ponad 90 rodzin objęto poradnictwem psychologicznym. W 2014 roku przeprowadzono dodatkowy konkurs, w wyniku którego podpisano dodatkowe umowy z 6 organizacjami pozarządowymi.				
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				
<i>wydatki bieżące</i>	75.098.992,00	82.730.541,00	80.869.495,21	97,8
85401 - Świetlice szkolne				
	14.753.002,00	16.122.440,00	15.897.497,08	98,6
Gmina				
<u>2097231 - Świetlice dla uczniów i wychowanków</u>				
wydatki bieżące	13.849.810,00	15.221.990,00	15.020.464,73	98,7
W rozdziale tym finansowane były świetlice w 86 w szkołach podstawowych, w których zatrudnienie wyniosło średnio 340,09 etatów pedagogicznych. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 14.192.947 zł, - pozostałe wydatki, w tym odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 827.518 zł.				
Powiat				
<u>2097232 - Świetlice dla uczniów i wychowanków</u>				
wydatki bieżące	903.192,00	900.450,00	877.032,35	97,4
W 2014 roku funkcjonowało 6 świetlic szkolnych przy zespołach szkół specjalnych nr: 2,3,4,5,6,7 dla 323 dzieci. Zatrudnienie w świetlicach wyniosło 13,75 etatów, w tym 13,75 etatów pedagogicznych. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 830.712 zł, - pozostałe wydatki, tj. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 46.320 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				
	10.859.956,00	10.944.079,00	10.690.113,52	97,7
Powiat				
<u>2097452 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>				
wydatki bieżące	10.458.059,00	10.479.742,00	10.227.633,19	97,6
<p>W 2014 roku funkcjonowały 4 specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze. W ośrodkach przebywało 215 wychowanków w 29 grupach wychowawczych. Zatrudnienie wyniosło 151,63 etatów, w tym 81,06 etatów pedagogicznych, 15,13 etatów administracji i 55,44 etatów obsługi. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 7.848.107 zł, - zakup energii elektrycznej, ciepłej, monitoring, remonty, aktualizacja oprogramowania komputerowego, wywóz śmieci, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.345.799 zł, - pozostałe wydatki w kwocie 1.033.727 zł (w tym środki żywności 447.881 zł).</p>				
<u>2097462 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	305.897,00	332.789,00	332.788,80	100,0
<p>W 2014 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.</p>				
<u>2175442 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	96.000,00	96.000,00	95.497,61	99,5
<p>Wydatki zostały zrealizowane na następujące zadania zgłoszone przez Rady Osiedla: - wymiana nawierzchni na dziedzińcu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 ul. Tkacka 34/36 - zgłoszone przez Radę Osiedla Śródmieście Wschód - 40.000,00 zł - remont podłogi w sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 4 ul. Krzywickiego 20 - zgłoszone przez Radę Osiedla Śródmieście Wschód - 54.497,61 zł - remont siłowni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 6 ul. Dziewanny 24 - zgłoszone przez Radę Osiedla Julianów Marysin Rogi - 1.000,00 zł</p>				
<u>2197812 - Ekopracownia w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 im. Janusza Korczaka</u>				
wydatki bieżące	0,00	35.548,00	34.193,92	96,2
<p>Środki finansowe zostały przeznaczone na remont pomieszczenia pracowni ekologicznej, wymianę oświetlenia, założenie nowej wykładziny, malowanie ścian, zakup nowych mebli, pomocy dydaktycznych oraz sprzętu multimedialnego (m.in.tablica interaktywna, wizualizer, mikroskop z kamerą, kompas, plansze i modele edukacyjne).</p>				
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				
	517.861,00	654.730,00	654.335,98	99,9
Powiat				
<u>2133122 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>				
wydatki bieżące	517.861,00	654.730,00	654.335,98	99,9
<p>W 2014 roku zadanie dla 359 dzieci w wieku od 0 do 6 lat realizowane było w Zespołach Szkół Specjalnych nr: 4, 5 i 7, w Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych nr 4 i 6 oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2.</p>				
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				
	13.701.373,00	13.587.352,00	13.494.668,11	99,3
Powiat				
<u>2097432 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>				
wydatki bieżące	13.701.373,00	13.587.352,00	13.494.668,11	99,3
<p>W 2014 roku funkcjonowało 9 poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym: - 6 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych (rejonowych), - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży,</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> - Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi, - Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii. zatrudnienie w tych placówkach wyniosło 229,56 etatów, w tym 193,35 etatów pedagogicznych, 20,83 etatów administracji i 15,38 etatów obsługi. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 12.245.801 zł, - zakup energii elektrycznej, ciepłej, monitoring, remonty, aktualizacja oprogramowania komputerowego, wywóz śmieci w kwocie 291.555 zł, - pozostałe wydatki, m.in. dostęp do internetu, usługi telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 957.312 zł 				
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	8.394.581,00	8.549.089,00	8.417.907,11	98,5
Powiat				
<u>2097392 - Placówki wychowania pozaszkolnego</u>				
wydatki bieżące	8.345.881,00	8.500.389,00	8.369.207,12	98,5
W 2014 roku w ramach wydatkowanych środków sfinansowano działalność 3 Centrów Zajęć Pozaszkolnych oraz Pałacu Młodzieży. zatrudnienie wyniosło 152,98 etatów, w tym 81,31 etatów pedagogicznych, 34,76 etatów administracji i 36,91 etatów obsługi. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 7.285.152 zł, - zakup energii elektrycznej, ciepłej, monitoring, remonty, aktualizacja oprogramowania komputerowego, wywóz śmieci, usługi kominarskie w kwocie 500.440 zł, - pozostałe wydatki, m.in. dostęp do internetu, usługi telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 583.615 zł. 				
<u>2175452 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	42.000,00	42.000,00	41.999,99	100,0
Wydatki zostały zrealizowane na następujące zadania zgłoszone przez Rady Osiedla: <ul style="list-style-type: none"> - wyłożenie kostki brukowej wokół budynku i wykonanie placu zabaw w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 ul. Sopotcka 3/5 - zgłoszone przez Radę Osiedla Rokicie - 41.999,99 zł. 				
<u>2190732 - "Weź nogi za pas - zorientuj się na przyrodę" - XI edycja zawodów na orientację po Lesie Łagiewnickim organizowane przez Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100,0
Realizacja zadania polegała na zorganizowaniu zawodów na orientację dla dzieci i młodzieży przez Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1. Środki finansowe przeznaczone zostały na zakup materiałów biurowych i fotograficznych, nagrody dla uczestników, druk map, kart, zakup lampionów do oznaczenia punktów kontrolnych oraz honoraria dla sędziów.				
85410 - Internaty i bursy szkolne	7.448.103,00	7.071.161,00	6.976.602,07	98,7
Powiat				
<u>2097482 - Bursy szkolne niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	2.183.052,00	1.700.852,00	1.699.486,88	99,9
W 2014 roku dotowane były 3 niepubliczne bursy. W bursach przebywało średnio 222 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.				
<u>2115162 - Internaty i bursy szkolne</u>				
wydatki bieżące	5.043.275,00	5.097.677,00	5.004.483,71	98,2
W 2014 roku 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: <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.275.490 zł, - zakup energii elektrycznej, ciepłej, monitoring, remonty, aktualizacja oprogramowania komputerowego, wywóz 				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>śmieci, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.010.928 zł, - pozostałe wydatki w kwocie 718.066 zł (w tym środki żywności 499.683 zł).</p> <p><u>2133272 - Dotacja dla burs szkolnych publicznych</u></p> <p>wydatki bieżące 221.776,00 272.632,00 272.631,48 100,0</p> <p>W 2014 roku dotowana była jedna bursa szkolna publiczna prowadzona przez Towarzystwo Salezjańskie Inspektorium Św. Stanisława Kostki w Warszawie, która miała średnio 36 wychowanków. Zgodnie z art. 80 ust. 3a ust. o systemie oświaty dotacja wynosiła 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto.</p>				
85411 - Domy wczasów dziecięcych				
	379.772,00	382.172,00	348.009,90	91,1
Powiat				
<u>2097382 - Domy wczasów dziecięcych</u>				
wydatki bieżące	379.772,00	382.172,00	348.009,90	91,1
<p>W 2014 roku finansowane były dwa ośrodki kolonijne w Grotnikach i Sosnowce. Z usług ośrodków korzystały w głównej mierze dzieci z domów dziecka i ośrodków szkolno-wychowawczych. W miarę możliwości organizowano tam również wypoczynek dla dzieci najuboższych z terenu miasta. W ośrodkach zatrudnienie wyniosło 6,75 etatów obsługowych, byli to pracownicy dozoru. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 227.314 zł, - zakup energii elektrycznej, ciepłej, monitoring, wywóz śmieci w kwocie 93.878 zł, - pozostałe wydatki, m.in usługi telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 26.818 zł.</p>				
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				
	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
Gmina				
<u>2133001 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</u>				
wydatki bieżące	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00	100,0
<p>W 2014 roku środki finansowe w kwocie 800.000,00 rozdysponowane zostały na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich. Zadanie realizowane było przez organizację pozarządową.</p>				
<u>2175271 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</u>				
wydatki bieżące	0,00	200.000,00	200.000,00	100,0
<p>W 2014 roku środki finansowe w kwocie 200.000,00 rozdysponowane zostały na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich. Zadanie realizowane było przez szkoły i placówki oświatowe.</p>				
85415 - Pomoc materialna dla uczniów				
	1.408.200,00	7.222.143,00	6.326.543,42	87,6
Gmina				
<u>2153521 - Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych</u>				
wydatki bieżące	1.408.200,00	5.908.200,00	5.117.141,10	86,6
<p>Środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie kosztów edukacyjnej pomocy stypendialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych. Zostało wydanych 8.959 decyzji na stypendia oraz 686 decyzji na zasiłki szkolne. Obsługą finansową powyższego zadania zajmował się Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół.</p>				
<u>2175501 - Zakup podręczników dla uczniów</u>				
wydatki bieżące	0,00	1.313.943,00	1.209.402,32	92,0
<p>Środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z zakupem podręczników: dla uczniów klas II, III i VI szkół podstawowych, uczniów klas III szkół ponadgimnazjalnych, uczniów klas II, III i VI Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia, a także uczniów szkół podstawowych (z wyjątkiem klas I), gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych tj. zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników, uczniów szkół specjalnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego tj.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Ogółem dofinansowaniem objęto: 2.773 uczniów szkół podstawowych, 154 uczniów gimnazjów, 256 uczniów liceów ogólnokształcących, 174 uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz 1.213 uczniów szkół specjalnych.</p>				
85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe				
	939.224,00	942.539,00	939.567,02	99,7
Powiat				
2115152 - Szkolne schroniska młodzieżowe				
wydatki bieżące	939.224,00	942.539,00	939.567,02	99,7
<p>W 2014 roku 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.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 876.534 zł, - zakup energii elektrycznej, ciepłej, monitoring, aktualizacja oprogramowania komputerowego, wywóz śmieci, ścieki, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 49.326 zł, - pozostałe wydatki, m.in. usługi telekomunikacyjne w kwocie 13.707 zł. 				
85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze				
	5.386.560,00	5.451.061,00	5.432.481,08	99,7
Powiat				
2097722 - Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze				
wydatki bieżące	5.386.560,00	5.441.061,00	5.422.481,08	99,7
<p>W 2014 roku funkcjonowały 2 młodzieżowe ośrodki wychowawcze. W ośrodkach przebywało 109 wychowanków w 9 grupach. Zatrudnienie wyniosło 74,82 etatów, w tym 44,42 etatów pedagogicznych, 10,76 etatów administracji i 19,64 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 4.327.137 zł, - zakup energii elektrycznej, ciepłej, monitoring, aktualizacja oprogramowania komputerowego, wywóz śmieci, ścieki w kwocie 386.035 zł, - pozostałe wydatki, m.in. usługi telekomunikacyjne, dostęp do sieci internetowej, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 709.309 zł (w tym środki żywności 282.615 zł). 				
2195502 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)				
wydatki bieżące	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
<p>Wydatki zostały zrealizowane na następujące zadania zgłoszone przez Rady Osiedla:</p> <ul style="list-style-type: none"> - remont korytarza na parterze w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 1 ul. Częstochowska 36 - zgłoszone przez Radę Osiedla Zarzew - 10.000,00 zł. 				
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii				
	10.081.210,00	10.574.625,00	10.476.766,15	99,1
Powiat				
2097732 - Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii				
wydatki bieżące	8.946.155,00	9.253.290,00	9.156.712,13	99,0
<p>W 2014 roku funkcjonowały 4 młodzieżowe ośrodki socjoterapii. W ośrodkach przebywało 204 wychowanków w 16 grupach. Zatrudnienie wyniosło 139,92 etatów, w tym 78,60 etatów pedagogicznych, 13,9 etatów administracji i 47,42 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 7.063.221 zł, - zakup energii elektrycznej, ciepłej, monitoring, aktualizacja oprogramowania komputerowego, wywóz śmieci, ścieki w kwocie 864.820 zł, - pozostałe wydatki, m.in. usługi telekomunikacyjne, dostęp do sieci internetowej, usługi remontowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.228.671 zł (w tym środki żywności 408.505 zł). 				
2098272 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	1.110.055,00	1.280.601,00	1.279.320,02	99,9
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 167 wychowanków.				
<u>2190302 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	25.000,00	40.734,00	40.734,00	100,0
Wydatki zostały zrealizowane na następujące zadania zgłoszone przez Rady Osiedla:				
- prace remontowe w pomieszczeniach dydaktycznych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii ul. Spadkowa 11 - zgłoszone przez Radę Osiedla Bałuty Zachodnie - 25.000,00 zł				
- dokończenie remontu kuchni i korytarza w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii ul. Spadkowa 11 - zgłoszone przez Radę Osiedla Bałuty Zachodnie - 15.734,00 zł.				
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				
	229.150,00	229.150,00	215.003,77	93,8
Powiat				
<u>2097502 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>				
wydatki bieżące	229.150,00	229.150,00	215.003,77	93,8
Środki finansowe zostały przeznaczone na:				
- częściową refundację kosztów ponoszonych przez nauczycieli kształcących się w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli,				
- organizację szkoleń, seminariów i konferencji dla dyrektorów i nauczycieli,				
- warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz inne formy doskonalenia zawodowego,				
- materiały szkoleniowe i informacyjne,				
- szkolenia rad pedagogicznych,				
- kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
wydatki bieżące	161.000,00	201.000,00	199.618,99	99,3
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
	161.000,00	201.000,00	199.618,99	99,3
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	159.412,00	159.110,99	99,8
Realizacja zadania polegała na przeprowadzeniu wycinki, prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów oraz małych nasadzeń krzewów na terenach placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź.				
<u>2175651 - Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź</u>				
wydatki bieżące	101.000,00	0,00	0,00	X
Powiat				
<u>2153982 - Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź</u>				
wydatki bieżące	0,00	41.588,00	40.508,00	97,4
Realizacja zadania polegała na przeprowadzeniu wycinki, prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów oraz małych nasadzeń krzewów na terenach placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź.				
<u>2175652 - Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź</u>				
wydatki bieżące	60.000,00	0,00	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
926 - Kultura fizyczna				
<i>wydatki bieżące</i>	1.788.864,00	1.669.164,00	1.583.310,07	94,9
92601 - Obiekty sportowe				
	1.788.864,00	1.669.164,00	1.583.310,07	94,9
Gmina				
<u>2133801 - Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk "ORLIK 2012"</u>				
wydatki bieżące	1.190.700,00	1.071.000,00	1.041.525,76	97,2
W 2014 roku środki finansowe przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla animatorów, a także na comiesięczne wydatki związane z utrzymaniem i wyposażeniem boisk.				
<u>2190901 - Bieżące remonty najstarszych boisk Orlik i doposażenie w niezbędną infrastrukturę sportową</u>				
wydatki bieżące	132.871,00	0,00	0,00	X
<u>2194801 - Bieżące remonty najstarszych boisk Orlik i doposażenie w niezbędną infrastrukturę sportową</u>				
wydatki bieżące	0,00	91.881,00	91.738,79	99,8
Środki finansowe przeznaczone zostały na wykonanie bieżących remontów najstarszych boisk Orlik i doposażenie ich w niezbędną infrastrukturę sportową.				
Powiat				
<u>2133802 - Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk "ORLIK 2012"</u>				
wydatki bieżące	465.293,00	465.293,00	409.121,51	87,9
W 2014 roku środki finansowe przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla animatorów, a także na comiesięczne wydatki związane z utrzymaniem i wyposażeniem boisk.				
<u>2197912 - Bieżące remonty najstarszych boisk ORLIK i doposażenie w niezbędną infrastrukturę sportową</u>				
wydatki bieżące	0,00	40.990,00	40.924,01	99,8
Środki finansowe przeznaczone zostały na wykonanie bieżących remontów najstarszych boisk Orlik i doposażenie ich w niezbędną infrastrukturę sportową.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Finansowy				
wydatki bieżące	1.082.104,00	592.072,00	539.382,60	91,1
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	1.067.104,00	577.072,00	539.382,60	93,5
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	76.800,00	17.800,00	14.704,45	82,6
Gmina				
<u>2042831 - Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	76.800,00	17.800,00	14.704,45	82,6
Z wydatków w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki związane z działalnością Wydziału w kwocie 97 zł.				
- wydatki związane z postępowaniem egzekucyjnym w administracji w kwocie 14.608 zł.				
75095 - Pozostała działalność				
	990.304,00	559.272,00	524.678,15	93,8
Gmina				
<u>2177641 - Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej</u>				
wydatki bieżące	904.074,00	478.574,00	454.728,30	95,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki związane z pokryciem kosztów inkasa opłaty targowej pobieranej na terenie miasta Łodzi w kwocie 454.265 zł.				
- wydatki związane z pokryciem kosztów opłaty sądowej w kwocie 463 zł.				
<u>2177651 - Wydatki związane z poborem podatków</u>				
wydatki bieżące	53.230,00	55.698,00	47.387,18	85,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki związane z poborem podatków w całości poniesiono na koszty postępowania egzekucyjnego w administracji w kwocie 28.170 zł.				
wydatki związane z wypisem z rejestru gruntów w kwocie 300 zł.				
wydatki związane z wydaniem opinii biegłych w kwocie 18.917 zł.				
<u>2177661 - Wydatki związane z poborem opłaty skarbowej</u>				
wydatki bieżące	33.000,00	25.000,00	22.562,67	90,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki związane z pokryciem kosztów inkasa opłaty skarbowej pobieranej na terenie miasta Łodzi w kwocie 22.563 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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
90002 - Gospodarka odpadami				
	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2187431 - Wydatki związane z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</u>				
wydatki bieżące	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
W wyniku podjętych czynności nie wykorzystano zaplanowanych środków finansowych na wydatki w roku budżetowym.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Gospodarki Komunalnej				
wydatki bieżące	152.069.732,00	142.787.408,00	116.499.152,09	81,6
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
wydatki bieżące	751.317,00	844.617,00	830.547,30	98,3
40002 - Dostarczanie wody				
	476.672,00	548.972,00	548.633,42	99,9
Gmina				
<u>2176251 - Pobór wody na cele przeciwpożarowe i socjalno-bytowe mieszkańców</u>				
wydatki bieżące	476.672,00	548.972,00	548.633,42	99,9
Zaopatrzenie mieszkańców w wodę jest zadaniem własnym gminy, realizowanym poprzez sieć wodociągów, a w przypadku jej braku poprzez źródła uliczne, dół 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 dowożona jest woda beczkowozami do 14 punktów, z których korzysta ok. 84 osób.				
40095 - Pozostała działalność				
	274.645,00	295.645,00	281.913,88	95,4
Gmina				
<u>2107261 - Utrzymanie i konserwacja czasowo nieczynnego majątku Miasta.</u>				
wydatki bieżące	274.645,00	294.645,00	281.913,88	95,7
Prace z zakresu administrowania nieruchomością na terenie dawnego Zakładu Energetyki Ciepłej "Ustronna" przy ul. Demokratycznej 114 w Łodzi to :zapewnienie ochrony i monitoringu obiektu, przeprowadzanie kontroli technicznej obiektu, dbanie o ład i porządek na terenie nieruchomości, koszenie trawy, usuwanie awarii i ich skutków, utrzymanie dwóch wylotów kanału deszczowego odprowadzających wody opadowe z terenu nieruchomości do rzeki Olechówki. Opłacane jest dostarczanie energii elektrycznej (oświetlenie terenu nieruchomości oraz komina znajdującego się na terenie nieruchomości) oraz dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków komunalnych z ww. nieruchomości.				
<u>2188741 - Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	1.000,00	0,00	0,0
Zadanie będzie realizowane w 2015 r.				
600 - Transport i łączność				
wydatki bieżące	1.008.490,00	1.008.490,00	471.193,77	46,7
60017 - Drogi wewnętrzne				
	1.008.490,00	1.008.490,00	471.193,77	46,7
Gmina				
<u>2175911 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto</u>				
wydatki bieżące	1.008.490,00	1.008.490,00	471.193,77	46,7
W ramach zadania sfinansowano utrzymywane na bieżąco zimowe i pozimowe utrzymanie dróg wewnętrznych - 281,4 km pasów dróg.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
710 - Działalność usługowa				
<i>wydatki bieżące</i>	482.910,00	639.910,00	535.357,60	83,7
71035 - Cmentarze				
	482.910,00	639.910,00	535.357,60	83,7
Gmina				
<u>2176281 - Utrzymanie grobów i cmentarzy</u>				
wydatki bieżące	482.910,00	639.910,00	535.357,60	83,7
- objęto bieżącym utrzymaniem groby i cmentarze wojenne na terenie Miasta Łodzi - 54.700 zł;				
- wykonano prace zieleniarsko-pielęgnacyjne na Cmentarzu Żydowskim w Łodzi - 43.200 zł;				
- wykonano nagrobek D. Sierakowiaka na Cmentarzu Żydowskim przy ul. Brackiej 40 - 3.704 zł;				
- wykonano nagrobek J. Babickiego na Cmentarzu Starym przy ulicy Ogrodowej w Łodzi 8.200 zł;				
- sfinansowano usługę ochrony Cmentarza Żydowskiego przy ul. Brackiej 40 w Łodzi - 96.071 zł				
- sfinansowano usługę ochrony: Cmentarza Starego przy ul. Ogrodowej 39/43 w Łodzi, w skład którego wchodzi: Cmentarz katolicki Stary pw. Św. Józefa, Cmentarz prawosławny Stary, Cmentarz ewangelicko-augsburski Stary - 149.163 zł;				
- sfinansowano usługę ochrony Pomnika Upamiętniającego Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej wraz z otoczeniem znajdującego się na terenie Parku Ocalałych w Łodzi - 107.721 zł;				
- wybudowano lapidarium na terenie Cmentarza Żydowskiego przy ul. Brackiej - 72.599 zł				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
<i>wydatki bieżące</i>	149.827.015,00	140.294.391,00	114.662.053,42	81,7
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
	7.844.204,00	8.809.865,00	8.685.134,06	98,6
Gmina				
<u>2079081 - Utrzymanie kanalizacji deszczowej</u>				
wydatki bieżące	7.335.270,00	7.808.270,00	7.687.647,66	98,5
Na mocy Uchwały Nr XXXII/587/12 Rady Miejskiej z dnia 22.02.2012 r. wykonawcą zadania jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Poniesione wydatki dotyczą bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie miasta Łodzi poprzez m.in.:				
- konserwację kanałów na długości ok. 36,5 km,				
- czyszczenie ok. 8.150 szt. wpustów ulicznych.				
Dla zapewnienia właściwej eksploatacji całego systemu kanalizacji deszczowej, miasto dzierżawi od Spółki ŁSI nowo wytworzony w ramach realizacji projektu unijnego pn. "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II" majątek kanalizacji deszczowej i ponosi koszty jego utrzymania, w tym również czynsz dzierżawny należny ŁSI.				
<u>2079681 - Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej</u>				
wydatki bieżące	101.665,00	22.315,00	18.206,40	81,6
Wykonano opracowanie "Bilansu wodno-ściekowego" - PROGNOZA 2014, które zawiera prognozę zapotrzebowania na wodę i ilości wyprodukowanych ścieków na kilka następnych lat. Dane te są niezbędne do zatwierdzenia wniosku taryfowego za wodę i ścieki na przyszły rok kalendarzowy, który przedkłada Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wykonanie prognozy zlecono zespołowi naukowemu Politechniki Warszawskiej.				
<u>2138831 - Utrzymanie rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową</u>				
wydatki bieżące	207.104,00	779.115,00	779.115,00	100,0
Na realizację tego zadania uzyskano dotację z WFOŚiGW w kwocie 572.011 zł				
W ramach zadania sfinansowano prace z zakresu robót konserwacyjnych i zabezpieczających przed powodzią na rzekach i zbiornikach wodnych na terenie miasta Łodzi (rz. Jasień, rz. Olechówka, rz. Aniołówka, rz. Karolewka, rz. Łódka, zb. Oblęgorska, zb. Przędzalniana, zb. Pabianka, zb. Teresy, zb. Tomaszowska, zb. Wycieczkowa, zb. Zgierska, zb. Staw Wasiaka, zb. Żabieniec).				
<u>2176431 - Opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>trwałej nawierzchni do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej</u>				
wydatki bieżące	200.165,00	200.165,00	200.165,00	100,0
Ww. opłaty Miasto wnosi na rachunek Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na mocy art. 284. ust. 1. ustawy Prawo ochrony środowiska. Opłata jest wnoszona jednorazowo za cały rok kalendarzowy, w terminie do 30 marca za rok poprzedni, wraz z wykonaniem sprawozdania zawierającego zestawienie powierzchni zanieczyszczonych.				
90002 - Gospodarka odpadami				
	80.972.045,00	79.177.461,00	54.806.552,84	69,2
Gmina				
<u>2079131 - Selektywna zbiórka odpadów komunalnych</u>				
wydatki bieżące	207.000,00	118.313,00	115.516,21	97,6
W ramach zadania sfinansowano:				
- usuwanie uszkodzonych lub spalonych pojemników do selektywnej zbiórki, magazynowanie i rozstawianie koszy betonowych oraz na psie nieczystości, odbiór nakrętek ze szkół w ramach akcji "Zakręcone miesiące", odbiór zużytych płyt CD w ramach programu "Na tropie CD" - 7.404 zł,				
- zakup worków na psie odchody - 33.825 zł.				
- zakup 82 szt koszy na psie nieczystości - 61.375 zł				
- zobowiązania z 2013 r. - 12.912 zł.				
<u>2107471 - Utrzymanie nieczynnych składowisk odpadów</u>				
wydatki bieżące	25.000,00	34.350,00	34.338,42	100,0
Utrzymanie nieczynnych składowisk odpadów zostało przejęte przez powstałą nową jednostkę budżetową Zarząd Gospodarowania Odpadami. Poniesione wydatki stanowią zapłatę zobowiązań z 2013 r.				
<u>2138571 - Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie usług komunalnych i gospodarki odpadami komunalnymi</u>				
wydatki bieżące	130.045,00	27.280,00	27.280,00	100,0
W ramach zadania sfinansowano:				
- wykonanie wyceny miesięcznego czynszu dzierżawnego na 2014 r. za dzierżawę przez MPO Łódź Sp. z o.o. kompleksu gospodarki odpadami komunalnymi w Łodzi przy ul. Zamiejskiej 1" - 3.690 zł; oraz na 2015 r. - 3.690 zł				
- opracowanie pn. "Analiza półrocznego okresu działania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Łodzi" - 19.900 zł.				
<u>2176191 - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych</u>				
wydatki bieżące	80.110.000,00	78.977.518,00	54.620.192,85	69,2
W ramach zadania sfinansowano:				
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, z terenu całego miasta, realizowany przez trzy firmy: sektor Bałuty - 16.110.751 zł; sektor Górna - 10.894.889 zł; sektor Polesie - 12.295.496 zł; sektor Śródmieście - 5.522.810 zł; sektor Widzew - 9.511.202 zł;				
- druk i kolportaż ulotek i deklaracji dla mieszkańców oraz ogłoszenie prasowe - 113.492 zł;				
- zbiórkę przeterminowanych leków i termometrów. Zebrano 16.219 kg przeterminowanych leków oraz 4 kg termometrów rtęciowych - 75.400 zł;				
- zobowiązania z roku 2013 - 10.166 zł.				
W ramach zadania sfinansowano również wynagrodzenia i wyposażenie pracowników kontrolujących nieruchomości pod względem weryfikacji danych zawartych w deklaracjach - zakup rowerów - 19.654 zł; wynagrodzenia 66.333 zł				
<u>2188431 - Dopłata do opłaty za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych dla rodzin wielodzietnych</u>				
wydatki bieżące	500.000,00	20.000,00	9.225,36	46,1
W ramach działań na rzecz rodzin wielodzietnych, w 2014 roku podpisano ok.300 umów o dopłatę do opłaty za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, na ok. 390 wniosków, które wpłynęły do Wydziału. Zgodnie z umową wypłata za I półrocze nastąpiła w m-cu lipcu. Za II półrocze wypłata nastąpiła w m-cu styczniu 2015 r. Dopłata należna jest od miesiąca, w którym został złożony wniosek.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
90003 - Oczyszczanie miast i wsi				
	58.579.770,00	48.646.582,00	47.691.749,26	98,0
Gmina				
<u>2107831 - Utrzymanie porządkowej grupy interwencyjnej oraz działania poprawiające estetykę miasta</u>				
wydatki bieżące	614.300,00	702.987,00	686.561,48	97,7
W ramach realizacji zadania sfinansowano:				
- działania porządkowej grupy interwencyjnej (sprzątanie ulic w dni wolne od pracy i w godzinach nocnych, usuwanie zanieczyszczeń powypadkowych, napisów z miejsc publicznych itp.) - 80.626 zł;				
- zbiórkę padłych zwierząt z miejsc publicznych (zebrano 1 456 sztuk) - 283.463 zł				
- zakup 192 szt koszy ulicznych - 76.600 zł;				
- zobowiązania z roku 2013 -245.872 zł				
<u>2139001 - Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych</u>				
wydatki bieżące	57.846.136,00	47.776.796,00	46.840.378,78	98,0
W ramach zadania sfinansowano:				
- zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych w granicach administracyjnych miast wraz z ciągami pieszymi, skrzyżowaniami, chodnikami, przejściami podziemnymi i kładkami - 10.334.105 zł;				
- oczyszczanie poziomowe pasów przykrawężnikowych - 538.895 zł;				
- oczyszczanie cykliczne mechaniczne: oczyszczono mechanicznie 1.274 km pasów przykrawężnikowych jezdni z częstotliwością 1 raz w miesiącu - 653.162 zł;				
- oczyszczanie cykliczne ręczne: bieżące utrzymanie czystości (każdego dnia w dni robocze) na drogach i innych terenach gminnych i obejmuje: chodniki, skwery, trawniki, ścieżki rowerowe oraz opróżnianie koszy ulicznych, a także koszy na psie odchody - 12.411.626 zł;				
- prace interwencyjne, polegające na doczyszczaniu stref przykrawężnikowych po deszczu, usuwaniu zanieczyszczeń z pasów jezdni, oczyszczaniu zarośniętych chodników, a także zbieraniu śmieci, doczyszczaniu terenów przed imprezami odbywającymi się w mieście - 1.751.915 zł;				
- bieżące utrzymanie czystości ul. Piotrkowskiej - 1.853.659 zł;				
- oczyszczanie przystanków miejskiej komunikacji zbiorowej - 1.572.018 zł;				
- koszenie terenów zielonych znajdujących się w pasach drogowych, koszenie torowisk, od miesiąca maja wykonywano interwencyjne koszenie terenów zielonych znajdujących się w pasach drogowych będących poza terenami w stałym, cyklicznym utrzymaniu. Skoszono interwencyjnie około 3,5 mln m2 terenów zielonych - 321.920 zł;				
- interwencyjne oczyszczanie oraz interwencyjne koszenie torowisk, znajdujących się w pasach drogowych - 199.853 zł;				
- usuwanie napisów antysemyckich z przejść podziemnych oraz ekranów akustycznych - 59143 zł;				
- bieżące utrzymanie czystości na nieruchomościach gminnych - 5.884.194 zł;				
- likwidacja dzikich wysypisk, interwencyjne sprzątanie, przycinka i wycinka krzewów i żywopłotów, interwencyjne opróżnianie koszy na śmieci - 4.040.763 zł;				
- remonty chodników - wykonano remonty nawierzchni dróg, chodników osiedlowych oraz pozostałych naniesień usytuowanych na nieruchomościach niezabudowanych na powierzchni 4.470 m2 wykonano remonty 3 tarasów - 762.104 zł;				
- utrzymanie, przeglądy techniczne i remonty szaleatów - 393.522 zł;				
- utrzymanie i konserwacja fontann i źródeł wody pitnej - 364.868 zł;				
- naprawy i remonty placów zabaw - 56.929 zł;				
- środki statutowe Rady Osiedla (nasadzenia, zakup ławek, remont tynku na murku) - 20.792 zł;				
- zobowiązania z roku 2013 - 5.620.910 z.ł.				
<u>2176061 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	94.734,00	142.199,00	140.885,00	99,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- remont chodników na terenie Osiedla Bałuty-Doły, w kwocie 49.000 zł (Rada Osiedla Bałuty-Doły) - ,				
- remont chodnika przy al. Śmigłego-Rydzia prowadzącego od ul. Gołębiej do narożnika bloku przy ul. Gołębiej 6, w kwocie 6.490 zł (Rada Osiedla Stary Widzew),				
- remont chodnika biegnącego od ul. Gołębiej (narożnik bloku przy ul. Wilczej 9) ukosem przez trawnik do połowy długości bloku przy ul. Wilczej 5, w kwocie 13.284 zł (Rada Osiedla Stary Widzew),				
- remont tynków oraz wymiana okien na murkach przy ul. Srebrzyńskiej 83, 85, 87 i 89, w kwocie 20.611 zł (Rada Osiedla im. J. Montwiłła-Mireckiego).				
- konserwację zbiornika wodnego Konopna na rzece Aniołówce. Prace polegały na usunięciu porostów				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
i samosiewów oraz przywróceniu biegu rzeki do właściwego koryta. Rada Osiedla Bałuty Zachód - 51.500 zł				
2188551 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego				
wydatki bieżące	24.600,00	24.600,00	23.924,00	97,3
W ramach zadania sfinansowano:				
- montaż koszy z workami do wyrzucania odchodów zwierzęcych na terenach zielonych i blokowiskach. Lokalizacja - ul. Wrocławska na całej długości, skwer u zbiegu ul. Limanowskiego/ul. Białej, Plac Piastowski, Park im. Struga, Park Staromiejski - 5 100 zł ;				
- zakup i zainstalowanie na Osiedlu Koziny 25 pojemników na psie odchody w rejonie ulic: Pietrusińskiego, Okrzei, Górnej, Długosza, Kasprzaka, Drewnowskiej, Srebrzyńskiej i al. Włókniarzy, Odolanowskiej - 8 000zł; - wiosenne porządki - likwidacja śmieci z lasów, łąk i innych terenów zielonych. Lokalizacja - Osiedle Nowosolna - 10.824 zł.				
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				
	769.992,00	719.992,00	683.315,55	94,9
Gmina				
2139011 - Wydatki na oświetlenie				
wydatki bieżące	769.992,00	719.992,00	683.315,55	94,9
w ramach zadania sfinansowano koszty utrzymania oświetlenia iluminacyjnego obiektów sakralnych, pomników, Muzeum Włókiennictwa, Pałacu Poznańskiego, Akademii Muzycznej, oświetlenia skwerów "Strzelca" i przy ul. Długosza oraz oświetlenia chodnika wokół zbiornika "Zgierska", z tego:				
- opłaty za zużyty energię elektryczną - 156.382 zł, - konserwację oświetlenia iluminacyjnego - 526.934 zł				
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
	600.000,00	570.000,00	569.119,79	99,8
Gmina				
2079071 - Utrzymanie rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową				
wydatki bieżące	570.000,00	570.000,00	569.119,79	99,8
W ramach zadania sfinansowano:				
- prace z zakresu bieżącego utrzymania czystości i porządku w obrębie zbiorników (Teresy, Zgierska, Oblęgorska, Pabianka, Wycieczkowa, Rzemieślnicza, Tomaszowska, Żabieniec, Przędzalniana, Staw Wasiaka, ASP - Wojska Polskiego) oraz rzeki Bałutki, polegające na usuwaniu śmieci i wszelkich innych odpadów znajdujących się w strefie przybrzeżnej zbiorników				
- prace interwencyjne związane z utrzymaniem rzek - usuwanie awarii i zatorów				
- naprawa wyrwy w skarpie rzeki Karolewki				
- opłaty za energię elektryczną - studnia zasilająca zbiornik Oblęgorska				
- konserwacja rowu na Osiedlu Stare Złotno w Łodzi				
2176241 - Utrzymanie nasadzeń związanych z realizacją inwestycji komunalnych				
wydatki bieżące	30.000,00	0,00	0,00	X
90095 - Pozostała działalność				
	1.061.004,00	2.370.491,00	2.226.181,92	93,9
Gmina				
2079711 - Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej				
wydatki bieżące	65.170,00	1.155.565,00	1.143.443,13	99,0
W ramach zadania sfinansowano:				
- wypłaty z tytułu 42 wyroków z powództwa osób fizycznych, z tytułu wypadków na drogach i zasądzonych w związku z tym odszkodowań, na łączną kwotę - 837.284 zł;				
- przyznane wyrokami sądu dożywotnie renty dla 7 osób, na kwotę - 51.371 zł;				
- pozostałe odszkodowania. Wypłaty dokonane zostały na podstawie wyroków sądowych i zawartych ugod,				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>które dotyczyły wynagrodzeń za korzystanie przez Miasto Łódź z gruntów prywatnych, na których zlokalizowane są magistrale wodociągowe ze studniami, na kwotę - 114.698 zł; - koszty sądowe - 140.089 zł</p>				
2107281 - Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych				
wydatki bieżące	5.586,00	1.051,00	791,70	75,3
<p>Świadczone usługi w zakresie przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych w granicach administracyjnych miasta Łodzi na wniosek właściwych organów do Zakładu Medycyny Sądowej, a w razie braku miejsc lub możliwości przyjęcia zwłok przez ten zakład do najbliższego szpitala mającego prosekatorium. Przewozu osób zmarłych w miejscach publicznych dokonuje firma "Skrzydłewska" na podstawie umowy ryczałtowej. Ryczałt na cały rok 2014 wynosi 804 zł.</p>				
2138231 - Wydatki związane z działalnością Wydziału				
wydatki bieżące	186.200,00	165.200,00	137.573,88	83,3
<p>W ramach zadania sfinansowano: - zapłatę czynszu za dzierżawę gruntów od gminy Rokiciny (dotyczy majątku wod-kan) - 106.042 zł - opłaty wnoszone do Zarządu Dróg i Transportu za umieszczenie infrastruktury w pasie drogi - 1.500 zł - opłaty za korzystanie ze środowiska - 4.065 zł - opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa - 15.531 zł - wypisy z księgi wieczystej, wydruki map - 651 zł - weryfikacja taryfy ciepła - 4.785 zł - wydruk poradnika "Woda w mieście" - 5.000 zł</p>				
2138711 - Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi				
wydatki bieżące	279.048,00	279.048,00	204.951,20	73,4
<p>W ramach zadania sfinansowano: - bieżące utrzymanie pomników i miejsc pamięci narodowej - 99.000 zł; - dostarczono wraz z posadowieniem głaz z tablicą pamiątkową przy ulicy Krańcowej w Łodzi (Brus) - 16.220 zł; - usunięto napisy dewastacyjne z Pomnika Upamiętniającego Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej znajdującego się w Parku Ocalałych - 3.690 zł; - zakupiono usługę dostarczania paliwa gazowego do znicza przy Pomniku Grób Nieznanego Żołnierza przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi - 17.617 zł; - dofinansowano wykonanie tablicy pamiątkowej poświęconej saperom ziemi łódzkiej, wmurowanej w kościele Parafii Garnizonowej w Łodzi, przez Stowarzyszenie Saperów Polskich Koło Nr 28 - 2.000 zł; - wykonano napisy na dwóch tablicach z granitu Usytuowanych w pobliżu Pomnika Upamiętniającego Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej w Parku Ocalałych w Łodzi - 5.080 zł; - wykonano przegląd jedenastu, serwis i naprawę masztów flagowych usytuowanych przy łódzkich pomnikach i miejscach pamięci narodowej - 2.069 zł; - zakupiono i zamontowano maszt przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Łodzi - 2.696 zł; - zakończono prace remontowe Pomnika Ofiar Łódzkiego Getta w Łodzi - 26.775 zł; - wykonano i zamontowano 239 tablic granitowych z napisami na Pomniku Upamiętniającym Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej, w Parku Ocalałych w Łodzi - 29.804 zł.</p>				
2139021 - Utrzymanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych				
wydatki bieżące	465.000,00	647.786,00	639.076,71	98,7
<p>Na podstawie punktu 6.1 i 6.2 umowy regulującej wspólną realizację Projektu Funduszu Spójności pn. Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II", miasto zobowiązało się do dzierżawy przyłączy do nieruchomości gminnych wybudowanych przez ŁSI Sp. z o.o. w ramach Projektu i ponoszenia z tego tytułu czynszu dzierżawnego.</p>				
2176031 - Program "Zielone Podwórką"				
wydatki bieżące	0,00	77.561,00	56.065,30	72,3
<p>W ramach programu "Zielone Podwórką" wykonano zagospodarowanie podwórek polegające na : nasadzeniach wraz z pielęgnacją zieleni, założeniu trawników oraz dostawie ławek, koszy, materiałów budowlanych, przy ul. Lipowej 52, ul. Piotrkowskiej 71, ul. Kasprzaka 53, w kwocie 56.065 zł.</p>				
2188581 - Spalarnia Odpadów - opracowanie koncepcji samorządowo-unijnej z udziałem funduszy środowiskowych				
wydatki bieżące	60.000,00	44.280,00	44.280,00	100,0
<p>opracowanie koncepcji samorządowo – unijnej z wykorzystaniem środków funduszy środowiskowych.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

W dniu 9 kwietnia 2014 r. podpisana została umowa na kwotę 44 280,00 zł. na przygotowanie analiz pn. „Spalarnia odpadów – opracowanie koncepcji wariantu samorządowo – unijnego z wykorzystaniem środków funduszy środowiskowych”. Wykonawcą została firma Investment Support Agata Kozłowska. Zadanie zostało zakończone.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Informatyki				
wydatki bieżące	4.039.293,00	4.117.729,00	3.264.605,22	79,3
600 - Transport i łączność				
wydatki bieżące	16.000,00	57.100,00	29.340,34	51,4
60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna				
	16.000,00	57.100,00	29.340,34	51,4
Gmina				
<u>2179231 - Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"</u>				
wydatki bieżące	16.000,00	57.100,00	29.340,34	51,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- roczne opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń w pasach dróg w kwocie 4.507 zł				
Ponadto środki na przedmiotowym zadaniu przeznaczone zostały na usuwanie awarii infrastruktury, wykraczających poza gwarancję wykonawcy (np. w wyniku ataków wandalizmu, kradzieży), z czego:				
- naprawa instalacji klimatyzacji w kwocie 12.534 zł				
- usunięcie awarii kabla światłowodowego w kwocie 12.300 zł.				
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	3.226.525,00	3.248.861,00	2.985.891,97	91,9
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	3.226.525,00	3.243.461,00	2.980.765,33	91,9
Gmina				
<u>2161311 - Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie</u>				
wydatki bieżące	2.336.525,00	2.388.376,00	2.235.813,09	93,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w kwocie 34.921 zł,				
- koszty usług Internetowych w kwocie 201.936 zł,				
- koszty usług telefonii stacjonarnej świadczonych dla potrzeb Urzędu Miasta w kwocie 125.799 zł,				
- koszty napraw i konserwacji elektronicznego sprzętu biurowego, komputerów, drukarek w kwocie 11.853 zł,				
- koszty zakupu elektronicznego sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu teleinformatycznego, akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 647.993 zł,				
- koszty zakupu serwisów oprogramowania, asysty technicznej do posiadanych licencji produktów firmy ORACLE i oraz inne asysty techniczne w kwocie 1.213.312 zł.				
<u>2161321 - Zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych na potrzeby Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	50.000,00	49.808,85	99,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w kwocie 49.809 zł.				
<u>2161331 - Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania systemów teleinformatycznych w Urzędzie</u>				
wydatki bieżące	340.000,00	296.200,00	270.965,59	91,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano w kwocie 270.966 zł, umowy na nadzór autorski i serwis oprogramowania funkcjonującego w UML, w tym:				
- nadzór autorski oprogramowania (Demon, Druid, Gnom, Sfinks),				
- serwis oprogramowania (Taxi+ - do rozliczania tytułów wykonawczych),				
- nadzór autorski oprogramowania ARCHSYS wraz z modulem SPIS,				
- serwis oprogramowania TRANSPORT (do obsługi samochodów służbowych oraz rozliczania godzin pracy kierowców).				
- nadzór autorski oprogramowania firm OTAGO i TECHNIKA.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2186901 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	500.000,00	500.000,00	416.970,00	83,4
<p>W ramach przedmiotowego zadania zrealizowano projekt przyjęty do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2014 rok o numerze L0145, pn. "Utworzenie bezpłatnej, ogólnomiejskiej sieci bezprzewodowego Internetu WiFi na terenie Miasta Łodzi".</p> <p>W wyniku realizacji przedsięwzięcia mieszkańcy a także turyści przebywający na terenie Miasta uzyskali możliwość skorzystania z publicznej sieci Internet w 23 lokalizacjach na terenie miasta</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uruchomienie oraz utrzymanie sieci ŁódźWiFi w okresie do 31 grudnia 2014 r. w kwocie 416.970 zł. 				
<u>2197661 - Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowań antywirusowych dla Rad Osiedli</u>				
wydatki bieżące	0,00	8.885,00	7.207,80	81,1
<p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup kontynuacji Licencji Kasperski dla R.O.Stary Widzew w kwocie 84,87 zł, - zakup nowej Licencji Kasperski dla R.O.Zdrowie-Mania w kwocie 178,35 zł, - zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Rad Osiedli:Chojny, Stary Widzew, Zarzew, Andrzejów, Teofilów Wielkopolska, Bałuty Doły, Wzniesiń Łódzkich, Radogoszcz, Bałuty Zachodnie, Julianów-Marysin-Rogi, Katedralna, Złotno, Zdrowie Mania, Koziny, Stare Polesie, Karolew Retkinia Wschód w kwocie 6.945 zł. 				
<u>75053 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>				
	0,00	5.400,00	5.126,64	94,9
<i>Gmina</i>				
<u>2201501 - Wybory do Rad Jednostek Pomocniczych Miasta Łodzi- Osiedli</u>				
wydatki bieżące	0,00	5.400,00	5.126,64	94,9
<p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup materiałów eksploatacyjnych na Wybory do Rad Jednostek Pomocniczych Miasta Łodzi-Osiedli w kwocie 5.127 zł.</p>				
801 - Oświata i wychowanie				
wydatki bieżące	306.000,00	306.000,00	0,00	0,0
<u>80195 - Pozostała działalność</u>				
	306.000,00	306.000,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
<u>2186921 - Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego - wydatki bieżące</u>				
wydatki bieżące	306.000,00	306.000,00	0,00	0,0
<p>Środki zaplanowane na tym zadaniu przeznaczone były na 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. Jest to projekt partnerski prowadzony przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.</p> <p>W ramach niniejszego zadania przewidywano przeprowadzenie szkoleń dla grupy docelowej.</p> <p>W ramach przygotowań do realizacji projektu wykonano szereg prac przygotowawczych (w tym dokumentacja przetargowa) dotyczących zakupu rozwiązania. Z przyczyn niezależnych od Urzędu Miasta Łodzi, realizacja projektu została zaniechana z dotychczasowego okresu programowania 2007-20013. Lider projektu podjął decyzję o rozwiązaniu umowy partnerskiej.</p> <p>W chwili obecnej trwają prace nad nowym projektem o zbliżonym charakterze, w którym wykorzystane zostaną wcześniej wypracowane dokumenty i założenia.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki bieżące	490.768,00	505.768,00	249.372,91	49,3
-----------------	------------	------------	------------	------

90002 - Gospodarka odpadami

	490.768,00	505.768,00	249.372,91	49,3
--	------------	------------	------------	------

Gmina

2179251 - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

wydatki bieżące	490.768,00	505.768,00	249.372,91	49,3
-----------------	------------	------------	------------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup :

- tuszy i tonerów do drukarek, akcesoriów komputerowych, urządzeń sieciowych, pamięci podręcznych, smartfonów, projektora multimedialnego, aparatów fotograficznych i telefonów bezprzewodowych w kwocie 93.678 zł,

- asysty technicznej do produktów firmy ORACLE w kwocie 151.829 zł,

- usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej iw kwocie 1.215 zł,

- usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w kwocie 1.223 zł,

- usług mobilnego dostępu do Internetu w kwocie 1.428 zł.

Realizacja Ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie zmiany Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Księgowości				
wydatki bieżące	65.311,00	86.230,00	78.161,24	90,6
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	65.311,00	76.570,00	69.655,69	91,0
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	65.311,00	76.570,00	69.655,69	91,0
Gmina				
<u>2149501 - Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	65.311,00	76.570,00	69.655,69	91,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- bieżące doradztwo podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług			w kwocie 64.224 zł	
- przeprowadzenie kalkulacji oraz wdrożenie współczynnika VAT za lata 2010-2014			w kwocie 3.690 zł	
- opłaty związane ze składaniem wniosku do Izby Skarbowej o wydanie indywidualnej opinii dotyczącej prawnej możliwości odliczenia podatku VAT,			w kwocie 1.600 zł	
oraz opłaty za urzędowe potwierdzenie odpisów pełnomocnictw.			w kwocie 142 zł	
- zakup specjalistycznych wydawnictw finansowo-księgowych				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
wydatki bieżące	0,00	9.660,00	8.505,55	88,0
90002 - Gospodarka odpadami				
	0,00	9.660,00	8.505,55	88,0
Gmina				
<u>2192791 - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych</u>				
wydatki bieżące	0,00	9.660,00	8.505,55	88,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- przygotowanie analizy w formie memorandum oraz wniosku ORDIN w zakresie prawnej możliwości odliczenia podatku od towarów i usług od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			w kwocie 8.346 zł	
- opłaty związane ze składaniem wniosku do Izby Skarbowej o wydanie indywidualnej interpretacji dotyczącej prawnej możliwości odliczenia podatku VAT			w kwocie 160 zł	

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Kultury				
wydatki bieżące	75.253.768,00	76.744.192,00	76.126.088,67	99,2
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	1.448.279,00	1.462.816,00	919.757,23	62,9
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	642.911,00	642.011,00	561.518,96	87,5
Gmina				
2081271 - Wsparcie realizacji produkcji filmowych				
wydatki bieżące	642.911,00	642.011,00	561.518,96	87,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- honoraria dla ekspertów oceniających zgłoszone scenariusze filmowe w kwocie 19.950 zł,				
- zakup usług w kwocie 27.569 zł				
- zakup płyt z etudami szkolnymi Krzysztofa Kieślowskiego i Romana Polańskiego w kwocie 4.000 zł oraz wsparcie realizację następujących produkcji filmowych:				
- "Obywatel" producent Opus Film w kwocie 150.000 zł				
- "Sen zimowy" producent Anima-pol w kwocie 100.000 zł				
- "Serce, serduszko" producent Tramwaj w kwocie 100.000 zł				
- "Łódź/Dom" producent Anagram Film w kwocie 80.000 zł				
- "Prawa strona życia" producent Wajda Studio w kwocie 22.000 zł				
- "Pierwszy Polak na Marsie" producent Square Film Studio w kwocie 30.000 zł				
- "Czarnoksiężnik z krainy US" producent WJTeam w kwocie 28.000 zł.				
75095 - Pozostała działalność				
	805.368,00	820.805,00	358.238,27	43,6
Gmina				
2143991 - Opłata składek na rzecz związków i stowarzyszeń				
wydatki bieżące	6.000,00	6.000,00	2.969,20	49,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłatę składek członkowskich z tytułu uczestnictwa i działalności miasta Łodzi w AFCI - Międzynarodowym Stowarzyszeniu Komisarzy Filmowych w kwocie 2.969 zł.				
2164401 - Łódzkie Przyjazne Filmowcom				
wydatki bieżące	799.368,00	813.905,00	354.468,42	43,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- honoraria za napisanie tekstów informacyjno-promocyjnych do broszury prezentującej ofertę filmową Łodzi w kwocie 2.970 zł,				
- zakup usług: w tym udział w Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie i w Cannes, promocję i reklamę projektu Łódzkie Przyjazne Filmowcom, obejmującą projekt okładki i konstrukcję graficzną broszury, reklam prasowych, pokazów filmowych w Łodzi i regionie łódzkim, udziału w targach krajowych w kwocie 289.336 zł				
- tłumaczenia w kwocie 1.621 zł,				
- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących projekt wraz z kosztami pracodawcy w kwocie 32.189 zł				
- rozliczenie podróży służbowych zagranicznych w kwocie 23.192 zł				
- rozliczenie podróży służbowych krajowych w kwocie 5.160 zł				
2187761 - Łódzkie Przyjazne Filmowcom - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu				
wydatki bieżące	0,00	900,00	800,65	89,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- różnice kursowe związane z rozliczeniem delegacji zagranicznych w kwocie 161 zł,				
- opłaty bankowe związane z płatnościami zagranicznymi w kwocie 639 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
851 - Ochrona zdrowia				
wydatki bieżące	285.000,00	285.000,00	285.000,00	100,0
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	285.000,00	285.000,00	285.000,00	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	217.800,00	217.800,00	217.800,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano organizację zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym:				
- Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Bałuty w kwocie 20.500 zł,				
- Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Górna w kwocie 33.000 zł,				
- Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Polesie w kwocie 20.000 zł,				
- Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Śródmieście w kwocie 44.000 zł,				
- Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Widzew w kwocie 17.500 zł,				
- Bałuckiego Ośrodka Kultury w kwocie 12.800 zł,				
- Ośrodka Kultury "Górna" w kwocie 5.000 zł,				
- Wdzewskich Domów Kultury w kwocie 20.000 zł,				
- Centrum Kultury Młodych w kwocie 15.000 zł,				
- Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych w kwocie 30.000 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,				
- Wdzewskich Domach Kultury w kwocie 13.440 zł,				
- Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych w kwocie 13.440 zł.				
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
wydatki bieżące	73.520.489,00	74.996.376,00	74.921.331,44	99,9
92106 - Teatry				
	23.370.010,00	23.571.510,00	23.571.510,00	100,0
Powiat				
<u>2082002 - Teatry</u>				
wydatki bieżące	22.962.510,00	23.141.010,00	23.141.010,00	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 5.235.000 zł,				
-Teatru Powszechnego w Łodzi w kwocie 4.700.000 zł,				
-Teatru Lalek "Arlekin" im.H.Ryla w Łodzi w kwocie 3.068.500 zł,				
-Teatru "Pinokio" w Łodzi w kwocie 2.537.000 zł,				
-Teatru Muzycznego w Łodzi w kwocie 7.600.510 zł.				
<u>2164422 - Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)</u>				
wydatki bieżące	407.500,00	430.500,00	430.500,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano inicjatywy kulturalno-artystyczne realizowane przez teatry:				
-Teatr Nowy im.K.Dejmka - "Dotknij Teatru" w kwocie 285.000 zł,				
-Teatr Nowy im.K.Dejmka - "Awangarda i socrealizm" w kwocie 28.000 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
-Teatr Nowy im.K.Dejmka - "Homeage Dejmek" w kwocie 24.500 zł, -Teatr Lalek "Pinokio" - "Teatralna Karuzela" w kwocie 70.000 zł, -Teatr Lalek "Pinokio" - "Lato z Pinokiem" w kwocie 23.000 zł,				
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9.723.100,00	9.938.100,00	9.938.100,00	100,0
Gmina				
<u>2082041 - Domy kultury</u>				
wydatki bieżące	9.332.600,00	9.519.600,00	9.519.600,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano działalność statutową siedmiu domów kultury, koszty związane z utrzymaniem budynków, wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi:				
- Bałuckiego Ośrodka Kultury w kwocie 1.765.000 zł,				
- Ośrodka Kultury "Górna" w kwocie 1.257.000 zł,				
- Poleskiego Ośrodka Sztuki w kwocie 1.361.600 zł,				
- Domu Literatury w Łodzi w kwocie 1.360.000 zł,				
- Widzewskich Domów Kultury w kwocie 1.641.000 zł,				
- Centrum Kultury Młodych w kwocie 1.013.000 zł,				
- Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych w kwocie 1.122.000 zł.				
<u>2164431 - Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)</u>				
wydatki bieżące	390.500,00	418.500,00	418.500,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano inicjatywy kulturalno-artystyczne realizowane przez domy kultury:				
- Centrum Kultury Młodych - "Konfrontacje taneczne" w kwocie 39.500 zł,				
- Ośrodek Kultury 'Górna' - projekt "Wykaz inicjatywę" w kwocie 14.000 zł,				
- Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych - "Pop Art Festiwal" w kwocie 30.000 zł,				
- Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych - "Pograjka łódzka" w kwocie 18.000 zł,				
- Poleski Ośrodek Sztuki - "Terapia i Teatr" w kwocie 39.000 zł,				
- Poleski Ośrodek Sztuki - "Czytam więc jestem" w kwocie 10.000 zł,				
- Poleski Ośrodek Sztuki - "Tworzy się Łódź" w kwocie 50.000 zł,				
- Poleski Ośrodek Sztuki - "Piernikalia" w kwocie 5.000 zł,				
- Poleski Ośrodek Sztuki - "Manofest" w kwocie 35.000 zł,				
- Bałucki Ośrodek Kultury - "35. Ogólnopolski Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych "Dziatwa" w kwocie 30.000 zł,				
- Widzewskie Domy Kultury - "Mały książkomaniak" w kwocie 9.000 zł,				
- Widzewskie Domy Kultury - "Dzień Reymonta" w kwocie 6.000 zł,				
- Widzewskie Domy Kultury - "XV konfrontacje taneczne" w kwocie 3.000 zł,				
- Dom Literatury w Łodzi - "Letnia scena "Forum" w kwocie 20.000 zł,				
- Dom Literatury w Łodzi - "Salon ciekawej książki" w kwocie 10.000 zł,				
- Dom Literatury w Łodzi - "Puls Literatury" w kwocie 100.000 zł.				
92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych	1.883.000,00	1.983.000,00	1.983.000,00	100,0
Powiat				
<u>2082022 - Biura Wystaw Artystycznych</u>				
wydatki bieżące	1.783.000,00	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 pochodnymi:				
- Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi w kwocie 1.883.000 zł.				
<u>2164452 - Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)</u>				
wydatki bieżące	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano przedsięwzięcie kulturalno-artystyczne realizowane przez Miejską Galerię Sztuki w Łodzi - "Małe Formy Grafiki" w kwocie 100.000 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
92114 - Pozostałe instytucje kultury				
	5.337.500,00	6.323.715,00	6.320.297,45	99,9
Gmina				
<u>2081991 - Pozostałe instytucje kultury</u>				
wydatki bieżące	4.155.000,00	4.169.000,00	4.169.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano działalność statutową, koszty związane z utrzymaniem budynków, wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi trzech pozostałych instytucji kultury:				
- EC1 Łódź - Miasto Kultury w kwocie 1.905.000 zł,				
- Centrum Dialogu im. M. Edelmana w kwocie 1.317.000 zł,				
- Fabryki Sztuki w Łodzi w kwocie 947.000 zł.				
<u>2164461 - Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)</u>				
wydatki bieżące	182.500,00	1.154.715,00	1.151.297,45	99,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano inicjatywy kulturalno-artystyczne realizowane przez Centrum Dialogu im. Marka Edelmana:				
- spektakl pt "Emisariusz z Łodzi" w kwocie 100.000 zł,				
- obchody Roku Karskiego w kwocie 150.000 zł,				
- obchody 70. rocznicy likwidacji Litzmanstadt Getto w kwocie 749.591 zł,				
- inaugurację lata - projekt "Swingujący Helenów" w kwocie 54.502 zł oraz przez Fabrykę Sztuki w Łodzi:				
- projekt "LDZAlternatywa" w kwocie 82.500 zł,				
- projekt "Retroperspektywy" w kwocie 14.704 zł.				
<u>2187741 - Prowadzenie Art. Inkubatora w Fabryce Sztuki</u>				
wydatki bieżące	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano utrzymanie Art.Inkubatora, który ma na celu wspieranie małych firm, fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji działających na polu kulturalno-społecznym.				
92116 - Biblioteki				
	14.728.540,00	14.804.927,00	14.804.927,00	100,0
Gmina				
<u>2082051 - Biblioteki</u>				
wydatki bieżące	14.695.300,00	14.751.687,00	14.751.687,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano działalność statutową, koszty związane z utrzymaniem budynków i lokali, w których działają biblioteki, wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pięciu miejskich bibliotek wraz z filiami:				
- Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Bałuty w kwocie 4.114.700 zł,				
- Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Górna w kwocie 3.330.050 zł,				
- Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Polesie w kwocie 2.783.000 zł,				
- Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Śródmieście w kwocie 2.501.300 zł,				
- Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Widzew w kwocie 2.022.637 zł.				
<u>2164171 - Biblioteki (algorytm)</u>				
wydatki bieżące	8.240,00	28.240,00	28.240,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazanych przez Rady Osiedli (jednostki pomocnicze miasta) sfinansowano:				
- zakup lektur szkolnych, książek dla dzieci i młodzieży, audiobooków dla osób w wieku 50+ (Uchwała Nr 126/43/13 Rady Osiedla Złotno z dnia 1.07.2013 r.) dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Polesie - w kwocie 2.740 zł,				
- doposażenie sali bibliotecznej dla dzieci i młodzieży (Uchwała Nr 161/2013 Rady Osiedla Chojny z dnia 6.08.2013 r.) dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Górna w kwocie 23.000 zł,				
- zakup komputera z oprogramowaniem (Uchwała Nr 151/31/13 Rady Osiedla Zarzew z dnia 5.08.2013 r.) dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Widzew w kwocie 2.500 zł.				
<u>2187711 - Zakup książek do bibliotek na Stokach - budżet obywatelski</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano zakup książek dla filii nr 1 nr 7, znajdujących się przy ul. Skalnej 2, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Widzew w kwocie 25.000 zł.				
92118 - Muzea				
	15.104.300,00	15.124.300,00	15.124.300,00	100,0
Powiat				
<u>2082032 - Muzea</u>				
wydatki bieżące	14.721.800,00	14.741.800,00	14.741.800,00	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 4.560.800 zł,				
- Muzeum Miasta Łodzi w kwocie 4.640.000 zł,				
- Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi w kwocie 3.170.000 zł,				
- Muzeum Kinematografii w Łodzi w kwocie 2.371.000 zł.				
<u>2164472 - Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)</u>				
wydatki bieżące	382.500,00	382.500,00	382.500,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano inicjatywy kulturalno-artystyczne realizowane przez muzea:				
Muzeum Miasta Łodzi - "Degustacje u Poznańskich" w kwocie 8.000 zł,				
Muzeum Miasta Łodzi - "Zmysłowość i intelekt. Lech Kunka" w kwocie 24.000 zł,				
Muzeum Miasta Łodzi - "Gabinet Karskiego" w kwocie 33.000 zł,				
Centralne Muzeum Włókiennictwa - "Geyer Music Factory" w kwocie 200.000 zł,				
Centralne Muzeum Włókiennictwa - "Nasza szafa" w kwocie 6.500 zł,				
Muzeum Kinematografii - "Letni kinematograf" w kwocie 31.000 zł,				
Muzeum Kinematografii - "Człowiek w zagrożeniu" w kwocie 80.000 zł.				
92195 - Pozostała działalność				
	3.374.039,00	3.250.824,00	3.179.196,99	97,8
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 10 nagród dla zasłużonych działaczy kultury po 5.000 zł każda.				
<u>2081021 - Działalność wydawnicza</u>				
wydatki bieżące	100.000,00	100.000,00	91.450,00	91,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:				
- Fundację Wytwórnia - wydanie książki pt. "Łódź, k...!" Szkic do portretu filmowej Łodzi - w kwocie 19.000 zł				
- Fundację Wspierania Inicjatyw Kulturalnych i Wydawniczych - wydanie książki pt. "Wielkie rody fabrykanckie Łodzi i ich rola w ukształtowaniu oblicza miasta" - w kwocie 16.600 zł				
- Fundację Wspierania Inicjatyw Kulturalnych i Wydawniczych - wydanie książki pt. "Łódzkie Neony" - w kwocie 13.400 zł				
- Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Łodzi - wydanie książki pt. "Łódzka wizja postępu. Oblicze społeczno-ideowe "Gońca Łódzkiego", "Kuriera Łódzkiego", "Nowego Kuriera Łódzkiego" w latach 1989-1914" - w kwocie 5.500 zł				
- Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Łodzi - wydanie książki pt. "Włodarze województwa łódzkiego" - w kwocie 2.950 zł				
- Fundację Anima - wydanie książki pt. "Słowo na rzeczy" - w kwocie 4.000 zł				
- Fundację Anima - wydanie książki pt. "Ukryte Skarby" - w kwocie 8.000 zł				
- Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi - wydanie książki poetyckiej pt. "Niemcy" - w kwocie 3.000 zł				
- Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi - wydanie książki poetyckiej pt. "Tętno" - w kwocie 3.000 zł				
- Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi - wydanie książki poetyckiej pt. "Sezon w sobie" - w kwocie 3.000 zł				
- Stowarzyszenie Okolic Kultury S.O.K. - wydanie książki pt. "Szumi Czas" - w kwocie 13.000 zł				
<u>2081041 - Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	3.074.808,00	2.861.593,00	2.831.016,00	98,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano projekty:				
- Fundacji Art Industry - "Międzynarodowy Festiwal Producentów Muzycznych Soundedit '14" w kwocie 300.000 zł,				
- Fundacji Inicjatyw Kulturalnych "Plaster" - Letni Festiwal Filmowy "Polówka" w kwocie 110.000 zł,				
- Europejskiego Centrum Kultury Logos - "XVII Festiwal Kultury Chrześcijańskiej" w kwocie 240.000 zł,				
- Fundacji Edukacji Wizualnej "Fotofestiwal" - "12 Międzynarodowy Festiwal Fotografii w Łodzi" w kwocie 195.000 zł,				
- Stowarzyszenia Teatralnego "Chorea" - "Retro/Per/Spektywy 2014" w kwocie 110.000 zł,				
- Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych PROKULART - 4 Festiwal Krytyków Sztuki Filmowej "Kamera Akcja" w kwocie 60.000 zł,				
- Stowarzyszenia Łódź Filmowa - 19 Forum Kina Europejskiego "Cinergia" w kwocie 200 000 zł,				
- Fundacji Lux Pro Monumentis - "Festiwal Kinetycznej Sztuki Świata" w kwocie 300 000 zł,				
- Fundacji Wytwórnia - "VI Letnia Akademia Jazzu" w kwocie 310.000 zł,				
- Towarzystwa Przyjaciół Łodzi - "Łódzkie skrzydła 2014" w kwocie 15.200 zł,				
- Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, Oddział w Łodzi - XVII Łódzki Festiwal Chórów "CANTIO ŁODZIENSIS" w kwocie 18.000 zł,				
- Fundacji Industrial - "Dzielnica Improwizacji 2014" w kwocie 23.000 zł,				
- Stowarzyszenia Kobiety.lodz.pl - "Latające Babcie z plusem" w kwocie 9.650 zł,				
- Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę Insea - XIV Festiwal Sztuki Małego Dziecka "Razem" w kwocie 8.000 zł,				
- Stowarzyszenia Targowa 62 - "IV Szwalnia Kultury" w kwocie 30.000 zł,				
- Fundacji "Równe szanse" - "VIII Festiwal Domów Pomocy Społecznej" w kwocie 20.000 zł,				
- Fundacji Industrial - "Igrzyska Wolności 2014" w kwocie 59.808 zł,				
- Fundacji Urban Forms - "Festiwal Galeria Urban Forms 2014" w kwocie 180 000 zł,				
- Fundacji Wspierania Kultury "Fabryka Tanga" - IV Międzynarodowy Festiwal Tanga - "Łódź Tango Salon Festival 2014" w kwocie 50.000 zł,				
- Fundacji Boudewija Brandsa - "3. LDZ Music Festiwal" w kwocie 29.160 zł,				
- Fundacji Carpe Diem - "Wiosenne Dni Muzyki Organowej i Kameralnej w Archikatedrze Łódzkiej" w kwocie 22.600 zł,				
- Polskiego Związku Głuchych Oddział Łódzki - "Przez S - wykłady z historii sztuki dla osób głuchych" w kwocie 6.532 zł,				
- Polskiego Związku Głuchych Oddział Łódzki "III Dni Głuchych" - w kwocie 14.541 zł,				
- Wielobranżowej Spółdzielni Ogniwo - "Ferment w DOMu; Jam z Gwiazdą" w kwocie 34.925 zł,				
- Stowarzyszenia im. S.Brzozowskiego - "Mia100 Tuwima" w kwocie 16.000 zł,				
- Łódzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Miejskich TOPOGRAFIE - "Łódź żyje i tworzy" w kwocie 16.000 zł,				
- Fundacji Filmowej Se-Ma-For - "Animowana historia Łodzi Filmowej" w kwocie 20.000 zł,				
- Fundacji Kamila Maćkowiaka - premiera przedstawienia "Milion małych kawałków" w kwocie 45.000 zł,				
- Fundacji Promocji i Wspierania Twórczości CONVIVO - "IV Międzynarodowy Festiwal Twórczości Młodych Folkowe Inspiracje" w kwocie 40.000 zł,				
- Fundacji Kultury i Biznesu - "Koncert Niepodległościowy" w kwocie 30.000 zł,				
- Fundacji FormArt - "Latający dom kultury" w kwocie 28.000 zł,				
- Stowarzyszenia Promocji Kultury im.A.Tansmana - "Tansman 2014. X Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Indywidualności Muzycznych w kwocie 280.000 zł,				
- Fundacji Archeologii Fotografii - "Wystawa fotografii S.Bursche" w kwocie 9.600 zł.				
2164221 - Stypendia				
wydatki bieżące	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury:				
- 6 stypendiów po 10.000 zł na kwotę 60.000 zł				
- 2 stypendia po 12.390 zł na kwotę 24.780 zł				
- 1 stypendium w kwocie 11.000 zł				
- 1 stypendium w kwocie 4.220 zł				
2164481 - Wydatki Wydziału				
wydatki bieżące	49.231,00	139.231,00	106.730,99	76,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup wiązanek okolicznościowych w kwocie 1.132 zł,				
- nagłośnienie obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru w kwocie 185 zł,				
- organizację kiermaszy na Księżym Młynie w kwocie 39.999 zł,				
- opłatę związaną z ochroną znaku towarowego "Dotknij Teatru" w kwocie 3.264 zł,				
- opinia prawna dotycząca wyceny roszczeń Fundacji Sztuki Świata wobec miasta w kwocie 55.350 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

- opłaty sądowe związane z pozwem przeciwko stypendyście w kwocie 430 zł,
- honoraria dla oceniających złożone scenariusze filmowe ważne dla miasta w kwocie 6.370 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Majątku Miasta				
wydatki bieżące	7.720.394,00	9.999.533,00	9.595.797,74	96,0
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki bieżące	997.394,00	3.727.002,00	3.387.459,62	90,9
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	997.394,00	3.727.002,00	3.387.459,62	90,9
Gmina				
<u>2166241 - Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami.</u>				
wydatki bieżące	347.394,00	3.337.002,00	3.048.207,22	91,3
Wydział realizując zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami, poniósł wydatki na:				
- czynsze za mieszkania przejęte w drodze spadku - 74.543 zł;				
- wykonanie i montaż banerów, mapy, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia w MSiG oraz opłaty za pozyskiwanie danych spadkowych, wyceny środków trwałych - 76.591 zł;				
- ochrona obiektu wczasowego w Rowach - 56.182 zł;				
- opłaty notarialne, skarbowe, koszty postępowań sądowych w sprawach o zapłatę należności m.in. z tytułu dzierżawy, bezumownego korzystania z nieruchomości, odszkodowań - 185.967 zł;				
- podatek od nieruchomości i opłaty roczne z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa - 267.767 zł;				
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych, odsetki ustawowe (splata długów spadkowych jakie Gmina Łódź przejęła w wyniku nabycia spadków) - 2.387.157 zł.				
<u>2166281 - Likwidacja obiektów pozostawionych przez dzierżawców</u>				
wydatki bieżące	100.000,00	40.000,00	39.999,42	100,0
Powyższy wydatek dotyczył sfinansowania prac polegających na usunięciu 7 nieczynnych i zdewastowanych obiektów handlowo - usługowych pozostawionych na gruntach Miasta przez dotychczasowych dzierżawców, jak również likwidacji blaszanych i drewnianych garaży.				
<u>2166311 - Wycena nieruchomości dla Wydziału Majątku Miasta</u>				
wydatki bieżące	550.000,00	350.000,00	299.252,98	85,5
Środki wydatkowane na wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia oraz nieruchomości przejętych przez Miasto w drodze dziedziczenia ustawowego.				
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	6.723.000,00	6.272.531,00	6.208.338,12	99,0
75095 - Pozostała działalność				
	6.723.000,00	6.272.531,00	6.208.338,12	99,0
Gmina				
<u>2166231 - Ubezpieczenie majątku gminy.</u>				
wydatki bieżące	6.723.000,00	6.272.531,00	6.208.338,12	99,0
Z wydatkowanych środków sfinansowano:				
- ubezpieczenie Miasta w roku 2014 na podstawie Programów ubezpieczeniowych na lata 2014 - 2016				
- udziały własne Miasta w odszkodowaniach OC z tytułu zarządzania drogami i nieruchomościami w latach 2011 - 2013 oraz składkę za automatyczne ubezpieczenie mienia Miasta w roku 2013 (wydatki wynikające z Programu ubezpieczeniowego Miasta na lata 2011 - 2013).				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Obsługi Administracyjnej				
wydatki bieżące	9.912.265,00	10.895.965,00	10.204.363,19	93,7
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	9.666.267,00	10.325.339,00	9.658.634,41	93,5
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	9.434.784,00	9.973.384,00	9.377.750,01	94,0
Gmina				
<u>2076001 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu</u>				
wydatki bieżące	6.000.000,00	6.444.600,00	6.033.707,12	93,6
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 80.564 zł,				
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń w kwocie 65.282 zł,				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.001.171 zł,				
- opłaty za energię elektryczną, CO, gaz, wodę i ścieki w kwocie 2.309.119 zł,				
- zakup usług remontowych (remonty bieżące, konserwacje, naprawy sprzętów itp.) w kwocie 162.303 zł,				
- badania wstępne i okresowe pracowników w kwocie 36.568 zł,				
- zakup usług pozostałych (ochronę obiektów, sprząatanie, itp.) w kwocie 1.250.523 zł,				
- wykonanie ekspertyz w kwocie 1.439 zł,				
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i magazynowe w kwocie 677.053 zł,				
- podróże służbowe krajowe w kwocie 320.228 zł,				
- podatek od środków transportu w kwocie 2.800 zł,				
- opłaty za przejazd po płatnych drogach krajowych w kwocie 1.000 zł,				
- opłaty za zanieczyszczenie środowiska (w kwocie 1.061 zł), opłaty za wymianę dowodów rejestracyjnych do samochodów służbowych (w kwocie 491 zł) oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w kwocie 118.589 zł),				
- odsetki od niezapłaconych faktur dla firmy MO-BA GRAF zasądzone wyrokiem Sądu z dnia 09.08.2014 r. sygnatura akt XVIII C 3522/12 w kwocie 1.086 zł,				
- odszkodowanie dla firmy MO-BA GRAF (zwrot należności głównej) w kwocie 3.396 zł,				
- koszty procesu sądowego i apelacji w kwocie 1.034 zł.				
<u>2147131 - Wydatki na wyjazdy służbowe zagraniczne</u>				
wydatki bieżące	220.000,00	257.500,00	190.552,33	74,0
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 190.552 zł.				
<u>2147141 - Wydatki związane z działalnością Zespołu ds. Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli.</u>				
wydatki bieżące	112.000,00	78.500,00	62.070,67	79,1
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 62.071 zł.				
<u>2147161 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu (USC)</u>				
wydatki bieżące	482.147,00	482.147,00	424.718,03	88,1
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 1.689 zł,				
- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń w kwocie 1.100 zł,				
- składki na Fundusz Pracy od umów zleceń w kwocie 49 zł,				
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń w kwocie 9.436 zł,				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51.738 zł,				
- opłaty za energię elektryczną, CO, gaz, wodę i ścieki w kwocie 171.031 zł,				
- zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy) w kwocie 28.499 zł,				
- badania wstępne i okresowe pracowników w kwocie 236 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- zakup usług pozostałych (ochrona obiektów, sprząatanie, wykonanie pieczętek itp.) w kwocie 133.716 zł, - podróże służbowe krajowe w kwocie 4.314 zł, - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 22.910 zł.				
Powiat				
<u>2076012 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu.</u>				
wydatki bieżące	2.620.637,00	2.710.637,00	2.666.701,86	98,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej, zwrot za okulary korygujące wzrok) w kwocie 2.037 zł, - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59.892 zł, - opłaty za energię elektryczną, CO, gaz, wodę i ścieki w kwocie 347.026 zł, - zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy) w kwocie 5.654 zł, - badania wstępne i okresowe pracowników w kwocie 1.285 zł, - zakup usług pozostałych (ochrona, wynajem parkingu, sprząatanie, pieczętki itp.) w kwocie 655.924 zł, - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 1.576.468 zł, - zakup biletów MPK w kwocie 5.960 zł, - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 12.456 zł.				
75053 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
	0,00	88.000,00	48.020,45	54,6
Gmina				
<u>2191771 - Wybory do Rad Jednostek Pomocniczych Miasta Łodzi - Osiedli.</u>				
wydatki bieżące	0,00	88.000,00	48.020,45	54,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, taśmy ostrzegawcze, piktogramy, urny, paliwo, itp.) w kwocie 37.711 zł, - zakup usług pozostałych (ochronę i przewóz kart do głosowania) w kwocie 10.309,00 zł.				
75095 - Pozostała działalność				
	231.483,00	263.955,00	232.863,95	88,2
Gmina				
<u>2076051 - Pozostała działalność</u>				
wydatki bieżące	126.600,00	158.040,00	135.885,21	86,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakupy związane z organizacją imprez i uroczystości państwowych oraz lokalnych w kwocie 33.601 zł, - usługi gastronomiczne oraz wydatki związane z organizacją i nagłośnieniem imprez i uroczystości państwowych i lokalnych w kwocie 102.284 zł.				
<u>2147181 - Wydatki związane z poborem opłaty targowej, skarbowej oraz podatków.</u>				
wydatki bieżące	65.000,00	65.532,00	62.000,41	94,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup artykułów biurowych w kwocie 50.166 zł, - zakup biletów opłaty targowej w kwocie 922 zł, - zakup migawek MPK w kwocie 10.912 zł.				
<u>2147401 - Wydatki związane z utrzymaniem obiektu w Zakopanem.</u>				
wydatki bieżące	39.883,00	40.383,00	34.978,33	86,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup artykułów gospodarczych w kwocie 4.168 zł, - opłaty za energię elektryczną, CO oraz wodę i ścieki w kwocie 20.209 zł, - opłaty za Internet, rozmowy telefoniczne, abonament RTV oraz inne usługi w kwocie 4.518 zł, - bieżące naprawy oraz podatek od nieruchomości w Zakopanem w kwocie 5.285 zł, - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 798 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki bieżące	245.998,00	570.626,00	545.728,78	95,6
-----------------	------------	------------	------------	------

90002 - Gospodarka odpadami

	245.998,00	570.626,00	545.728,78	95,6
--	------------	------------	------------	------

Gmina

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

wydatki bieżące	245.998,00	570.626,00	545.728,78	95,6
-----------------	------------	------------	------------	------

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 5.500 zł,
- zakup materiałów biurowych w kwocie 102.938 zł,
- opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, gaz, wodę i ścieki w kwocie 154.200 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy) oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w kwocie 131.235 zł,
- badania wstępne i okresowe pracowników w kwocie 1.921 zł,
- zakup usług pozostałych (ochrona obiektów, sprzątanie, wyrób pieczętek, przeglądy okresowe itp.) w kwocie 55.515 zł,
- opracowanie ekspertyzy i wykonanie badań konserwatorskich w kwocie 38.395 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 31.788 zł,
- opłaty za bilety MPK i delegacje służbowe krajowe w kwocie 17.863 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 6.374 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa				
wydatki bieżące	2.419.220,00	2.650.864,00	2.463.946,18	92,9
010 - Rolnictwo i łowiectwo				
wydatki bieżące	29.409,00	29.583,00	29.582,38	100,0
01030 - Izby Rolnicze				
	21.409,00	21.583,00	21.582,38	100,0
Gmina				
<u>2072851 - Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego</u>				
wydatki bieżące	21.409,00	21.583,00	21.582,38	100,0
Dofinansownie działalności statutowej Izby Rolniczej w Łodzi w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego w 2014 r., zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych, w kwocie 21.582 zł.				
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	707,00	707,00	393,60	55,7
05095 - Pozostała działalność				
	707,00	707,00	393,60	55,7
Powiat				
<u>2072832 - Pokrycie kosztów wynikających z tytułu realizacji ustawy o rybactwie śródlądowym</u>				
wydatki bieżące	707,00	707,00	393,60	55,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydruk formularzy kart wędkarskich, kart łowiectwa podwodnego oraz kart rejestracyjnych sprzętu pływającego w kwocie 394 zł.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
wydatki bieżące	2.389.104,00	2.620.574,00	2.433.970,20	92,9
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
	14.203,00	30.937,00	21.694,94	70,1
Gmina				
<u>2072671 - Zlecenie opinii i ekspertyz</u>				
wydatki bieżące	6.280,00	6.280,00	0,00	0,0
W bieżącym okresie sprawozdawczym nie wystąpiła konieczność poniesienia wydatku.				
<u>2073531 - Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	7.923,00	24.657,00	21.694,94	88,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- zakup 3 aparatów fotograficznych (wraz z akcesoriami) niezbędnych w pracach Wydziału w kwocie - 2.971 zł, - zakup odbiornika GPS w celu określania lokalizacji miejsc występowania punktowych form ochrony przyrody (pomników przyrody), granic form obszarowych oraz dokumentowania zmian, w tym zniszczeń w środowisku naturalnym w kwocie 1 666,00 zł, - utrzymanie budynku Centrum Dialogu w miesiącu grudniu 2013 r., płatne w styczniu 2014 r. w kwocie - 16 734 zł. - pozostałe wydatki w kwocie - 330 zł.				
90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych	3.000,00	3.000,00	2.999,99	100,0
Powiat				
2072702 - Zlecenie opracowania opinii i koreferatów z zakresu prac geologicznych i hydrogeologicznych				
wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00	2.999,99	100,0
Sfinansowano ekspertyzę stwierdzającą ubytek kopaliny - dotyczy wyrobiska przy ul Kolumny 100 - w kwocie 3.000 zł.				
90013 - Schroniska dla zwierząt	2.115.753,00	2.353.663,00	2.243.296,31	95,3
Gmina				
2072771 - Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt				
wydatki bieżące	1.740.753,00	1.978.663,00	1.909.388,31	96,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9.999 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 936.779 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60.171 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 167.281 zł - składki na Fundusz Pracy w kwocie 18.292 zł - składki na rzecz PFRON w kwocie 32.979 zł - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21.580 zł - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125.147 zł, w tym: a) żwirek dla kotów w kwocie 23.361 zł; b) środki czystości w kwocie 27.964 zł; c) paliwo do samochodów służbowych w kwocie 14.389 zł.; d) materiały i wyposażenie w kwocie 23.351 zł; e) materiały biurowe i eksploatacyjne w kwocie 2.968 zł; f) książeczki zdrowia zwierząt na kwotę 3.594 zł; g) mikrochipy do znakowania zwierząt na kwotę 29.520 zł. - zakup żywności w kwocie 99.999 zł, w tym: a) mięsa w kwocie 69.849 zł; b) ryżu w kwocie 3.647 zł; c) makaronu w kwocie 4.003 zł; d) konserw mięsnych dla zwierząt chorych ze specjalną dietą w kwocie 13.787 zł; e) kaszy w kwocie 7.623 zł; f) marchwi w kwocie 1.090 zł. - zakup leków i materiałów medycznych w kwocie 114.900 zł - zakup energii w kwocie 109.399 zł, - zakup usług remontowych w kwocie 11.236 zł, w tym: a) naprawy samochodów służbowych w kwocie 4.956 zł; b) naprawy i konserwacje urządzeń chłodniczych w kwocie 111 zł; c) naprawy sprzętu biurowego w kwocie 1.626 zł; d) naprawy sprzętu grzewczego w kwocie 1.435 zł; e) naprawy sprzętu weterynaryjnego w kwocie 1.554 zł; f) naprawa sprzętu elektrycznego i oświetlenia 1.014 zł; g) pozostałe drobne remonty i naprawy 540 zł; - zakup usług zdrowotnych w kwocie 50 zł - zakup usług pozostałych w kwocie 52.960 zł, w tym: a) wywóz śmieci na kwotę 52.659 zł; b) dozór techniczny na kwotę 657 zł;				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
c) usługi prawnicze na kwotę 18.000,00 zł; d) usługi informatyczne na kwotę 2.486 zł; e) usługi weterynaryjne (skomplikowane operacje kostne, diagnostyka przy użyciu specjalistycznego sprzętu np. RTG) na kwotę 12.926 zł; f) usługi BHP na kwotę 8.057 zł; g) okresowe czyszczenie osadników na kwotę 1.890 zł; h) usługi deratyzacji w kwocie 2.860 zł; i) utylizacja odpadów organicznych i medycznych w kwocie 2.182 zł; j) usługi monitoringu w kwocie 595 zł; k) odprowadzenie ścieków na kwotę 15.041 zł; l) asysta do programu ProGman i KLINIKA XP na kwotę 3.767 zł; ł) utrzymanie domen internetowych i wykonanie strony internetowej w kwocie 3.748 zł; m) elektroniczny dostęp do portalu FK w kwocie 871 zł; n) pozostałe usługi drobne na kwotę 5.152 zł - zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 1.670 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 6.448 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - w kwocie 3.076 zł - różne opłaty i składki w kwocie 664 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32.752 zł - podatek od nieruchomości w kwocie 18.613 zł - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6.577 zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 885 zł.				
2181111 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego				
wydatki bieżące	375.000,00	375.000,00	333.908,00	89,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 170.345 zł, w tym zakup: a) bud dla psów w kwocie 64.206 zł; b) wyposażenia gabinetu weterynaryjnego w sprzęt i narzędzia 18.840 zł; c) wyposażenia do pracy dla opiekunów zwierząt (klatki dla zwierząt, chwytali, sieci, siatki, rękawice keowlarowe itp.) w kwocie 11.107 zł; d) obrozy, przywieszek adresowych, akcesoriów wychowawczych (clikerów) itp. dla zwierząt schroniskowych w kwocie 6.812 zł; e) wózków paszowych i do przewozu palet w kwocie 5.084 zł; f) mikroczipów dla zwierząt w kwocie 43.542 zł; g) materiałów do remontu przygotowalni karmy, kociarni, boksów dla psów i pomieszczeń hotelowych w kwocie 14.994 zł; h) stanowisko komputerowe dla petentów Schroniska do przeglądania zdjęć zwierząt w kwocie 3.362 zł; i) stołów warsztatowych w kwocie 1.107 zł; j) gadżetów promujących adopcje w kwocie 553 zł; k) wyposażenie stacji do pielęgnacji zwierząt 735 zł. - zakup usług remontowych w kwocie 123.937 zł, w tym: a) wymiana okien dachowych i remont budynku Kociarni w kwocie 60.525 zł; b) remont boksów dla psów, remont dachu budynku administracyjnego, naprawa kominów wentylacyjnych oraz remont kanalizacji w kwocie 33.456 zł; c) wymiana agregatów chłodniczych w 2 komorach chłodniczych Schroniska w kwocie 29.114 zł; d) naprawa karcherów schroniskowych w kwocie 360 zł; e) naprawa sprzętu medycznego w kwocie 482 zł. - zakup usług pozostałych w kwocie 4.260 zł, w tym: a) kampanię informacyjno-reklamową w kwocie 11.439 zł informującą o miejscu funkcjonowania Schroniska dla Zwierząt w Łodzi, o możliwości adopcji zwierząt oraz zachęcającą do czipowania zwierząt, co uniemożliwiłoby ich zaginięcie; b) wykonanie i montaż tablic informacyjnych, wykonanie naklejek na nowo zakupione samochody dla Schroniska, wykonanie ulotek, roll-up'ów, plakatów promujących Schronisko w kwocie 5.824 zł; c) zacielenie części pomieszczeń Schroniska w kwocie 570 zł; d) montaż dodatkowej instalacji elektrycznej do oświetlenia wejścia do Schroniska w kwocie 286 zł; e) usługowe docięcie blach na wymiar konieczny do naprawy boksów dla psów w kwocie 123 zł. - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21.387 zł, w tym: a) materiały do prowadzenia szkoleń, prelekcji i pogadanek dla dzieci i młodzieży w kwocie 7.847 zł; b) szkolenia z zakresu behawioryzmu zwierząt w kwocie 7.050 zł;				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
c) szkolenie personelu weterynaryjnego w zakresie wykonywania badań przy zastosowaniu aparatu USG w kwocie 2.500 zł;				
d) publikacje książkowe do samokształcenia dla personelu weterynaryjnego Schroniska w kwocie 1.980 zł;				
e) szkolenie w zakresie konwoju zwierząt dla pracowników Schroniska w kwocie 1.050 zł;				
f) udział lekarzy weterynarii pracujących w Schronisku w Kongresie Weterynaryjnym oraz w kursie z zakresu radiologii w łącznej kwocie 960 zł.				
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50.000,00	50.000,00	34.580,40	69,2
Gmina				
<u>2181051 - Warsztaty edukacyjne dla uczniów klas II-III szkół podstawowych</u>				
wydatki bieżące	13.700,00	11.436,00	0,00	0,0
Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu nie otrzymania dotacji z WFOŚiGW.				
<u>2181091 - Badania, opinie dot. środowiska, publikacje, działania edukacyjne oraz oznakowanie form przyrody</u>				
wydatki bieżące	36.300,00	38.564,00	34.580,40	89,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- podatek od umowy zlecenie płatnej w 2013 r. w kwocie 288 zł,				
- opinię dla operatu wodnoprawnego w kwocie 3.690 zł,				
- oznaczenie form ochrony przyrody - ustawiono 32 informacyjne tablice urzędowe przy zespołach przyrodniczo - krajobrazowych i użytkach ekologicznych w kwocie 30.602 zł.				
90095 - Pozostała działalność	206.148,00	182.974,00	131.398,56	71,8
Gmina				
<u>2073411 - Dotacja na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych</u>				
wydatki bieżące	8.358,00	0,00	0,00	X
Wydatki zostały przeniesione do zadania Nr 2181191 - Dotacja celowa na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD.				
<u>2178561 - Udzielanie pomocy i zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom na terenie miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	188.790,00	165.616,00	114.040,56	68,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zabiegi sterylizacji kotek i kastracji kotów w kwocie 81.555 zł,				
- znakowanie psów w kwocie 9.480 zł,				
- zabiegi w ramach pomocy zwierzętom poszkodowanym w kolizjach i wypadkach drogowych w kwocie 17.835 zł,				
- usypianie ślepych miotów w kwocie 280 zł,				
- zakup karmy dla kotów wolno żyjących w kwocie 4.891 zł.				
<u>2181141 - Kocia edukacja - zajęcia edukacyjne w szkołach</u>				
wydatki bieżące	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
Sfinansowano przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w miejskich przedszkolach i szkołach w zakresie praw zwierząt, w ramach powierzenia realizacji zadań własnych organizacji pozarządowej.				
W trakcie 216 jednostek dydaktycznych przeszkolono 108 grup przedszkolnych i szkolnych dzieci. Realizacja zadania umożliwiła osiągnięcie celu, którym był rozwój sfer: poznawczej i emocjonalnej dzieci - zdobycie wiedzy na temat kotów jako zwierząt i budowanie wrażliwych i odpowiedzialnych postaw dzieci oraz promocja praw zwierząt i opieki nad nimi. W ramach realizacji zadania przeszkolono grupę 2069 dzieci oraz poszerzono wiedzę 108 nauczycieli.				
<u>2181191 - Dotacja celowa na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD</u>				
wydatki bieżące	0,00	8.358,00	8.358,00	100,0
W bieżącym okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla Stowarzyszenia ogrodowego na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców w kwocie 8.358 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Wydział Organizacyjno-Prawny

wydatki bieżące	391.506,00	378.300,00	369.103,60	97,6
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

750 - Administracja publiczna

wydatki bieżące	391.506,00	378.300,00	369.103,60	97,6
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

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

	9.706,00	3.500,00	1.481,30	42,3
--	-----------------	-----------------	-----------------	-------------

Gmina

2187071 - Wydatki związane z obsługą Wydziału Organizacyjno-Prawnego

wydatki bieżące	9.706,00	3.500,00	1.481,30	42,3
-----------------	----------	----------	----------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup książek do Biblioteki Wydziału Organizacyjno-Prawnego w kwocie 513 zł
- koszty postępowania sądowego (w tym zakup znaków opłaty sądowej) w kwocie 968 zł.

75095 - Pozostała działalność

	381.800,00	374.800,00	367.622,30	98,1
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Gmina

2187081 - Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń

wydatki bieżące	365.000,00	358.000,00	356.183,30	99,5
-----------------	------------	------------	------------	------

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 - 131.340 zł,
- Związku Powiatów Polskich - 85.843 zł.

2187091 - Wydatki związane z doskonaleniem systemu zarządzania

wydatki bieżące	16.800,00	16.800,00	11.439,00	68,1
-----------------	-----------	-----------	-----------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki związane z utrzymaniem i rozwojem systemu zarządzania jakością wdrożonego w Urzędzie Miasta Łodzi. Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ważny był do dnia 17 listopada 2013 r. W październiku 2013 roku przeprowadzono audyt recertyfikujący 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 październiku 2014 roku jednostka certyfikująca przeprowadziła audyt nadzoru za kwotę 11.439 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Prawo do Nieruchomości				
wydatki bieżące	3.869.337,00	4.385.530,00	3.643.710,17	83,1
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki bieżące	3.869.337,00	4.385.530,00	3.643.710,17	83,1
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	3.869.337,00	4.385.530,00	3.643.710,17	83,1
Gmina				
<u>2174401 - Wypłaty odszkodowań</u>				
wydatki bieżące	0,00	205.275,00	160.508,25	78,2
Z wydatkowanych środków w 2014 roku sfinansowano:				
- wypłatę odszkodowania z tytułu utraty wartości nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Służbowej 38c, w związku z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 11 lutego 2014 roku, sygn akt II C 773/12,				
- wypłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przy ul. Drewnowskiej 116/147 zasądzone na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi II Wydział Cywilny z 19.12.2013 r., sygn. akt II C822/06 i Sądu Apelacyjnego w Łodzi I Wydział Cywilny z 6.10.2014 r., sygn. akt I ACa 424/14.				
<u>2174451 - Wydatki na rzecz Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego</u>				
wydatki bieżące	70.000,00	27.525,00	20.559,38	74,7
Z wydatkowanych środków w 2014 roku sfinansowano koszty opłat za wydane przez ŁOG w Łodzi wypisy i wyrisy z mapy ewidencji gruntów i budynków, wypisy z rejestru gruntów, mapy do celów lokalizacji, kopie mapy zasadniczej, kopie mapy ewidencyjnej oraz dane z operatów technicznych z wykonanych robót geodezyjnych.				
<u>2174481 - Monitoring rynku nieruchomości</u>				
wydatki bieżące	65.000,00	75.000,00	73.504,80	98,0
Z wydatkowanych środków w 2014 roku sfinansowano koszty sporządzenia 30 opinii o wartościach nieruchomości, 1000 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	900.000,00	900.000,00	561.586,93	62,4
Z wydatkowanych środków sfinansowano: 3341 szacunków lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz ich najemców.				
Niskie wykonanie wynika: z zdecydowanie niskiej ceny za jeden operat, przedłożonej przez wybranego wykonawcę w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych jak również mniejszej niż planowano liczby wpływających wniosków o wykup mieszkań.				
<u>2174511 - Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	1.000.000,00	1.000.000,00	780.349,34	78,0
Z wydatkowanych środków w 2014 roku sfinansowano koszty wykonania: 75 wstępnych projektów podziału nieruchomości, 69 map z projektem podziału nieruchomości, 43 map do celów prawnych dla 832 działek ewidencyjnych, wznowienia granic 160 nieruchomości, składających się z 265 działek ewidencyjnych oraz okazania na gruncie granic 72 nieruchomości na rzecz ich nabywców dla 115 działek ewidencyjnych.				
<u>2174521 - Opinie o wartości nieruchomości dla potrzeb prowadzonych postępowań związanych z roszczeniami w stosunku do Miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	30.000,00	25.000,00	22.051,20	88,2
Z wydatkowanych środków w 2014 roku sfinansowano koszty wykonania 8 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	694.337,00	1.033.730,00	935.847,71	90,5
Z wydatkowanych środków w 2014 roku sfinansowano:				
- koszty wpisów sądowych dotyczących spraw kierowanych na drogę postępowań sądowych, zwroty kosztów postępowania procesowego, opłaty na kuratora i bieglego w kwocie 743.342 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> - 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 183.408 zł - opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Rolniczej 39 w kwocie 2.851 zł - opłatę z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej i leśnej w kwocie 2.186 zł - koszty związane z przekazami pocztowymi i opłatami bankowymi za przelewy z zagranicy, z zakupem książek, z wykonaniem kserokopii dokumentów archiwalnych i innych dokumentów związanych z prowadzonymi przez Wydział zadaniami w kwocie 477 zł - koszty związane z odsetkami za zwłokę do Urzędu Skarbowego w związku ze złożeniem korekty deklaracji VAT za lata 2010 - 2013. 475 zł, - koszty związane z postępowaniami administracyjnymi o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, prowadzonych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Są to przede wszystkim koszty operatów szacunkowych i sporządzenia map sytuacyjnych do celów prawnych w kwocie 3.107 zł 				
<u>2174581 - Opracowanie analiz dotyczących stanów prawnych nieruchomości</u>				
wydatki bieżące	80.000,00	70.000,00	61.373,25	87,9
Z wydatkowanych środków w 2014 roku sfinansowano koszty sporządzenia 19 analiz dotyczących stanów prawnych nieruchomości.				
<u>2174651 - Operaty szacunkowe niezbędne do realizacji zadań Wydziału</u>				
wydatki bieżące	650.000,00	650.000,00	631.192,81	97,1
Z wydatkowanych środków w 2014 roku sfinansowano koszty 1816 wycen nieruchomości wykonywanych dla potrzeb: aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, sprzedaży gruntu, oddania gruntu w użytkowanie wieczyste, ustalenia opłaty za nabycie prawa własności gruntu będącego dotychczas w użytkowaniu wieczystym, uwłaszczenia, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaży na rzecz najemców lub w przetargu lokali użytkowych i mieszkalnych (domy do 10 lokali), sprzedaży zabudowanych nieruchomości gruntowych, ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych, realizowanych przez Miasto Łódź inwestycji.				
<u>2174661 - Opinie biegłych wykonywane w postępowaniach administracyjnych realizowanych w Wydziale</u>				
wydatki bieżące	250.000,00	397.000,00	396.736,50	99,9
Z wydatkowanych środków w 2014 roku sfinansowano koszty 206 opinii wykonywanych w postępowaniach administracyjnych sporządzanych dla spraw związanych z naliczeniem: opłaty planistycznej spowodowanej uchaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opłaty adiacenckiej wynikającej z podziału nieruchomości, opłat rocznych z tytułu użytkowania nieruchomości i trwałego zarządu.				
<u>2174681 - Ustanowienie służebności gruntowych na rzecz Miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	130.000,00	2.000,00	0,00	0,0
W roku 2014 nie zawarto żadnej umowy dotyczącej ustanowienia służebności gruntowej na rzecz Miasta Łodzi.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów

wydatki bieżące	4.457.699,00	4.637.699,00	4.623.696,27	99,7
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

750 - Administracja publiczna

wydatki bieżące	4.457.699,00	4.637.699,00	4.623.696,27	99,7
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

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

	4.457.699,00	4.637.699,00	4.623.696,27	99,7
--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

Powiat

2134812 - Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą - Prawo o ruchu drogowym

wydatki bieżące	3.507.699,00	3.787.699,00	3.773.715,41	99,6
-----------------	--------------	--------------	--------------	------

Zadanie dotyczy wydatków związanych z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą - Prawo o ruchu drogowym (wykonanie tablic rejestracyjnych oraz zakup druków: dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, nalepek na tablice tymczasowe, kart pojazdów oraz innych.

2134832 - Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą o kierujących pojazdami

wydatki bieżące	950.000,00	850.000,00	849.980,86	100,0
-----------------	------------	------------	------------	-------

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 i innych.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Sportu				
wydatki bieżące	31.871.165,00	31.931.165,00	31.623.203,42	99,0
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	100,0
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	100,0
Gmina				
<u>2159171 - Promocja Miasta podczas Rundy Grupowej i Rundy Kwalifikacyjnej Mistrzostw Świata Mężczyzn w Piłce Siatkowej 2014</u>				
wydatki bieżące	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano następujące działania: - usługi promocyjne podczas największych siatkarskich wydarzeń sportowych o charakterze krajowym i międzynarodowym, polegające na emisji logotypów Łodzi wraz z informacją o Łodzi jako gospodarzu Mistrzostw Świata na bandach elektronicznych podczas meczów - kwota 2.065.000 zł, - działania promocyjne w Łodzi: przeprowadzanie akcji społecznych na terenie Miasta Łodzi (sportowe otwarcie ulicy Piotrkowskiej, "Plaża Open", akcja "Łódź Serwuje", warsztaty siatkarskie dla dzieci z łódzkich szkół); branding miasta z informacją o Łodzi jako gospodarzu Mistrzostw Świata (m.in. branding środków komunikacji miejskiej, ekspozycja reklam wielkoformatowych, dekoracja ulicy Piotrkowskiej); działania promocyjne w lokalnych mediach - kwota 1.225.000 zł, - kampania reklamowa w Telewizji Polsat, promująca Łódź jako gospodarza Mistrzostw Świata - kwota 960.000 zł. Zadanie realizowane w ramach WPF, w latach 2011-2014, w zakresie zakupu usług promocyjnych, we współpracy z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej.				
851 - Ochrona zdrowia				
wydatki bieżące	1.534.530,00	1.534.530,00	1.529.527,00	99,7
85153 - Zwalczanie narkomanii				
	900.000,00	900.000,00	894.997,00	99,4
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 i wynajęcia bazy sportowej, udział w zawodach, zakup sprzętu, organizacja obozów sportowych, zakup odżywek i niezbędnych leków, koszty opłacenia ubezpieczenia, koszty badań lekarskich i opieki medycznej oraz dofinansowanie plac szkoleniowców. Podpisano 19 umów z łódzkimi organizacjami sportowymi, które poprzez organizację systematycznych treningów oraz udział w zawodach promowały aktywny i zdrowy styl życia. W ramach zadania około 1.300 uczestników brało udział w profesjonalnych zajęciach sportowych.				
<u>2186751 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia sportowe poprawiające sprawność fizyczną najmłodszych łódzian</u>				
wydatki bieżące	450.000,00	450.000,00	444.997,00	98,9
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 opłacenia ubezpieczenia, koszty zajęć pozasportowych (kino, teatr, wycieczki na terenie lub w najbliższym otoczeniu Łodzi). Ogółem zawarto 33 umowy z organizacjami pozarządowymi, które przygotowały ofertę bezpłatnych zajęć sportowo - rekreacyjnych a także pogadanki, konkursy, zawody, wycieczki, imprezy z okazji Dnia Dziecka. Zadanie realizowane było w okresie od 1 kwietnia do października 2014 r.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	634.530,00	634.530,00	634.530,00	100,0
Gmina				
<u>2142971 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - "Trener osiedlowy"</u>				
wydatki bieżące	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:				
- koszty merytoryczne, m.in. płace instruktorów, koszty opłacenia ubezpieczenia, napoje dla uczestników, bilety wstępu na pływalnię, na kręgle, do kina, dożywianie, drobne upominki dla zwycięzców konkursów sportowych w kwocie 366.186 zł,				
- koszty obsługi m.in. wynagrodzenie koordynatora, środki czystości w kwocie 33.814 zł.				
Podpisano jedną umowę z Klubem Sportowym Brygada Bałuty Rugby Club. Zadanie obejmowało organizację ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo - rekreacyjnych, na 22 przyszkolnych obiektach sportowych, prowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów. W programie przewidziano zajęcia z różnych sportów, m.in. piłki siatkowej, koszykówki, piłki nożnej, rugby, a także wyjścia na pływalnię, kręgielnię i do kina. Projekt realizowany był od 1 kwietnia do 30 października 2014 r.				
<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:				
- koszty merytoryczne, zgodnie z wymaganiami szczegółowymi konkursu, m.in.: wynajem obiektów sportowych, zakup sprzętu sportowego, zakwaterowanie sędziów i uczestników, wyżywienie i napoje, obsługa medyczna, obsługa sędziowska, obsługa techniczna, obsługa porządkowa, obsługa informatyczna, ubezpieczenie uczestników, transport sprzętu, zakup pucharów, medali, statuetek, nagród, dyplomów, koszulek, produkcja materiałów promocyjnych, wynagrodzenie kierowników zawodów w kwocie 228.480 zł,				
- koszty obsługi (obsługa biura zawodów, obsługa medialna i organizacyjna) w kwocie 6.050 zł.				
Ogółem zawarto 41 umów na organizację 41 imprez sportowo - rekreacyjnych (jednorazowych lub cyklicznych).				
926 - Kultura fizyczna				
wydatki bieżące	26.086.635,00	26.146.635,00	25.843.676,42	98,8
92601 - Obiekty sportowe				
	0,00	20.000,00	19.432,86	97,2
Gmina				
<u>2178201 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	0,00	20.000,00	19.432,86	97,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: renowację murawy boiska, remont łazienki w budynku użytkowanym przez Ludowy Klub Sportowy "Polonia Łódź - Andrzejów" oraz zakupiono siatki do piłkochwyty i wertykulator spalinowy do konserwacji płyty boiska. Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Andrzejów.				
92604 - Instytucje kultury fizycznej				
	16.111.155,00	16.151.155,00	15.858.568,18	98,2
Gmina				
<u>2150111 - Wydatki - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji</u>				
wydatki bieżące	15.848.702,00	15.888.702,00	15.730.004,33	99,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki osobowe, bezosobowe i wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 7.169.088 zł,				
- koszty energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody w kwocie 4.209.970 zł,				
- koszty zakupu, min. paliwa, materiałów biurowych, środków czystości w kwocie 662.158 zł,				
- koszty konserwacji i napraw w kwocie 348.611 zł,				
- usługi obce, min. dozór obiektów, sprzątnięcie pływalni, ratownictwo w kwocie 1.779.402 zł,				
- pozostałe wydatki, min. tel. stacjonarne, komórkowe, Internet, pfron w kwocie 96.722 zł,				
- różne opłaty i składki, min. podatek, abonament TV, opłaty sądowe w kwocie 1.464.053 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji realizuje zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na rzecz mieszkańców Łodzi. W skład ośrodka wchodzi m.in. pływalnie całoroczne i sezonowe, lodowiska stacjonarne i przenośne oraz obiekty sportowe i rekreacyjne.				
<u>2150131 - Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych "Arturówek" (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich w ramach programu Life +</u>				
wydatki bieżące	262.453,00	262.453,00	128.563,85	49,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i składki pracowników zaangażowanych w projekt w kwocie 19.890 zł,				
- odtworzenie budowli jazów wodnych w kwocie 108.674 zł.				
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				
	9.966.464,00	9.966.464,00	9.960.982,58	99,9
Gmina				
<u>2099761 - Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych</u>				
wydatki bieżące	655.600,00	655.600,00	651.100,00	99,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:				
- koszty merytoryczne, zgodnie z wymaganiami szczegółowymi konkursu, m.in.: wynajem obiektów, wynajem sprzętu sportowego, zakwaterowanie uczestników, wyżywienie i napoje, obsługa medyczna, obsługa sędziowska, obsługa techniczna, obsługa informatyczna, ubezpieczenie uczestników, transport uczestników, zakup pucharów, medali, statuetek, nagród, dyplomów, koszulek, produkcja materiałów promocyjnych, wynagrodzenie koordynatorów i kierowników zawodów w kwocie 601.150 zł,				
- koszty obsługi (obsługa reklamowa, obsługa biura zawodów) w kwocie 49.950 zł.				
Ogółem zawarto 32 umowy na organizację 33 imprez sportowo - rekreacyjnych (jednorazowych lub cyklicznych).				
<u>2099951 - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej</u>				
wydatki bieżące	141.120,00	141.120,00	141.120,00	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 86.300 zł,				
- koszty obsługi, m.in. koszty opłat za energię i czynsz, wynagrodzenia pracowników biura, telefon, internet, zakup artykułów papierniczych i biurowych w kwocie 54.820 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, 40 szkół gimnazjalnych oraz 45 szkół ponadgimnazjalnych.				
Dodatkowo przeprowadzono zawody rekreacyjno - sportowe dla dzieci i młodzieży szkół specjalnych. Ogółem w różnych formach upowszechniania sportu wśród uczniów uczestniczyło około 11.500 młodych łodzian.				
<u>2158071 - Organizacja aktywności fizycznej dla osób starszych</u>				
wydatki bieżące	100.000,00	100.000,00	99.993,58	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano, koszty merytoryczne, m.in. płace instruktorów, koszty opłacenia ubezpieczenia, koszty wynajęcia bazy sportowej, koszty opieki lekarskiej, napoje. Zawarto 9 umów z organizacjami pozarządowymi. W ramach dotowanych programów prowadzone były różnorodne formy aktywności fizycznej, w tym tenis stołowy, nordic walking, pływanie, gimnastyka w wodzie, joga, gimnastyka ogólnorozwojowa, fitness oraz strzelanie sportowe dla łodzian w wieku powyżej 60 lat. Zadanie realizowane było od 1 kwietnia do 30 października 2014 r.				
<u>2159311 - Organizacja imprez i zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością</u>				
wydatki bieżące	86.240,00	86.240,00	86.240,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:				
- koszty merytoryczne, zgodnie z wymaganiami szczegółowymi konkursu, m. in. płace instruktorów, zakupy sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć, zakupy pucharów i medali, transport zawodników, wynajęcie bazy sportowej, ubezpieczenie, opieka medyczna w kwocie 81.140 zł,				
- koszty obsługi (m.in. obsługa księgową) w kwocie 4.800 zł,				
- inne koszty (m.in. materiały promocyjne: ulotki, plakaty) w kwocie 300 zł.				
Podpisano 7 umów z łódzkimi organizacjami sportowymi, które zorganizowały systematyczne zajęcia treningowe				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
dla 174 niepełnosprawnych sportowców przeprowadzone w środowisku osób niewidomych, niedowidzących, głuchoniemych, a także dotkniętych innymi dysfunkcjami. Do integralnej części zadania należy również organizacja imprez sportowych osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem współzawodnictwa krajowego i międzynarodowego, łącznie zadanie skupiło grupę 417 osób z niepełnosprawnością.				
<u>2178211 - Stypendia i nagrody Prezydenta Miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	674.240,00	674.240,00	673.638,00	99,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- nagrody indywidualne dla 114 zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w kwocie 220.300 zł,				
- 20 nagród zespołowych w kwocie 98.480 zł,				
- nagrody dla 53 łódzkich szkoleniowców, których zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w kwocie 104.580 zł,				
- stypendia sportowe dla 315 zawodników w kwocie 250.278 zł.				
<u>2178241 - Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe</u>				
wydatki bieżące	172.480,00	172.480,00	172.480,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:				
- w obiekcie sportowym przy ul. Rudzkiej 37, remont budynku szatniowo-administracyjnego w kwocie 50.000 zł,				
- w obiekcie sportowym przy ul. Lumumby 22/26, prace konserwacyjne w kwocie 37.400 zł,				
- w obiekcie przy ul. Łagiewnickiej 307/311, remont dachu i naprawę konstrukcji ścian stajni w kwocie 34.000 zł,				
- w obiekcie przy ul. Północnej 36, remont dachu w starej hali i wykonanie ekspertyzy ppoż. dla nowej hali w kwocie 51.080 zł.				
<u>2180191 - Wspieranie szkolenia sportowego</u>				
wydatki bieżące	7.910.560,00	7.910.560,00	7.910.187,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:				
- koszty merytoryczne, zgodnie z wymaganiami szczegółowymi konkursu, m.in. płace szkoleniowców, koszty utrzymania obiektów niezbędnych do prowadzenia szkolenia, wynajęcie bazy sportowej, udział w zawodach, uczestnictwo w zgrupowaniach, zakup sprzętu sportowego, zakup odżywek i leków, koszty badań lekarskich i opieki medycznej, koszty opłacenia ubezpieczenia oraz stypendia dla zawodników reprezentujących łódzkie kluby w najwyższych klasach rozgrywkowych w kwocie 7.853.505 zł,				
- koszty obsługi (m.in. obsługa księgową) w kwocie 56.682 zł.				
Podpisano 114 umów z łódzkimi organizacjami sportowymi, które zorganizowały szkolenie dla ponad 9.800 zawodniczek i zawodników w około 40 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.				
<u>2189971 - Wyciągamy dzieci z bramy - przeciwdziałanie patologii społecznej wśród najmłodszych mieszkańców dzielnicy Bałuty - budżet obywatelski</u>				
wydatki bieżące	192.000,00	192.000,00	192.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano, wyłącznie koszty merytoryczne, zgodnie z wymaganiami szczegółowymi konkursu, tzn.: zakup sprzętu, płace instruktorów, ubezpieczenie, posiłki dla uczestników, obsługę techniczną, sędziowską i medyczną. Zawarto jedną umowę z organizacją pozarządową, na podstawie której prowadzone były zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci z okolic Bałut. W zadaniu uczestniczyła grupa ponad 100 młodych łódzian ze środowisk zagrożonych patologiami i wykluczeniem społecznym.				
<u>2189981 - Trener/instruktor sportów plażowych - budżet obywatelski</u>				
wydatki bieżące	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano, wyłącznie koszty merytoryczne, zgodnie z wymaganiami szczegółowymi konkursu, w postaci wynagrodzenia instruktorów. Zawarto jedną umowę z organizacją pozarządową, na podstawie, której prowadzone były zajęcia i warsztaty z zakresu sportów plażowych (piłka siatkowa plażowa oraz piłka nożna plażowa).				
<u>Powiat</u>				
<u>2099652 - Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających</u>				
wydatki bieżące	28.224,00	28.224,00	28.224,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano koszty merytoryczne, zgodnie z wymaganiami szczegółowymi konkursu, tzn.: zakup sprzętu ratowniczego, płace osób przeprowadzających działania kontrolne w miejskich pływalniach, miejscach wyznaczonych do kąpielii oraz wypożyczalniach sprzętu pływającego, płace nauczycieli prowadzących poglądowe lekcje wychowania fizycznego oraz pogadanki na				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

temat bezpieczeństwa nad wodą, wynajem sali oraz płace wykładowców prowadzących szkolenia dla kierowników obiektów. Zawarto umowę z Łódzkim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

92695 - Pozostała działalność

9.016,00 9.016,00 4.692,80 52,0

Gmina

2119101 - Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami

wydatki bieżące 9.016,00 9.016,00 4.692,80 52,0

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano m.in:

- zakup pucharów, przeznaczonych dla uczestników imprez i zawodów sportowych organizowanych w Łodzi w kwocie 4.193 zł,
- zamówienie usługi cateringowej w związku z organizacją świątecznego spotkania opłatkowego dla łódzkiego środowiska sportowego w kwocie 500 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Wydział Spraw Obywatelskich

wydatki bieżące	1.000,00	1.600,00	1.600,00	100,0
------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------

750 - Administracja publiczna

wydatki bieżące	1.000,00	1.600,00	1.600,00	100,0
------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------

75095 - Pozostała działalność

	1.000,00	1.600,00	1.600,00	100,0
--	-----------------	-----------------	-----------------	--------------

Gmina

2179201 - Wydatki Zespołu ds. Nadzoru nad Stowarzyszeniami i Fundacjami

wydatki bieżące	1.000,00	1.600,00	1.600,00	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 Studencki Ośrodek Inicjatyw Europejskich i Obywatelskich w Łodzi w kwocie 300 zł
- opłatę sądową od wniosku o ustanowienie kuratora dla Stowarzyszenia "Filmowo - Muzyczna Odyseja" w kwocie 300 zł
- opłatę sądową od wniosku w przedmiocie zakazania założenia stowarzyszenia zwykłego o nazwie "Sapere aude-Stańczyków XXI wieku" w kwocie 300 zł
- opłatę sądową od wniosku o uchylenie uchwał Polskiego Związku Działkowców w kwocie 300 zł
- opłatę sądową od wniosku o uchylenie uchwał Zarządu Stowarzyszenia Kupców "Stary Czerwony Rynek" w kwocie 100 zł
- opłatę sądową od wniosku o udzielenie upomnienia Zarządowi Polskiego Związku Działkowców w kwocie 300 zł

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Urbanistyki i Architektury				
<i>wydatki bieżące</i>	117.000,00	82.000,00	23.867,60	29,1
710 - Działalność usługowa				
<i>wydatki bieżące</i>	117.000,00	82.000,00	23.867,60	29,1
71095 - Pozostała działalność				
	117.000,00	82.000,00	23.867,60	29,1
Gmina				
<u>2158141 - Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	117.000,00	82.000,00	23.867,60	29,1

Z wydanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup analiz urbanistycznych wraz z projektami decyzji o warunkach zabudowy w łącznej kwocie 23 370 zł,
- zakup artykułów biurowych m.in. książki "Dostęp do informacji publicznej, a ochrona danych osobowych", Prawo Budowlane oraz meble w łącznej kwocie 279 zł,
- zakup wypisu z rejestru gruntów w kwocie 18 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w łącznej kwocie 200 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Wydział Zamówień Publicznych

<i>wydatki bieżące</i>	41.978,00	106.558,00	78.424,51	73,6
------------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------

750 - Administracja publiczna

<i>wydatki bieżące</i>	41.978,00	106.558,00	78.424,51	73,6
------------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------

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

	41.978,00	106.558,00	78.424,51	73,6
--	------------------	-------------------	------------------	-------------

Gmina

2156831 - Wydatki związane z obsługą Wydziału Zamówień Publicznych

wydatki bieżące	41.978,00	106.558,00	78.424,51	73,6
-----------------	-----------	------------	-----------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- udział pracowników Wydziału w szkoleniach dot. zamówień publicznych w kwocie 19.961 zł
- koszty związane z organizacją konferencji pn. Reforma Prawo Zamówień Publicznych w kwocie 57.003 zł
- zakup literatury fachowej w kwocie 1.461 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami				
wydatki bieżące	2.333.106,00	3.666.103,00	3.594.223,88	98,0
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	2.201.106,00	3.534.103,00	3.462.223,98	98,0
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	2.201.106,00	3.529.234,00	3.457.354,98	98,0
Gmina				
<u>2170761 - Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami</u>				
wydatki bieżące	1.997.908,00	3.249.736,00	3.188.696,83	98,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opłaty pocztowe i kurierskie na wysyłkę korespondencji Urzędu Miasta Łodzi w kwocie 3.163.703 zł.				
- zakupy związane z podpisem elektronicznym w kwocie 24.993 zł. W ramach poniesionych wydatków odnowiono 174 certyfikaty kwalifikowane do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego, zakupiono 61 nowych certyfikatów kwalifikowanych do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego (bez czytnika).				
<u>2202951 - Projekt pn. "e-Łódź Nowe Kwalifikacje" - koszty sądowe związane z odzyskaniem należności.</u>				
wydatki bieżące	0,00	6.300,00	6.300,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty zastępstwa procesowego w sprawie Sygn. akt IC 814/13 i IACa 113/14 dla Pani mec. Teresy Skrzypczak i Pana mec. Kacpra Grzybowskiego w kwocie 6.300 zł.				
Powiat				
<u>2170772 - Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami</u>				
wydatki bieżące	203.198,00	273.198,00	262.358,15	96,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opłaty pocztowe i kurierskie na wysyłkę korespondencji Urzędu Miasta Łodzi w kwocie 262.358 zł.				
75053 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
	0,00	4.000,00	4.000,00	100,0
Gmina				
<u>2202931 - Wybory do Rad Jednostek Pomocniczych Miasta Łodzi - Osiedli</u>				
wydatki bieżące	0,00	4.000,00	4.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
opłaty pocztowe związane z wysyłką korespondencji dotyczącej wyborów do Rad Osiedli zarządzonych na dzień 16.11.2014 r. do członków Obwodowych Komisji Wyborczych i Administracji Zasobów Komunalnych w kwocie 4.000 zł.				
75095 - Pozostała działalność				
	0,00	869,00	869,00	100,0
Gmina				
<u>2197751 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu "Łódzkie Centrum Kontakt z Mieszkańcami"</u>				
wydatki bieżące	0,00	869,00	869,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zwrot odsetek od należności głównej związany z zaleceniem pokontrolnym projektu "Łódzkie Centrum Kontakt z Mieszkańcami: w kwocie 869 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki bieżące	132.000,00	132.000,00	131.999,90	100,0
-----------------	------------	------------	------------	-------

90002 - Gospodarka odpadami

	132.000,00	132.000,00	131.999,90	100,0
--	------------	------------	------------	-------

Gmina

2187121 - Wydatki dotyczące opłat pocztowych związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

wydatki bieżące	132.000,00	132.000,00	131.999,90	100,0
-----------------	------------	------------	------------	-------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłaty pocztowe związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie 132.000 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa				
wydatki bieżące	887.967,00	1.568.467,00	1.484.532,10	94,6
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
wydatki bieżące	887.967,00	1.568.467,00	1.484.532,10	94,6
75404 - Komendy wojewódzkie Policji				
	0,00	615.000,00	613.174,29	99,7
Powiat				
<u>2146412 - Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji</u>				
wydatki bieżące	0,00	500.000,00	500.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2194042 - Sfinansowanie zakupu drukarek laserowych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	100.000,00	98.174,91	98,2
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2194052 - Zakup emblematów odblaskowych dla dzieci i młodzieży oraz seniorów naszego miasta</u>				
wydatki bieżące	0,00	15.000,00	14.999,38	100,0
Zadanie zostało zrealizowane.				
75412 - Ochotnicze straże pożarne				
	721.347,00	841.847,00	788.760,63	93,7
Gmina				
<u>2160821 - Ochotnicze straże pożarne</u>				
wydatki bieżące	721.347,00	816.847,00	763.760,63	93,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty zakupu paliwa do samochodów pożarniczych i silników oraz zakup sprzętu pożarniczego, wyposażenia i umundurowania w kwocie 318.085 zł,				
- koszty zakupu gazu, energii i wody w kwocie 96.758 zł,				
- koszty abonamentów telefonicznych telefonii komórkowej w kwocie 5.832 zł,				
- koszty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej w kwocie 2.592 zł,				
- koszty przeglądów technicznych samochodów bojowych, wywozu nieczystości komunalnych, monitoring strażnic w kwocie 40.761 zł,				
- koszty zakupu usług remontowych (naprawy monitoringu i modułu selektywnego alarmowania, samochodów pożarniczych, butli tlenowych, kotła CO) w kwocie 62.626 zł,				
- koszty dostępu do sieci Internetowej w kwocie 3.674 zł,				
- koszty badań lekarskich w kwocie 20.539 zł,				
- koszty wypłaty ekwiwalentu za działania ratownicze i szkolenia pożarnicze w kwocie 125.217 zł,				
- koszty wynagrodzenia za stałą konserwację sprzętu w kwocie 79.628 zł,				
- koszty opłaty sądowej od apelacji Miasta Łódź w kwocie 2.851 zł,				
- dofinansowano zakup węży hydraulicznych Lukas, zestawu ratownictwa medycznego PSP R-1 oraz hełmów strażackich typu Vulkan dla OSP Łagiewniki w kwocie 5.198 zł.				
<u>2179741 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	0,00	25.000,00	25.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty zakupu sprzętu ratowniczo - gaśniczego oraz zakup szafek na osprzęt ratowniczo -gaśniczy dla OSP Łódź - Wiskitno w kwocie 5.000 zł				
Zadanie realizowane dla Rady Osiedla Wiskitno.				
- koszty remontu sali konferencyjno-szkoleniowej w budynku strażnicy OSP Łódź-Andrzejów w kwocie 20.000 zł				
Zadanie realizowane dla Rady Osiedla Andrzejów.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
75414 - Obrona cywilna				
	25.480,00	29.980,00	22.968,81	76,6
Powiat				
<u>2146312 - Działania powiatu w zakresie obrony cywilnej</u>				
wydatki bieżące	25.480,00	29.980,00	22.968,81	76,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty zakupu śpiworów i koców do magazynów OC w kwocie 1.203 zł,				
- koszty zakupu odkurzacza wraz z wyposażeniem do magazynów OC w kwocie 1.776 zł,				
- koszty zakupu lamp do oświetlenia awaryjnego w magazynach OC w kwocie 1.916 zł,				
- koszty przeglądu technicznego i naprawy gaśnic w magazynie OC w kwocie 2.299 zł,				
- koszty za energię elektryczną dla potrzeb systemu alarmowania Miasta Łodzi w kwocie 2.258 zł,				
- koszty zakupu materiałów i środków do konserwacji oraz bieżącego utrzymania sprzętu i magazynów OC w kwocie 1.167 zł,				
- koszty przeglądu systemu sterowania syren zainstalowanych na terenie Miasta Łodzi w kwocie 10.394 zł,				
- koszty wymiany akumulatorów w syrenie alarmowej wchodzącej w skład systemu alarmowania Miasta Łodzi w kwocie 1.771 zł,				
- koszty naprawy syreny elektronicznej w kwocie 185 zł.				
75421 - Zarządzanie kryzysowe				
	66.538,00	29.338,00	19.009,87	64,8
Gmina				
<u>2146531 - Działania Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie zarządzania i reagowania kryzysowego</u>				
wydatki bieżące	63.038,00	25.838,00	16.009,87	62,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty związane z udostępnieniem systemu informatycznego "Samorządowy informator SMS" w kwocie 575 zł,				
- koszty usługi trunkingowego systemu łączności radiowej służb komunalnych w kwocie 3.147 zł,				
- koszty wynajmu przez Centrum Zarządzania Kryzysowego, autobusów MPK dla osób poszkodowanych w czasie zdarzeń kryzysowych w kwocie 3.244 zł,				
- koszty usługi serwisowej urządzeń radiowego systemu sterowania syren na terenie miasta Łodzi za m-cie listopad i grudzień 2013 r. w kwocie 3.120 zł,				
- koszty demontażu syren alarmowych znajdującej się na budynkach przy ul. Służbowej 8 i Al. Piłsudskiego 75 w kwocie 1.722 zł,				
- koszty usługi mycia samochodów będących w użytkowaniu CZK w kwocie 317 zł.				
- koszty zakupu szpilek wygradzeniowych i taśmy ostrzegawczej celem zabezpieczenia miejsc zdarzeń w kwocie 3.064 zł,				
- koszty zakupu kamizelek ostrzegawczych w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom CZK w miejscach zdarzeń nadzwyczajnych w kwocie 787 zł,				
- koszty usługi telekomunikacyjnej za dwa telefony komórkowe w kwocie 34 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 koców i śpiworów celem uzupełnienia sprzętu w magazynie przeciwpowodziowym w kwocie 3.000 zł.				
75495 - Pozostała działalność				
	74.602,00	52.302,00	40.618,50	77,7
Gmina				
<u>2146351 - Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa</u>				
wydatki bieżące	24.497,00	2.951,00	100,00	3,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

- koszty opłaty za aneksowanie umowy dotacji zawartej pomiędzy Miastem Łódź a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 100 zł.

2146491 - Działania z zakresu ochrony przeciwpożarowej i profilaktyki pożarowej

wydatki bieżące	50.105,00	49.351,00	40.518,50	82,1
-----------------	-----------	-----------	-----------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- nagrody pieniężne i zakup odznak dla zwycięzców konkursu "Strażak Roku" OSP w kwocie 13.307 zł,
- koszty zakupu nagród książkowych dla uczestników szkół - finalistów eliminacji miejskich w Łodzi XXXVII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w kwocie 468 zł,
- koszty zakupu nagród dla finalistów konkursu "Pożar" przeprowadzony wśród dzieci z łódzkich przedszkoli w kwocie 4.400 zł,
- koszty emisji i powielenia filmów edukacyjno - szkoleniowych "Przeżyć pożar", "Ewakuacja II, III" w kwocie 14.840 zł,
- koszty druku komiksu edukacyjnego "Azor i Kubuś I i II" oraz broszur edukacyjnych "Wskaż poprawne rozwiązanie" w kwocie 7.503 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych				
wydatki bieżące	7.836.650,00	9.573.299,00	9.347.963,59	97,6
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	5.873,00	5.873,00	4.424,00	75,3
75095 - Pozostała działalność				
	5.873,00	5.873,00	4.424,00	75,3
Gmina				
2179691 - Łódzka Karta Dużej Rodziny				
wydatki bieżące	5.873,00	5.873,00	4.424,00	75,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup usług gastronomicznych, cateringowych oraz wynajem sali, związanych ze zorganizowaniem:				
- spotkania Komisji Zdrowia Unii Metropolii Polskich nt. Karty Dużej Rodziny - w kwocie 2.732 zł,				
- spotkania z przedstawicielami firm i instytucji będących partnerami programu Łódzka Karta Dużej Rodziny				
- w kwocie 1.692 zł.				
851 - Ochrona zdrowia				
wydatki bieżące	7.277.377,00	9.014.026,00	8.838.381,82	98,1
85111 - Szpitale ogólne				
	0,00	1.043.719,00	1.036.344,27	99,3
Gmina				
2186641 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)				
wydatki bieżące	0,00	43.719,00	43.193,70	98,8
Zadanie realizowane w ramach algorytmu ze środków Rady Osiedla Śródmieście- Wschód. Wykonane zostały prace na II piętrze budynku Szpitala, pomalowane zostały: ściany i sufity korytarza II piętra oraz w salach Nr 304, 307, 308 oraz 300 - gabinet zabiegowy stolarka drewniana drzwi i grzejniki CO. Wykonane zostały prace malarskie w Izbie Przyjęć. Wykonanie zadania w kwocie 43.194 złotych.				
2196571 - Restrukturyzacja zobowiązań II Szpitala Miejskiego im. dr L. Rydygiera w Łodzi w związku z przekształceniem w spółkę prawa handlowego				
wydatki bieżące	0,00	1.000.000,00	993.150,57	99,3
Z dniem 01.10.2014 roku na podstawie Aktu Notarialnego z dnia 18.08.2014 roku Repertorium A Nr 4409/2014, stanowiącego akt przekształcenia, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej o nazwie II Szpital Miejski im. dr L. Rydygiera w Łodzi, dla którego podmiotem tworzącym było Miasto Łódź, został przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.				
Zgodnie z ww. Aktem Notarialnym i na podstawie uchwały Nr LXXXIX/1833/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie II Szpital Miejski im. dr. Ludwika Rydygiera w Łodzi w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto Łódź jego zobowiązań, Miasto Łódź, Protokołem Przejęcia z dnia 30 września 2014 roku przejęło od II Szpitala Miejskiego im. dr L. Rydygiera w Łodzi zobowiązania wynikające z ewidencji księgowej w ogólnej wysokości 995.128,20 zł w tym:				
- z tytułu dostaw towarów i usług - 614.406,54 zł;				
- podatki i opłaty - 22.742,60 zł;				
- ZUS - 177.256,19 zł;				
- pożyczki - 180.722,87 zł.				
Wszystkie przejęte przez Miasto Łódź zobowiązania zostały w miesiącach październik-grudzień 2014 roku uregulowane - w kwocie 993.151 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
85121 - Lecznictwo ambulatoryjne				
	0,00	330.801,00	330.650,92	100,0
Gmina				
<u>2186651 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	0,00	15.000,00	14.850,00	99,0
Zadanie realizowane w ramach algorytmu ze środków Rady Osiedla Chojny. Wykonano i przekazano do użytkownika system tablic informacyjnych dla osób starszych i niepełnosprawnych w budynku Miejskiej Przychodni "Chojny" w Łodzi. Wykonanie zadania w kwocie 14.850 złotych.				
<u>2196601 - Pokrycie ujemnego wyniku finansowego Miejskiej Przychodni "Batory" w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	315.801,00	315.800,92	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków pokryto ujemny wynik finansowy Miejskiej Przychodni "Batory" w Łodzi, zgodnie z art. 59, ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - w kwocie 315.801 zł.				
85149 - Programy polityki zdrowotnej				
	1.385.200,00	1.385.200,00	1.316.444,58	95,0
Gmina				
<u>2170601 - Program "Aktywizacja 60+"</u>				
wydatki bieżące	36.000,00	36.000,00	35.954,99	99,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opracowanie graficzne i skład informatora dot. "Łódzkich Senioraliów 2014" - w kwocie 550 zł,				
- druk informatora "Łódzkie Senioralia 2014", kart oraz naklejek dotyczących "Miejskiej Karty Seniora", ulotek informujących o działaniach prowadzonych na rzecz łódzkich seniorów - w kwocie 20.473 zł,				
- zabezpieczenie techniczne imprezy inauguracyjnej wydarzenie o nazwie "Łódzkie Senioralia 2014" - w kwocie 12.300 zł,				
- wydatki związane z obsługą Miejskiej Rady Seniorów - w kwocie 1.402 zł,				
- dokonanie modyfikacji na portalu seniorzy.uml.lodz.pl - w kwocie 1.230 zł.				
<u>2170611 - Miejski Program Profilaktyki Próchnicy dla Dzieci i Młodzieży do 18 roku życia</u>				
wydatki bieżące	90.000,00	90.000,00	35.960,30	40,0
Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:				
- profilaktykę próchnicy u dzieci i młodzieży - przeprowadzenie badań u dzieci w wieku 12-13 lat, obejmujących wstępną usługę medyczną, (m. in. instruktaż mycia zębów, wypełnienie ankiety dotyczącej czynników ryzyka próchnicy, ocena stanu uzębienia i higieny jamy ustnej), zalakowanie bruzd zębów siódmych stałych lakiem szczelinowym, obsługę administracyjno-techniczną - realizowaną w 10 podmiotach wykonujących działalność leczniczą - w kwocie 35.960 zł.				
Powiat				
<u>2166652 - Promocja zdrowia</u>				
wydatki bieżące	168.000,00	157.295,00	152.650,14	97,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- przeprowadzenie wykładów o tematyce zdrowotnej w ramach Łódzkiej Akademii Zdrowia - w kwocie 2.800 zł,				
- prowadzenie zajęć edukacyjnych w Szkole Rodzicielstwa - w kwocie 21.600 zł,				
- prowadzenie zajęć edukacji zdrowotnej i aktywności fizycznej dla osób starszych - w kwocie 37.082 zł,				
- działania w ramach Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dot. m. in. prawidłowego odżywiania się, pierwszej pomocy przedmedycznej, przeciwdziałania agresji i przemocy oraz wspieranie imprez o tematyce prozdrowotnej organizowanych w szkołach i przedszkolach - w kwocie 22.277 zł,				
- zorganizowanie i przygotowanie merytoryczne konferencji m. in. Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie, "Nie bójmy się jesieni", Konferencji z cyklu Edukacja dla Zdrowia pn. "Nie pozwól dorosnąć przemocy" - w kwocie 1.468 zł,				
- przeprowadzenie akcji honorowego oddawania krwi wśród studentów łódzkich wyższych uczelni - w kwocie 6.480 zł,				
- działania mające na celu wsparcie psycho-fizyczne kobiet dotkniętych rakiem piersi - w kwocie 4.700 zł,				
- kampanię edukacyjno-informacyjną dot. profilaktyki HIV oraz profilaktykę chorób cywilizacyjnych - w kwocie 8.900 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> - zorganizowanie obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, Mistrzostw Pierwszej Pomocy - w kwocie 5.182 zł, - wykonanie "Pudełek życia" oraz naklejek i plakatów informacyjnych - w kwocie 7.995 zł - czasowe wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie programami profilaktycznymi - w kwocie 6.000 zł, - opłacenie składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich - w kwocie 7.500 zł, - opłacenie składki członkowskiej Miasta Łodzi na rok 2014 z racji przynależności do Europejskiej Sieci Zdrowych Miast Światowej Organizacji Zdrowia - w kwocie 19.020 zł, - opłacenie podatku dochodowego od osób fizycznych dot. wynagrodzeń wynikających z umów o dzieło, wypłaconych w grudniu 2013r. - w kwocie 546 zł, - pozostałe wydatki - w kwocie 1.100 zł. 				
<u>2166672 - Profilaktyka zdrowia rodziny</u>				
wydatki bieżące	166.600,00	182.900,00	182.900,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
<ul style="list-style-type: none"> - badania profilaktyczne pn.: "Bilans zdrowia kobiety dojrzałej" i "Bilans zdrowia dojrzałego mężczyzny"; środki na realizację badań przekazano w formie dotacji dla 4 miejskich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - w kwocie 140.400 zł, - badania przesiewowe w kierunku wykrywania jaskry; środki na realizację badań przekazano w formie dotacji dla Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" w Łodzi - w kwocie 25.500 zł, - zorganizowanie V Meetingu na rzecz walki z rakiem piersi - w kwocie 4.000 zł, - zorganizowanie i prowadzenie zajęć edukacji zdrowotnej dla łódzkich dziewcząt i kobiet w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy oraz raka piersi - w kwocie 13.000 zł. 				
<u>2166682 - Profilaktyka chorób układu krążenia i cukrzycy</u>				
wydatki bieżące	86.000,00	80.405,00	72.405,00	90,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
<ul style="list-style-type: none"> - przeprowadzenie działań (konsultacji specjalistycznych i edukacji) dla mieszkańców Łodzi z nadwagą i otyłością; środki przekazano w formie dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Łodzi "PaLMA" - w kwocie 61.000 zł, - zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć aktywności fizycznej oraz spotkań edukacyjnych dla osób chorych na cukrzycę - w kwocie 6.500 zł, - zorganizowanie konferencji "Postępy w prewencji, diagnostyce i terapii nadciśnienia tętniczego u dzieci" - w kwocie 2.500 zł, - przeprowadzenie szkolenia dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzy specjalistów zatrudnionych w placówkach ochrony zdrowia, dla których podmiotem tworzącym jest Miasto Łódź - w kwocie 2.000 zł, - podatek dochodowy od osób fizycznych dot. wynagrodzeń wynikających z umów o dzieło, wypłaconych w grudniu 2013 r. - w kwocie 405 zł. 				
<u>2166702 - Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie</u>				
wydatki bieżące	176.400,00	176.400,00	174.377,00	98,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
<ul style="list-style-type: none"> - 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 10 miejskich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - w kwocie 174.377 zł. 				
<u>2166732 - Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych</u>				
wydatki bieżące	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,0
Z wydatkowanych środków w okresie sprawozdawczym sfinansowano:				
<ul style="list-style-type: none"> - realizację Programu prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych - służących poprawie bezpieczeństwa mieszkańców Miasta, z przeznaczeniem na uzupełnienie rezerwy oraz bieżące koszty jej prowadzenia; środki finansowe przekazane zostały w formie dotacji dla III Szpitala Miejskiego im. dr K. Jonschera w Łodzi - w kwocie 4.200 zł. 				
<u>2170622 - Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV</u>				
wydatki bieżące	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- realizację zadania publicznego polegającego na edukacji nastolatków w zakresie świadomego rodzicielstwa oraz prowadzeniu profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową; środki przekazano w formie dotacji dla organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze konkursu ofert - w kwocie 28.000 zł.				
<u>2170632 - Program profilaktyki ryzykownego stanu psychicznego u młodzieży szkół średnich</u>				
wydatki bieżące	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowych w szkołach dla młodzieży I klas szkół średnich z zakresu Programu profilaktyki ryzykownego stanu psychicznego adresowanego do młodzieży szkół średnich na terenie Łodzi - w kwocie 30.000 zł.				
<u>2186432 - Program ochrony zdrowia psychicznego</u>				
wydatki bieżące	300.000,00	300.000,00	299.997,15	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- realizację działań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego poprzez zapewnienie funkcjonowania Oddziału Interwencji Kryzysowej, świadczącego pomoc psychologiczną dla osób w sytuacji kryzysu psychicznego, obejmującą również wsparcie w przypadku konfliktu w rodzinie; środki przekazano w formie dotacji dla Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi - w kwocie 299.997 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:				
- przeprowadzenie działań z zakresu profilaktyki wad postawy u dzieci klas I - III łódzkich publicznych szkół podstawowych, obejmujących: działania informacyjno-edukacyjne skierowane do dzieci i rodziców, przeprowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej dla dzieci zakwalifikowanych w wyniku badań, badania kontrolne dzieci, które ukończyły cykl zajęć korekcyjnych; środki przekazano w formie dotacji dla 7 miejskich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - w kwocie 300.000 zł.				
85153 - Zwalczanie narkomanii				
	367.980,00	367.980,00	352.148,57	95,7
Gmina				
<u>2166741 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień</u>				
wydatki bieżące	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, polegających w szczególności na zwiększaniu dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem, udzielaniu pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy narkomanii oraz prowadzeniu profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej; środki zostały przekazane w formie dotacji dla Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi - 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	189.980,00	175.800,00	92,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- realizację zadań z zakresu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, obejmujących działania na rzecz osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, szkodliwie używających i eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi oraz członków ich rodzin: min. terapie, działania wspierające, poradnictwo specjalistyczne; środki zostały przekazane w formie dotacji dla organizacji pozarządowych (wyłonionych w drodze konkursu ofert) - w kwocie 175.800 zł.				
<u>2166761 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - pozostałe wydatki związane z realizacją programu</u>				
wydatki bieżące	8.000,00	8.000,00	6.348,57	79,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenie dla prowadzącego za przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia w dniach 22 i 23 maja 2014 r. pn. "Nowe pokolenie i nowe substancje psychoaktywne - desing drugs, leki, popersy i inne a adekwatna reakcja w środowisku lokalnym" - w kwocie 3.600 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- zapłatę za wykłady na konferencji w dniu 16 czerwca 2014 r. pt.: "Leki odręcznej sprzedaży jako środki odurzające" - w kwocie 350 zł, "Tabletka gwałtu" - w kwocie 500 zł, "Nowe związki psychoaktywne - dopalacze, zagrożenia zdrowotne i społeczne" - w kwocie 350 zł, - wykonanie plakatów i ulotek na potrzeby kampanii społecznej "Nie pozwól dorosnąć przemocy" - w kwocie 1.549 zł.				
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5.239.490,00	5.449.829,00	5.378.820,89	98,7
Gmina				
<u>2166771 - Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień</u>				
wydatki bieżące	196.000,00	196.000,00	196.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - realizację świadczeń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień "Program sanitarno-higieniczny dla osób uzależnionych lub nadużywających środki psychaktywne"; środki finansowe przekazano w formie dotacji dla Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi - w kwocie 196.000 zł.				
<u>2166781 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień</u>				
wydatki bieżące	3.900.000,00	4.013.075,00	4.013.075,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, polegających w szczególności na zwiększeniu dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin poprzez działania skierowane do osób uzależnionych od alkoholu, szkodliwie pijących, członków ich rodzin, a także doświadczających przemocy w rodzinie oraz sprawców przemocy; środki przekazano w formie dotacji dla Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi - w kwocie 3.830.000 zł, - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej dla dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień; środki przekazano w formie dotacji dla Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi - w kwocie 100.000 zł, - realizację programu "AUDIT" - wykonywanie wśród pacjentów Podstawowej Opieki Zdrowotnej testów przesiewowych służących rozpoznawaniu problemów alkoholowych oraz prowadzenie krótkich interwencji; środki przekazano w formie dotacji dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - w kwocie 74.000 zł, - zakup usług zdrowotnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych od podmiotu prowadzącego działalność leczniczą - w kwocie 9.075 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	500.490,00	603.088,00	596.151,00	98,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez działania skierowane do osób uzależnionych od alkoholu, osób szkodliwie pijących, członków rodzin osób z problemem alkoholowym, osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz sprawców przemocy: m. in. terapie, działania wspierające, wczesne interwencje, działania konsultacyjno-interwencyjne, poradnictwo specjalistyczne; środki zostały przekazane w formie dotacji dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu ofert - w kwocie 596.151 zł				
<u>2166801 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - pozostałe wydatki związane z realizacją programu</u>				
wydatki bieżące	37.000,00	40.741,00	35.635,00	87,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - przygotowanie i wygłoszenie wykładów w dniu 3 kwietnia 2014 r. nt. "Pomoc dziecku doświadczającemu przemocy domowej" i nt. "Przestępstwa na szkodę dzieci, Obowiązek powiadomienia" na konferencji "Nie pozwól dorosnąć przemocy" - w kwocie 700 zł, - przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia nt. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w dniu 27 listopad 2014 r. - w kwocie 1.300 zł, - przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń nt. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w dniach 1 i 2 grudnia 2014 r. - w kwocie 2.600 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> - opłacenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 w zakresie przeprowadzenia w dniu 12 czerwca 2014 r. IV Regionalnej Sesji Naukowo-Szkoleniowej nt. "Alkoholizm a zdrowie publiczne" - w kwocie 2.000 zł, - wykonanie reklamy na potrzeby kampanii pn. "Nie pozwól dorosnąć przemocy", jej ekspozycji i demontażu na 10 autobusach komunikacji publicznej MPK - w kwocie 23.247 zł, - najem powierzchni reklamowych wewnątrz pojazdów komunikacji miejskiej MPK i na wyświetlaczach w automatach do sprzedaży biletów na potrzeby kampanii pn. "Nie pozwól dorosnąć przemocy" - w kwocie 4.428 zł, - opłacenie szkolenia dla Głównych Realizatorów Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (5 osób) w dniu 10 kwietnia 2014 r. - w kwocie 1.360 zł. 				
2178891 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				
wydatki bieżące	606.000,00	596.925,00	537.959,89	90,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłatę wynagrodzeń dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz dla biegłych sądowych wraz z pochodnymi - w kwocie 528.640 zł,				
- zakup znaków sądowych na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która prowadzi czynności zmierzające do sądowego zobowiązania osoby uzależnionej od alkoholu do podjęcia leczenia w zakładzie leczenia odwykowego - w kwocie 9.320 zł.				
85195 - Pozostała działalność				
	284.707,00	436.497,00	423.972,59	97,1
Gmina				
2166811 - Odszkodowania, renty i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie ochrony zdrowia				
wydatki bieżące	172.727,00	172.918,00	172.276,70	99,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłatę zasądzonych rent dla byłych pacjentów miejskich zakładów opieki zdrowotnej oraz zlikwidowanej Izby Wyróżnień - w kwocie 172.208 zł;				
- opłaty za usługi pocztowe - w kwocie 69 zł.				
2166821 - Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału				
wydatki bieżące	5.000,00	151.599,00	139.715,89	92,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup usługi w zakresie wsparcia księgowo-podatkowego przy procesie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę prawa handlowego - w kwocie 31.365 zł,				
- opłaty związane z przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę prawa handlowego - w kwocie 42.226 zł,				
- przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do złożenia wniosku w ramach programu PL13 pt. "Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu" - w kwocie 36.900 zł,				
- działania przeciw wykluczeniu cyfrowemu seniorów poprzez zorganizowanie zjazdu Latarników Polski Cyfrowej - w kwocie 15.000 zł,				
- opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie dzieci przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych - w kwocie 12.149 zł,				
- transport sanitarny pacjentów - w kwocie 1.510 zł,				
- zabezpieczenie medyczne uroczystości - w kwocie 486 zł,				
- opłaty bankowe - w kwocie 80 zł.				
2178881 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)				
wydatki bieżące	11.500,00	11.500,00	11.500,00	100,0
Zadanie realizowane w ramach algorytmu ze środków Rady Osiedla Rokicie. Wykonano naprawę ogrodzenia i wymianę bram oraz przęsł. Wykonanie zadania w kwocie 11.500 złotych.				
2186411 - Łodzianie dla Dzieci - budżet obywatelski				
wydatki bieżące	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0
Zadanie "Łodzianie dla Dzieci" realizowane było w ramach budżetu obywatelskiego.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:				
- realizację zadania publicznego pt. "Zapewnienie opieki pozamedycznej nad co najmniej dwójkiem dzieci zakwalifikowanych do stacjonarnej opieki paliatywnej"; środki przekazano w formie dotacji dla organizacji pozarządowej - w kwocie 70.000 zł.				
2186601 - Clown Toto w szpitalu - budżet obywatelski (B)				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
Zadanie "Clown Toto w szpitalu" realizowane było w ramach budżetu obywatelskiego.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zorganizowanie i przeprowadzenie 140 godzin zajęć edukacyjnych dla dzieci na oddziałach szpitalnych na terenie Miasta Łodzi, pod tytułem "Clown TOTO" - w kwocie 5.000 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.				
852 - Pomoc społeczna				
wydatki bieżące	381.500,00	381.500,00	356.900,00	93,6
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
	381.500,00	381.500,00	356.900,00	93,6
Gmina				
<u>2166831 - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie</u>				
wydatki bieżące	381.500,00	381.500,00	356.900,00	93,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowano:				
- prowadzenie hostelu dla sprawców przemocy w tym: zapewnienie 10 miejsc czasowego pobytu, wyżywienie, opiekę socjalno-medyczną, działania motywujące do podjęcia przez sprawców aktywności mającej na celu zmiany zachowań związanych z przemocą; środki przekazano w formie dotacji dla Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi - w kwocie 184.500 zł,				
- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Osób Dotkniętych Przemocą, udzielanie pomocy psychologicznej, podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników; środki przekazano w formie dotacji dla Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego - w kwocie 67.000 zł,				
- dotacje dla organizacji pozarządowych (wyłonionych w drodze konkursu ofert) z przeznaczeniem na realizację działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - w kwocie 104.320 zł,				
- zakup usług 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 1.080 zł.				
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
wydatki bieżące	171.900,00	171.900,00	148.257,77	86,2
85395 - Pozostała działalność				
	171.900,00	171.900,00	148.257,77	86,2
Powiat				
<u>2166842 - Rzecznik Osób Niepełnosprawnych</u>				
wydatki bieżące	170.000,00	170.000,00	148.257,77	87,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:				
- 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				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>przekazano w formie dotacji dla organizacji pozarządowych wyłonionych w konkursie ofert - w kwocie 17.832 zł,</p> <p>- realizację zadań publicznych: pt. Wydawanie publikacji i materiałów informacyjnych dla osób niepełnosprawnych oraz promujących twórczość osób niepełnosprawnych działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz Wspieranie rehabilitacji prowadzonej przez organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych, w formie zajęć rozwijających i podtrzymujących umiejętności samodzielnego funkcjonowania oraz włączania społecznego osób z różnymi niepełnosprawnościami; środki przekazano w formie dotacji dla organizacji pozarządowej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - w kwocie 18.303 zł</p> <p>oraz sfinansowano:</p> <p>- druk Informatorów dla osób niepełnosprawnych - w kwocie 7.626 zł,</p> <p>- opłatę za udział w XXII Międzynarodowych Targach Sprzętu Rehabilitacyjnego "REHABILITACJA 2014" (opłata za przygotowanie stoiska dla Rzecznika Osób Niepełnosprawnych) oraz zakup materiałów dekoracyjnych i plastycznych zaaranżowania stoiska - w kwocie 3.497 zł.</p>				
<u>2166852 - Rzecznik Osób Niepełnosprawnych - Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjno-ortopedycznego</u>				
wydatki bieżące	1.900,00	1.900,00	0,00	0,0
Środki finansowe nie zostały wydatkowane.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zarząd Dróg i Transportu				
wydatki bieżące	419.736.177,00	420.689.903,00	416.510.460,15	99,0
600 - Transport i łączność				
wydatki bieżące	385.386.177,00	383.289.903,00	379.444.805,72	99,0
60004 - Lokalny transport zbiorowy				
	334.176.820,00	331.626.820,00	331.353.002,89	99,9
Gmina				
2088411 - Wydatki w zakresie transportu zbiorowego				
wydatki bieżące	331.057.820,00	331.507.820,00	331.353.002,89	100,0
Z wydatkowanych środków w okresie sprawozdawczym sfinansowano:				
1/ Usługi przewozowe - w kwocie 299.780.912 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. - w kwocie 295.487.118 zł , w tym na trasie ŁTR - w kwocie 23.086.676 zł.				
W okresie sprawozdawczym wysokość usług przewozowych zrealizowanych przez MPK - Łódź kształtowała się następująco:				
- Autobusy - 28. 743.511,703 wzk,				
- Tramwaje - 21.812.444,686 wzk,				
- ŁTR - 947.376,256 wzk.				
b) Inni przewoźnicy - w kwocie 4.293.794 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/ Bieżące utrzymanie infrastruktury tramwajowej (torów sieci, trakcyjnej, podstacji) przez MPK - Łódź Spółka z o.o.- w kwocie 13.000.341 zł.				
3/ Przewozy specjalne - w kwocie 4.607.552 zł.				
Usługi te świadczone są przez Zakład Przewozu Osób Niepełnosprawnych , funkcjonujący jako jednostka wyodrębniona w strukturze organizacyjnej MPK - Łódź Sp. z o.o.				
4/ Dystrybucja biletów okresowych i jednorazowych przez MPK- Łódź Sp. z o.o.				
- w kwocie 10.369.991 zł.				
5/ Drukowanie biletów komunikacji miejskiej - w kwocie 571.883 zł, w tym: WBA, WBŁP				
- w kwocie 367.451 zł.				
6/ Kontrola biletów przez MPK - Łódź Sp. z o.o w ramach umowy powierzenia - w kwocie 2.545.069 zł.				
7/Dzierżawa przystanków PKS przy Dworcu Łódź-Kaliska dla potrzeb komunikacji autobusowej: linie nr 6, nr 50, (50 A - wybrane kursy) oraz nr 52 , (od III kw. linia nr 93) - w kwocie 30.180 zł.				
8/ Materiały promocyjne, ogłoszenia w prasie, programy informacyjne dotyczące funkcjonowania komunikacji itp.				
- w kwocie 247.283 zł.				
9/ Pozostałe wydatki dotyczące transportu zbiorowego - w kwocie 199.792 zł, w tym m.in. zapłacono za:				
- świadczenie przez Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej w Warszawie usług informacyjnych, doradczych, organizowanie konferencji, posiedzeń komisji branżowych itp.				
- przeprowadzenie audytu finansowego wyliczającego wielkość rekompensaty wypłaconej MPK - Łódź Sp. z o.o. za rok 2013,				
- sporządzenie opinii prawnej dot. Trasy W-Z,				
- koszty sądowe - wyłącznie na zaliczki komornicze.				
2187151 - Wydatki związane z windykacją należności za bilety komunikacji miejskiej				
wydatki bieżące	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu.				
Umowa z firmą STATIMA została zrealizowana w całości i zakończona.				
2187361 - Łódzki rower miejski - budżet obywatelski				
wydatki bieżące	3.117.500,00	117.500,00	0,00	0,0
W postępowaniu przetargowym na uruchomienie, zarządzanie oraz kompleksową eksploatację systemu o nazwie				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>Łódzki Rower Publiczny (ŁRP), oferta z najniższą ceną przewyższyła kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Przetarg został powtórzony w III kw. 2014 r. Z uwagi na fakt, że było odwołanie od wyboru najkorzystniejszej oferty, przetarg nie został rozstrzygnięty. Aktualnie sprawa została skierowana do sądu. Z uwagi na powyższe nie było możliwości wydatkowania wszystkich środków zabezpieczonych na zadaniu w 2014 r.</p> <p>Środki w kwocie 3.000.000 zł zwiększyły nakłady na zadanie pn. "Łódzki rower miejski, realizowane w ramach WPF (wydłużenie terminu realizacji zadania do 2018 r.).</p>				
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	23.417.794,00	23.221.450,00	20.543.409,00	88,5
Powiat				
2088422 - Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu				
wydatki bieżące	22.924.270,00	22.226.578,00	19.574.130,93	88,1
Środki przeznaczono na sfinansowanie następujących prac:				
1/ Remonty cząstkowe jezdni - w kwocie 2.769.640 zł.				
Wykonano naprawy nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych na łącznej powierzchni 25.480 m2, m.in. na ulicach:				
Hetmańska, Wiączyńska, Frezjowa, Czechosłowacka, Mazowiecka, Rydza-Śmigłego, Tatrzńska, Telefoniczna, Puszkińska, Przybyszewskiego, Zakładowa, Gajcego, Niciarniana,				
2/ Remont odtworzeniowy nawierzchni jezdni al. Unii Lubelskiej na odc. od ul.Konstantynowskiej do ul. Drewnowskiej wraz z wymianą krawężników - w kwocie 2.500.000 zł.				
3/ Remonty obiektów mostowych - w kwocie 2.196.058 zł.				
4/ Remonty chodników - w kwocie 1.957.448 zł.				
Wykonano naprawy nawierzchni chodników na łącznej powierzchni 10.783 m2 m.in. na następujących ulicach: Piłsudskiego, Solec, Złotno, Zaolziańska, Piotrkowska, Przybyszewskiego, Zachodnia, Kościuszki, Narutowicza, Boya Żeleńskiego, Szczecińska.				
5/ Uszczelnianie spękań - w kwocie 131.881 zł.				
Wykonano roboty remontowe polegające na naprawie spękań w nawierzchniach bitumicznych w pasach drogowych dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych będących we władaniu Miasta Łódź.				
6/ Naprawy nawierzchni gruntowo - szlakowych - w kwocie 57.194 zł.				
W ramach ww. robót wykonywano profilowanie równiarkami samojezdnymi z wałowaniem nawierzchni nieulepszonych dróg oraz naprawy destrukcjami asfaltowymi				
7/ Utrzymanie urządzeń odwadniających rowów i poboczy dróg publicznych - w kwocie 307.209 zł.				
8/ Naprawa i konserwacja sprzętu w laboratorium drogowym, oraz usługa kalibracji płyty dynamicznej - w kwocie 2.790 zł.				
9/ Bieżące utrzymanie i remonty sygnalizacji świetlnej - w kwocie 332.936 zł.				
10/ Naprawa i utrzymanie ekranów akustycznych - w kwocie 144.955 zł.				
11/ Prace interwencyjne w zakresie usług bieżących - w kwocie 545.234 zł.				
12/ Utrzymanie Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem - w kwocie 1.224.931 zł.				
13/ Oznakowanie pionowe i poziome dróg oraz bariery ochronne - w kwocie 2.103.860 zł.				
14/ Eksploatacja Systemu Wążenia Pojazdów - w kwocie 14.268 zł.				
15/ System Informacji Miejskiej - w kwocie 204.982 zł.				
Wydatki obejmują: wykonanie, montaż, demontaż oraz utrzymanie i konserwacje tablic informacyjnych, nazewniczego oznakowania ulic i Tablic Ruchu Pieszego oraz utrzymanie i konserwacje Tablic Ruchu Kołowego I i II rzędu.				
16/ Przeglądy, ewidencja i numeracja dróg oraz obiektów mostowych - w kwocie 240.242 zł				
17/ Prace geodezyjne, mapy, wycena - w kwocie 5.823 zł.				
18/ Wydatki związane z płatnym parkowaniem - w kwocie 2.485.344 zł.				
19/ Analizy, ekspertyzy, opinie - w kwocie 87.330 zł.				
20/ Zakup materiałów i wyposażenia - w kwocie 1.269.554 zł.				
Zakupiono materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sygnalizacji świetlnej na terenie miasta, materiały brukarskie, narzędzia i wyposażenie potrzebne do prowadzenia robót budowlanych oraz sprzęt konieczny do wyposażenia laboratorium drogowego.				
21/ Pozostałe wydatki - w kwocie 992.452 zł, tj. m.in.:				
a) wypłacone renty, odszkodowania, koszty sądowe - w kwocie 649.400 zł,				
b) wydatki związane z promocją realizowanych zadań drogowych, ogłoszenia w prasie - w kwocie 211.906 zł,				
c) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - w kwocie 33.803 zł.				
d) opłaty z tyt. zakupu usług transportowych min. przewozu płyty dynamicznej dla laboratorium - w kwocie 1.588 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
e) wykonanie i aktualizacja map komunikacyjnych, opracowanie miejskiego programu poprawy bezpieczeństwa i pozostałe wydatki - w kwocie 95.755 zł.				
<u>2163062 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	468.324,00	669.672,00	669.278,07	99,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- remont ul. Boya Żeleńskiego na odc. od ul. Spornej do ul. Staszica (RO Bałuty - Doły)				
- w kwocie 205.818 zł,				
- regulację i oczyszczenie rowów odwadniających w ul. Tomaszowskiej (RO Wiskitno)				
- w kwocie 74.084 zł,				
- regulację rowów melioracyjnych w ul. Kolumny (RO Wiskitno) w kwocie 24.006 zł,				
- remont chodnika w ul. Łaskowice na wysokości posesji 23-25 (RO Nad Nerem)				
- w kwocie 39.674 zł,				
- remont chodnika w ul. Złotno od ul. Rąbieńskiej do Szeregowej (RO Złotno)				
- w kwocie 89.962 zł,				
- remont nawierzchni chodnika na odc. m. blokami: 102 - 139 w ul. Zakładowej (RO Olechów -Janów)				
- w kwocie 35.000 zł,				
- naprawę chodnika przy skrzyżowaniu ulic: Zakładowa - Ziemowita (RO Olechów - Janów)				
- w kwocie 20.375 zł,				
- remont nawierzchni chodnika wraz ze schodami przy posesji 445 w ul. Pomorskiej (RO Mileszki)				
- w kwocie 34.999 zł.				
- utwardzenie nawierzchni wjazdu na połączeniu ul. Pomorskiej z ul. Arniki (RO Mileszki)				
- w kwocie 17.948 zł,				
- remont chodnika na ul. Przestrzennej na odc. od ul. Rudzkiej do ul. Starorudzkiej (RO Ruda)				
- w kwocie 31.607 zł,				
- remont chodnika w ul. Demokratycznej przy ul. Dzwonowej (RO Ruda) w kwocie 8.807 zł,				
- remont ul. Telefonicznej na odcinku Sądecka-Weselna (RO Stoki) w kwocie 86.998 zł.				
<u>2163842 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	25.200,00	25.200,00	0,00	0,0
W związku z trwającymi robotami budowlanymi w mieście polegającymi na wykonaniu odcinka 8, zaprojektowaniu, dostawie, montażu i uruchomieniu obszarowego systemu zarządzania ruchem w ramach realizacji zadania pn. "Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód (Retkinia-Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem - odcinki 1,2,4,5,6,7,8", Zarząd Dróg i Transportu w porozumieniu z Oddziałem Zarządzania Ruchem na Drogach Urzędu Miasta Łodzi podjął decyzję o niezrealizowaniu zadania z Budżetu Obywatelskiego (Wymalowanie śluz rowerowych na terenie Śródmieścia) w 2014 r. z uwagi na jeszcze większe pogorszenie warunków ruchu w mieście. Wykonanie zadania, jako nowo wprowadzonego na 2015 r. pn. "Wymalowanie śluz rowerowych na terenie Śródmieścia" jest planowane po zakończeniu realizacji zadania "Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód (Retkinia-Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem - odcinki 1,2,4,5,6,7,8".				
<u>2192942 - Remont i modernizacja kładki nad torami kolejowymi, ul. Srebrzyńska - budżet obywatelski (B)</u>				
wydatki bieżące	0,00	300.000,00	300.000,00	100,0
W okresie sprawozdawczym wykonano projekt remontu kładki przy ul. Srebrzyńskiej i przeprowadzono remont utrzymaniowy kładki w kwocie 300.000 zł.				
60016 - Drogi publiczne gminne				
	5.999.763,00	6.284.307,00	6.015.891,41	95,7
Gmina				
<u>2088431 - Wydatki na utrzymanie dróg gminnych</u>				
wydatki bieżące	5.314.214,00	5.260.338,00	5.012.288,63	95,3
Z wydatkowanych środków w okresie sprawozdawczym sfinansowano:				
1/ Remonty nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych - w kwocie 938.095 zł.				
Wykonano naprawy nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych na łącznej powierzchni 10.700 m ² , m.in. na ulicach: Szpitalna, Targowa, Dostawcza, Andrzejewskiej, Henrykowska, Jędrzejowska, Dworcowa, Gminna,				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>Feliksińska, Wieńcowa, Listopadowa, Zbaraska, Częstochowska, Słonimskiego, Frezjowa, Chryzantem, Tęczowa, Okopowa, Bema, Srebrna, Zbąszyńska, Łanowa, Sucharskiego, Kąkolowa, Szklana, Marysińska, Romanowska, Centralna, Moskule, Urzędnicza, Brójecka, Łaskowice, Rafowa, Ciechocińska, Promowa, Bronisin, Dygasińskiego, Konopnickiej, Wiskicka, Podmiejska, Gościńiec, Cegielniana, Lublinek, Smulska, Stare Złotno, Biegunowa, Jarzynowa, Szeregowa, Podchorążych, Krańcowa, Solskiego, Matejki, Wierzbowa, Małachowskiego, Zelwerowicza, Skalna, Widzewska, Krańcowa, Bierna, Matejki, Kamińskiego, Wici,</p> <p>2/ Naprawy chodników - w kwocie 1.793.851 zł. Wykonano naprawy nawierzchni chodników na łącznej pow. 10.004 m², m.in. na ulicach: Perłowa, Zasiczna, Starogardzka, Słowińska, Senatorska, Szkolna, Dębowa, Lubeckiego, Mineralna, Skrzypowa.</p> <p>3/ Naprawy dróg gruntowych - w kwocie 1.284.276 zł. W ramach ww. robót wykonywano profilowanie równiarkami samojezdnymi lub recyklerem z wałowaniem istniejących nawierzchni nieulepszonych dróg oraz naprawy i odtworzenia nawierzchni z destruktywów asfaltowych i tłucznia łamanego w zakresie: profilowanie równiarkami z wałowaniem - 1.280.010 m² profilowanie recyklerem z wałowaniem - 42.982 m² naprawy destruktywami asfaltowymi - 6.019 m³ naprawy tłuczniem - 2.661 m³ Większy zakres prac został wykonany m.in. na ul. Mileszki, Beskidzką Gliszyńskiego, Kosodrzewiny, Partyzantów, Burska, Ruchliwa, Zygmunta, Ireny, Tabelowa, Zastawna, Stylowa, Zgodna, Sokołowska.</p> <p>4/ Stabilizacja dróg gruntowych - w kwocie 165.552 zł. Remonty nawierzchni ulic wykonane w technologii stabilizacji gruntu cementem z przykryciem nawierzchnią mineralno-bitumiczną na powierzchni 1123 m²: - remont ul. Czeremchy na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Deczyńskiego - remont ul. Margaretek na odcinku od ul. Jugosłowiańskiej do ul. Majowej - remont ul. Szkolnej na odcinku od ul. Obszernej do ul. Wczesnej</p> <p>5/ Utrzymanie urządzeń odwadniających rowów i poboczy - w kwocie 463.593 zł.</p> <p>6/ Oznakowanie pionowe dróg, bariery ochronne - w kwocie 162.000 zł. - utrzymanie drogowej infrastruktury technicznej na terenie miasta.</p> <p>7/ Nazewnicze oznakowanie ulic gminnych - w kwocie 60.000 zł. - wykonanie, montaż, demontaż, utrzymanie i konserwacja tablic nazewniczego oznakowania ulic, alei, placów, rond, skwerów i tablic ruchu pieszego (TRP) oraz utrzymanie i konserwacja tablic ruchu kołowego I i II rzędu (TRK I i TRK II).</p> <p>8/ Prace interwencyjne (remonty, usługi) - w kwocie 104.924 zł. Wykonano następujące prace m.in.: - remonty polegające na naprawie spękań w nawierzchniach bitumicznych w pasach drogowych, - czyszczenie kanalizacji i drenaży na obiektach inżynierskich, - transport materiałów na wysypisko i dowóz materiałów budowlanych, utylizacja odpadów - opracowanie przeglądu rozszerzonego dróg publicznych wraz z przeglądem rozszerzonym obiektów inżynierskich położonych w pasach tych dróg oraz przeglądem wiat przystankowych, - montaż mebli miejskich i elementów małej architektury w pasach drogowych, tablic informacyjnych</p> <p>9/ Prace geodezyjne, mapy, wycena - w kwocie 3.834 zł. - wyznaczenie punktów granicznych działki 324/1 w obrębie W-38 na odcinku od ul. Czajkowskiego do działki 317/1 w obrębie W - 38, wykonanie mapy podziału dla nieruchomości przy ul. Kąkolowej dz. 225/1, 226/2 i 226/3.</p> <p>10/ Pozostałe wydatki, tj. zasądzone renty, odszkodowania i koszty sądowe - w kwocie 36.164 zł.</p>				
2163521 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)				
wydatki bieżące	680.549,00	1.018.969,00	1.000.126,80	98,2
Z wydatkowanych środków na rzecz ww. jednostek pomocniczych miasta w okresie sprawozdawczym sfinansowano:				
- ustawienie lustra drogowego w obrębie skrzyżowania ul. Kolarskiej i Smulskiej (RO Zachód-Smulsko)				
- w kwocie 836 zł,				
- remont nawierzchni chodnika ul. Truskawkowa (RO Radogoszcz) - w kwocie 29.980 zł,				
- remont odcinka w ul. Akacjowej (RO Julianów-Marysin-Rogi) - w kwocie 14.951 zł,				
- dokończenie prac remontowych ul. Leszczynowej (RO Julianów-Marysin-Rogi) - w kwocie 11.574 zł,				
- remont nawierzchni jezdni i chodnika ul. Czeremchy - (RO Julianów-Marysin-Rogi) - w kwocie 174.948 zł,				
- remont chodnika i wjazdu do Domu Pomocy Społecznej przy ul. Słowiczej (RO Julianów-Marysin-Rogi) - w kwocie 5.996 zł,				
- remont chodnika ul. Skrzypowa (RO Julianów-Marysin-Rogi) - w kwocie 19.997 zł,				
- remont chodnika ul. Centralna na odcinku od ul. Strusia do ul. Warszawskiej (RO Julianów-Marysin-Rogi) - w kwocie 30.507 zł,				
- dokończenie remontu ul. Leszczynowej (RO Julianów-Marysin-Rogi) - w kwocie 9.996 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> - remont chodnika ul. Mineralna (RO Julianów-Marysin-Rogi) - w kwocie 25.997 zł, - naprawa nawierzchni drogowych w ul. Polnej na odc. od DH Lidl do ul. Srebrnej (RO Bałuty - Centrum) - w kwocie 19.581 zł, - naprawa chodnika ul. Modra na odc. Lutomińska -Wrześnieńska (RO Bałuty- Centrum)- w kwocie 15.519 zł, - naprawa chodnika ul. Mokra na odc. od ul. Lutomińskiej w kierunku ul.Limanowskiego, strona wschodnia (RO Bałuty - Centrum) - w kwocie 9.811 zł, - naprawa chodnika ul. Urzędnicza na wys. nr 36, naprawa punktowa (RO Bałuty-Centrum) - w kwocie 9.998 zł, - naprawa chodnika ul. Wrocławska (RO Bałuty Centrum) - w kwocie 44.798 zł, - wymiana chodnika w ul. Piwnej - strona o numerach nieparzystych na odc. od ul. Wrześnieńskiej do ul. Limanowskiego oraz odcinek nie dokończony w 2013 r. od numeru 35 do numeru 41(RO Bałuty - Centrum) - w kwocie 56.459 zł, - remont nawierzchni chodnika ul. Dzwonowa po stronie parzystej na odc. od ul. Finansowej do ul. Aleksandra (RO Ruda) - w kwocie 46.563 zł, - remont nawierzchni chodnika ul. Wędkarska w po stronie parzystej na odc. od ul. Pabianickiej do ul. Koszalińskiej (RO Ruda) - w kwocie 29.975 zł, - remont nawierzchni chodników ul. Napoleońska i ul. Fizylierów (RO Złotno) - w kwocie 44.890 zł, - wymiana chodnika ul. Zasieczna od ul. Złotno do ul. Podchorążych - (RO Złotno) - w kwocie 30.999 zł, - remont nawierzchni chodnika ul. Perłowa (RO Zdrowie-Mania) - w kwocie 109.821 zł, - remont nawierzchni jezdni ul. Margaretek metodą stabilizacji gruntu z przykryciem dywanikiem asfaltowym (RO Nowosolna) - w kwocie 59.999 zł, - remont odwodnienia ul. Rynek Nowosolna (RO Nowosolna) - w kwocie 19.496 zł, - remont nawierzchni jezdni ul. Rzepichy metodą stabilizacji gruntu z przykryciem dywanikiem bitumicznym na odc. ul. Przylesie w kierunku na północ (RO Andrzejów) - w kwocie 95.995 zł, - odtworzenie rowów odwadniających drogi ul. Taborowa i ul. przyległe (RO Andrzejów) - w kwocie 25.123 zł, - remont chodnika ul. Sanocka po stronie południowej od ul. Krakusa do ul. Sanockiej nr 31 (RO Piastów - Kurak) - w kwocie 36.147 zł, - remont chodnika w pasie jezdni ul. Bardowskiego zlokalizowanego na działkach 177/13,177/23 177/24, 177/25 oraz 177/26 w obrębie P-7 (RO Koziny) - w kwocie 8.405 zł, - remont chodnika ul. Pieniny od nr 11 do nr 3 (RO Stoki) - w kwocie 11.766 zł. 				
2187301 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego				
wydatki bieżące	5.000,00	5.000,00	3.475,98	69,5
W okresie sprawozdawczym w ramach zadania sfinansowano położenie progów zwalniających na ul. Waryńskiego - w kwocie 3.476 zł.				
60017 - Drogi wewnętrzne				
	3.991.570,00	4.040.696,00	3.858.892,19	95,5
Gmina				
2163371 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto				
wydatki bieżące	2.149.430,00	2.119.792,00	1.940.685,42	91,6
Z wydatkowanych środków w okresie sprawozdawczym sfinansowano:				
1/ Remonty nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych - w kwocie 297 694 zł.				
Wykonano naprawy nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych na łącznej powierzchni 3 102 m2, m.in. na ulicach: Chmielowskiego, Czernika, Bartoka, Rocha Kowalskiego, Haśka, Ketlinga, ks. Wujaka, Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Szczodrego, Ćwiklińskiej, Bolka Świdnickiego, Krzeptowskiego, Gorkiego, Nowopolska, Zmienna, Snycerska, Nastrojowa, Kochanowskiego, Sprawiedliwa, Sadowa, Wspólna, Dzika, Chopina, Poczтовая, Stalowa, Radlińskiej, Nałkowskiej, Gładka, Al. Matek Polskich, Słowackiego, Skośna, Łączna, Lelewela, Cieszyńska, Doroszewskiego, Wysockiego, Odyńca, Mazurska, Zapolskiej, Rydla, Omłotowa, Lontowa, Armii Krajowej, Pancerniaków, Pilotów, Zamiejska, Wioślarska, Maczka, Maratońska, Obywatelska, Narciarska, Krzywickiego, Augustyniaka, Pływacka, Łyżwiarska, Płocka, Strażacka, Jana i Cecylii, Łodzianka.				
2/ Naprawy chodników - w kwocie 484.288 zł.				
Wykonano naprawy nawierzchni chodników na łącznej powierzchni 1 954 m2 m.in. na następujących ulicach: Balonowa, Trójskok, Brzozowskiego, Rodzeństwa Fibaków, Boh. Warszawy				
3/ Naprawy nawierzchni gruntowo-szlakowych - w kwocie 475.000 zł.				
W ramach ww. robót wykonywano profilowanie równiarkami samojezdnymi lub recyklerem z wałowaniem istniejących nawierzchni nieulepszonych dróg oraz naprawy i odtworzenia nawierzchni z destruktywów asfaltowych i tłuczni łamanego w zakresie:				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> - profilowanie równiarkami z wałowaniem - 509.546 m2, - profilowanie recyklerem z wałowaniem - 2.895 m2, - naprawy destrukdami asfaltowymi - 1.784 m3, - naprawy tłuczniami - 1.931 m3. <p>Większy zakres prac został wykonany m.in. na ul. Czorszyńska, Podchorążych, Saperów, Dorszowa, Jesiotrowa, Przyjacielska, Rymanowska, Jędrzejowska, Łopianowa, Zajązkowskiego.</p> <p>4/ Utrzymanie urządzeń odwadniających, rowów i poboczy - w kwocie 200.346 zł.</p> <p>5/ Prace interwencyjne - w kwocie 145.377 zł.</p> <p>Wykonano następujące prace:</p> <p>Remonty nawierzchni ulic wykonane w technologii stabilizacji gruntu cementem z przykryciem nawierzchnią mineralno-bitumiczną na powierzchni 1123 m2,</p> <ul style="list-style-type: none"> - remont ul. Przyjaznej na odcinku od ul. Przewozowej do posesji nr 10, - remont ul. Rzepichy na odcinku od ul. Przylesie do posesji nr 21, - remont ul. Przedniej na odcinku od ul. Józefowskiej do posesji nr 68a. <p>Przeniesiono słupy ogłoszeniowe betonowe, lub wykonane z laminatu z obecnych lokalizacji na nowe miejsce ekspozycji oraz przeprowadzono demontaż, rozbiórkę i utylizację innych.</p> <p>6/ Przegląd dróg i obiektów mostowych - w kwocie 40.573 zł.</p> <p>Opracowano przegląd rozszerzony dróg publicznych wraz z przeglądem rozszerzonym obiektów inżynierskich położonych w pasach tych dróg oraz przeglądem wiat przystankowych.</p> <p>7/ Prace geodezyjne, mapy i wycena - w kwocie 38.699 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonano mapę sytuacyjną dla nieruchomości przy ul. Żaglowej 2 i 2a, - wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości przy ul. Jana i Cecylii, ul. Okręglik, ul. Żaglowej 2/2a zajętych pod drogi, - wstępny projekt podziału dla nier. Liściastej 87a (Pastelowa), - wstępny projekt podziału dla nier. przy ul. Piłkarskiej, Kolarskiej, Oszczepowej, Gimnastycznej, Pływackiej i Tabelowej, - mapy podziałowe dla nier. przy ul. Piłkarskiej, Kolarskiej, Oszczepowej, Gimnastycznej i Pływackiej. <p>8/ Oznakowanie pionowe, bariery ochronne - w kwocie 98.000 zł. (utrzymanie drogowej infrastruktury technicznej na terenie miasta Łodzi).</p> <p>9/ Pozostałe wydatki, tj.: odszkodowania, koszty sądowe, zasądzone renty - w kwocie 160.708 zł.</p>				

2163531 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)

wydatki bieżące	92.140,00	180.887,00	180.715,60	99,9
-----------------	-----------	------------	------------	------

Z wydatkowanych środków na rzecz nw. jednostek pomocniczych miasta w okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- remont nawierzchni chodnika na odc. od nr 4 do nr 8 w ul. Wspólna (RO Bałuty- Centrum)
- w kwocie 4.937 zł,
- remont chodnika w ul. Rydla po stronie nieparzystej na odc. od ul. Tatrzańskiej w kierunku ul. Nałkowskiej (RO Chojny - Dąbrowa) - w kwocie 15.095 zł,
- remont nawierzchni jezdni w ul. Przednia na wysokości lasu Czarnej Sosny (RO Chojny)
- w kwocie 30.000 zł,
- remont nawierzchni chodnika w ul. Mulinowicza na wysokości bloku nr 223 b (RO Chojny)
- w kwocie 41.960 zł,
- remont chodnika w ul. Mieszcząskiej od ul. Kurczaki w kierunku ul. Św. Wojciecha (RO Chojny)
- w kwocie 88.724 zł.

2187311 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące	1.750.000,00	1.740.017,00	1.737.491,17	99,9
-----------------	--------------	--------------	--------------	------

W okresie sprawozdawczym m.in wykonano w ramach remontu nawierzchni asfaltowych, nawierzchni parkingów i chodników w ulicach: Ćwiklińskiej, Gorkiego, Gogola i Wujaka:

- nawierzchnię jezdni - 14.653 m2,
- ułożono nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8 cm. - 990 m2,
- remont nawierzchni chodnika z płyt betonowych 25x25x8 - 1.983,83 m2,
- chodnik z płytek wskaźnikowych na przejściach dla pieszych (koloru żółtego - wskaźnikowe) 109 mb.,
- chodnik z płytek wskaźnikowych na przejściach dla pieszych (koloru białego- kierunkowe) 98 mb.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

60095 - Pozostała działalność

	17.800.230,00	18.116.630,00	17.673.610,23	97,6
--	----------------------	----------------------	----------------------	-------------

Gmina**2088451 - Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Zarząd Dróg i Transportu "**

wydatki bieżące	17.372.550,00	17.698.950,00	17.312.324,98	97,8
-----------------	---------------	---------------	---------------	------

W okresie sprawozdawczym sfinansowano wydatki związane z utrzymaniem Zarządu.

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 13.698.004 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wyniosły łącznie 116.827 zł.

Pozostałe wydatki stanowiły: wpłaty na PFRON - w kwocie 175.533 zł, odpisy na ZFŚS

- w kwocie 283.875 zł oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Zarządu - w kwocie 3.038.086 zł.

Głównymi pozycjami wydatków rzeczowych są:

- wydatki poniesione na zakup materiałów i wyposażenia m.in. materiałów biurowych, mebli i sprzętu biurowego stanowiących wyposażenie stanowisk pracy, zakup prasy fachowej, książek, druków, zakup paliwa i części do samochodów oraz tonerów do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych, akcesoriów komputerowych, zakup oprogramowania komputerowego, zakup art. oświetleniowych, elektrycznych oraz innych materiałów potrzebnych do bieżącego utrzymania i prac konserwatorskich pomieszczeń biurowych - w kwocie 805.675 zł,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej, paliwa gazowego, dostawa wody i odprowadzanie ścieków - w kwocie 288.454 zł,
- remonty, naprawy i konserwacja wyposażenia, pomieszczeń biurowych, samochodów oraz serwis systemu alarmowego w Kasie ZDiT - w kwocie 409.720 zł,
- zakup usług pozostałych m.in.: utrzymanie czystości, ochrona obiektów, opłata TV, opłaty pocztowe, wyrabianie pieczętek, drukowanie wizytówek, przeglądy okresowe samochodów służbowych, parking samochodowy, wywóz śmieci, winda, usługi kominiarskie w obiektach ZDiT, usługi związane z utrzymaniem sprawności infrastruktury informatycznej oraz pozostałe drobne usługi - w kwocie 711.509 zł,
- opłaty czynszowe za lokale biurowe (ul. Piotrkowska 175 i 173) - w kwocie 595.293 zł,
- szkolenia pracowników - w kwocie 89.689 zł,
- podatek od nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Mazowieckiej 4 - w kwocie 41.400 zł,
- pozostałe wydatki, tj. podróże służbowe krajowe i zagraniczne, usługi zdrowotne, opłaty telefoniczne (telefonia komórkowa i stacjonarna), opłaty za usługi internetowe, różne opłaty i składki, opłaty za odbiór odpadów komunalnych - w kwocie 96.346 zł.

Powiat**2129852 - Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu**

wydatki bieżące	427.680,00	417.680,00	361.285,25	86,5
-----------------	------------	------------	------------	------

W okresie sprawozdawczym sfinansowano wydatki w kwocie 361.285 zł.

Wydatki obejmują następujące pozycje:

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 zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz na podstawie art. 50a ww. ustawy, w przypadkach pojazdów porzuconych i wraków, koszty prowadzenia i ochrony parkingu strzeżonego dla usuniętych pojazdów, dzierżawę gruntu pod parking dla pojazdów usuniętych z dróg, złomowanie pojazdów usuniętych z dróg - w kwocie 304.231 zł.

2/ Dzierżawę gruntu przy ul. Telefonicznej 30/44; opłaty za energię elektryczną na parkingu przy ul. Telefonicznej 30/44 - w kwocie 29.520 zł.

3/ Wydatki z tytułu wykonania wyceny pojazdów odholowywanych z dróg miasta Łodzi (wycena 113 pojazdów) - w kwocie 21.134 zł.

4/ Koszty sądowego - w kwocie 6.400 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

700 - Gospodarka mieszkaniowa

wydatki bieżące	350.000,00	350.000,00	216.455,65	61,8
-----------------	------------	------------	------------	------

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

	350.000,00	350.000,00	216.455,65	61,8
--	------------	------------	------------	------

Gmina

2088461 - Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i inne opłaty

wydatki bieżące	350.000,00	350.000,00	216.455,65	61,8
-----------------	------------	------------	------------	------

Z wydatkowanych środków w okresie sprawozdawczym sfinansowano następujące opłaty:

- na Rzecz Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej

- w kwocie 9.069 zł,

- z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości przy: ul. Pryncypalnej 143/145; ul. Informatycznej;

ul. Targowej 20; ul. Tuwima 36; ul. Limanowskiego 229; ul. Kujawskiej b. nr; Kasprzaka 8; ul. Karskiego. Działki: nr

294/25 w obrębie G-25; nr 178/50 i 178/60 w obrębie W-35; nr 71/143 i 71/136 w obrębie W-36 oraz nr 120/71 w

obrębie W-37; 77/13 w obrębie W-24; nr 178/1 w obrębie S-6; nr 62/7, 62/8 w obrębie B-31; nr 112/12 w obrębie

B-36; nr 7/9 w obrębie P-8; nr 314/14 w obrębie B-46, ul. Kurczaki 128-138, 133-137 - w kwocie 207.326 zł

- z tytułu wieczystego użytkowania gruntów będących własnością Skarbu Państwa pod wodami rzeki Olechówki

i Łódki w celu wykonania kanalizacji deszczowej - w kwocie 61 zł.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki bieżące	34.000.000,00	37.050.000,00	36.849.198,78	99,5
-----------------	---------------	---------------	---------------	------

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

	34.000.000,00	37.050.000,00	36.849.198,78	99,5
--	---------------	---------------	---------------	------

Gmina

2088481 - Wydatki na oświetlenie ulic

wydatki bieżące	34.000.000,00	37.050.000,00	36.849.198,78	99,5
-----------------	---------------	---------------	---------------	------

Z wydatkowanych środków w okresie sprawozdawczym sfinansowano następujące opłaty:

1/ Wydatki z tytułu zużycia energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulic, przejść podziemnych i sygnalizacji świetlnej - w kwocie 26.878.000 zł.

Ze środków sfinansowano:

- zobowiązania 2013 r. - w kwocie 2.384.801 zł,

- zużycie energii elektrycznej - w kwocie 24.493.199 zł.

2/ Wydatki na konserwację sieci oświetleniowej - w kwocie 9.968.517 zł, w tym: zobowiązania 2013 r. - w kwocie 94.503 zł.

Środki przeznaczono na:

a) - utrzymanie instalacji oświetlenia drogowego. W 2014 r. konserwacją objętych było 55 166 szt. punktów świetlnych, z czego:

- 48 066 szt. stanowi własność PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto,

- 2 546 szt. na majątku Gminy Miasta Łodzi i przyłączonych do obwodów oświetleniowych PGE Dystrybucja S.A.,

- 4 554 szt. na majątku Gminy, zasilanych wyłącznie z instalacji własnych.

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

c) - utrzymanie instalacji oświetleniowych w 21 przejściach podziemnych. W drugim półroczu 2014 r. ilość przejść podziemnych uległa zmniejszeniu w związku z prowadzonymi w mieście inwestycjami: "Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód (Retkinia-Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem" i "Program Nowe Centrum Łodzi-przebudowa infrastruktury wokół Dworca Łódź-Fabryczna".

3/ Opłaty za usługi internetowe - w kwocie 2.682 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Zarząd Gospodarowania Odpadami

wydatki bieżące	3.436.084,00	3.398.884,00	3.081.074,30	90,6
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki bieżące	3.436.084,00	3.398.884,00	3.081.074,30	90,6
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

90002 - Gospodarka odpadami

	3.436.084,00	3.398.884,00	3.081.074,30	90,6
--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

Gmina

2188571 - Wydatki jednostki budżetowej - Zarząd Gospodarowania Odpadami

wydatki bieżące	3.436.084,00	2.778.884,00	2.533.296,51	91,2
-----------------	--------------	--------------	--------------	------

W ramach zadania sfinansowano:

- Wynagrodzenia z narzutami w kwocie 1.024.448, zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 770.213 zł;
- Fundusz świadczeń socjalnych i inne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w kwocie 60.834 zł;
- Zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 229.114 zł;
- Zakup usług, w tym usługi remontowe, pozostałe, zdrowotne oraz telefoniczne w kwocie 360.643 zł;
- Podatek od nieruchomości i inne opłaty i podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego - 24.574 zł;
- Szkolenia pracowników w kwocie 12.214 zł;
- Opłaty, podatki pozostałe, składki, w tym ubezpieczenia i inne 51.213 zł;
- Pozostałe wydatki w kwocie 43 zł.

2188721 - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

wydatki bieżące	0,00	620.000,00	547.777,79	88,4
-----------------	------	------------	------------	------

W ramach zadania sfinansowano:

- Wynagrodzenia z narzutami w kwocie 220.876 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 181.157 zł;
- Fundusz świadczeń socjalnych i inne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w kwocie 13.520 zł;
- Zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 53.564 zł;
- Zakup usług, w tym usługi remontowe, pozostałe, zdrowotne oraz telefoniczne w kwocie 69.642 zł;
- Podatek od nieruchomości i inne opłaty i podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4.364 zł;
- Szkolenia pracowników w kwocie 2.044 zł.,
- Opłaty, podatki pozostałe, składki, w tym ubezpieczenia i inne 2.602 zł;
- Pozostałe wydatki w kwocie 8 zł..

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zarząd Nowego Centrum Łodzi				
wydatki bieżące	1.597.205,00	1.583.939,00	1.521.419,74	96,1
600 - Transport i łączność				
wydatki bieżące	87.578,00	77.950,00	75.920,29	97,4
60095 - Pozostała działalność				
	87.578,00	77.950,00	75.920,29	97,4
Gmina				
<u>2182761 - ENTER.HUB - Europejska sieć współpracy w zakresie tworzenia multimodalnych węzłów kolejowych i ich korzyści dla miast (Phase II Ref: 5538).</u>				
wydatki bieżące	87.578,00	77.950,00	75.920,29	97,4
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty osobowe (wynagrodzenia wraz z pochodnymi)		w kwocie 21.254 zł.		
- organizacja spotkań		w kwocie 17.734 zł.		
- podróże i zakwaterowanie		w kwocie 21.338 zł.		
- komunikacja i rozpowszechnianie informacji		w kwocie 945 zł.		
- ekspertyzy zewnętrzne		w kwocie 14.650 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.				
710 - Działalność usługowa				
wydatki bieżące	1.509.627,00	1.505.989,00	1.445.499,45	96,0
71095 - Pozostała działalność				
	1.509.627,00	1.505.989,00	1.445.499,45	96,0
Gmina				
<u>2179031 - Wydatki związane z utrzymaniem jednostki budżetowej "Zarząd Nowego Centrum Łodzi".</u>				
wydatki bieżące	1.509.627,00	1.505.989,00	1.445.499,45	96,0
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi		w kwocie 1.241.529 zł.		
- zużycie materiałów i wyposażenia		w kwocie 33.870 zł.		
- koszty eksploatacyjne użytkowanego lokalu		w kwocie 32.629 zł.		
- usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii		w kwocie 15.910 zł.		
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		w kwocie 15.206 zł.		
- pozostałe wydatki		w kwocie 106.355 zł.		
W ramach pozostałych wydatków sfinansowano m.in.: zakup usług zdrowotnych, remontowych, telekomunikacyjnych, pocztowych, tłumaczeń, obsługi bhp, pozostałe usługi, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zarząd Zieleni Miejskiej				
wydatki bieżące	31.194.348,00	32.509.432,00	31.846.848,65	98,0
020 - Leśnictwo				
wydatki bieżące	858.095,00	858.095,00	814.570,18	94,9
02001 - Gospodarka leśna				
	847.561,00	847.561,00	804.831,54	95,0
Gmina				
<u>2181561 - Utrzymanie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt</u>				
wydatki bieżące	47.561,00	47.561,00	38.672,58	81,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7.967 zł				
- zakup energii elektrycznej i gazowej 10.621 zł				
- zakup usług remontowych w kwocie 1.133 zł				
- zakup usług pozostałych (m.in. ochrona i monitorowanie, przeglądy techniczne) w kwocie 16.942 zł				
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych w kwocie 2.010 zł.				
<u>2191591 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	800.000,00	800.000,00	766.158,96	95,8
W ramach zaplanowanych środków finansowych opracowano dokumentację projektowo kosztorysową na remont dróg i ścieżek leśnych oraz na naprawę i wymianę elementów zagospodarowania rekreacyjnego w Lesie Łagiewnickim.				
Opracowano też nowe, aktualne mapy (na blachach) turystyczne Lasu Łagiewnickiego oraz mapę rozmieszczenia kompleksów lasów administrowanych przez Leśnictwo na terenie Łodzi.				
Wykonano naprawę fragmentów dróg i ścieżek leśnych o łącznej długości blisko 14 km. Wyremontowano 83 szt. i wymieniono na nowe 58 urządzeń zagospodarowania rekreacyjnego (ławek, kłód, koszy na śmieci, ławostolów, deszczochronów, tablic itp.)				
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną				
	10.534,00	10.534,00	9.738,64	92,4
Powiat				
<u>2180902 - Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych</u>				
wydatki bieżące	10.534,00	10.534,00	9.738,64	92,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- zakup materiałów i urządzeń wykorzystywanych w pracach związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej w nadzorowanych lasach niepaństwowych tj. m.in. przymiary taśmowe, dalmierz, za kwotę 2.983 zł;				
- ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych w związku z prowadzonymi w terenie czynnościami (ogłędziny) w kwocie 6.756 zł.				
710 - Działalność usługowa				
wydatki bieżące	1.271.269,00	1.271.269,00	1.177.654,57	92,6
71035 - Cmentarze				
	1.271.269,00	1.271.269,00	1.177.654,57	92,6
Gmina				
<u>2191721 - Utrzymanie cmentarzy komunalnych</u>				
wydatki bieżące	1.271.269,00	1.271.269,00	1.177.654,57	92,6

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- wynagrodzenia bezosobowe 33.571 zł				
- zakup materiałów i wyposażenia 142.952 zł				
- zakup energii elektrycznej i gazowej 59.153 zł				
- podatek od nieruchomości 346.668 zł				
- zakup usług remontowych 86.782 zł				
- zakup usług pozostałych 501.030 zł				
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 7.499 zł.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
<i>wydatki bieżące</i>	28.586.944,00	29.697.013,00	29.188.080,77	98,3
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
	23.195.944,00	24.276.013,00	23.846.420,30	98,2
Gmina				
<u>2180601 - Utrzymanie zieleni dekoracyjnej w pasach drogowych -strategia ul. Piotrkowskiej</u>				
wydatki bieżące	190.000,00	190.000,00	132.711,48	69,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym ze środków sfinansowano :				
- zakup usług pozostałych 132.711 zł (nasadzenia krzewów, drzew, roślin kwiatnikowych na ulicy Piotrkowskiej).				
<u>2180611 - Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii</u>				
wydatki bieżące	5.337.836,00	5.586.134,00	5.512.772,75	98,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym ze środków sfinansowano :				
- zakup materiałów i wyposażenia 225.806 zł				
- zakup energii 283.246 zł				
- zakup usług remontowych 973.817 zł				
- pozostałe opłaty i składki 190.101 zł				
- zakup usług pozostałych 3.767.613 zł				
- odsetki od nieterminowej wpłaty z tyt.pozostałych podatków i opłat 72.190zł.				
Środki finansowe zostały wydatkowane na prace remontowo - naprawcze na terenach parków, zieleńców, konserwację oświetlenia parkowego, obsługę fontann, zakupy wyposażenia parkowego oraz dostawy wody do fontann i energii elektrycznej do oświetlenia parkowego.				
<u>2180621 - Utrzymanie terenów zieleni, pielęgnacja i leczenie starodrzewia, drzew pomnikowych</u>				
wydatki bieżące	91.849,00	51.849,00	34.829,80	67,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- zakup usług pozostałych 34.830 zł				
W ramach zadania przeprowadzane zostały zabiegi pielęgnacyjno-sanitarne na 120 szt. drzew w parkach nie wpisanych do rejestru zabytków oraz na 209 szt. drzew w parkach wpisanych do rejestru zabytków.				
<u>2180631 - Popularyzacja zagadnień ochrony środowiska</u>				
wydatki bieżące	56.500,00	56.500,00	54.757,76	96,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków , sfinansowano :				
- wynagrodzenia bezosobowe 7.197 zł				
- zakup materiałów i wyposażenia 19.414 zł				
- zakup usług pozostałych 28.147 zł.				
<u>2180641 - Program ochrony kasztanowców</u>				
wydatki bieżące	91.849,00	91.849,00	91.838,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup usług pozostałych w kwocie 91.838 zł.				
W ramach walki ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem - szkodnikiem uszkadzającym liście kasztanowców przeprowadzono zabiegi ochronne poprzez założenie 1954 szt. pułapek feromonowych ograniczających populację szrotówka (wraz z jednorazową wymianą feromonu) w koronach 1195 szt. drzew kasztanowca białego, rosnących na terenie Miasta Łodzi.				
<u>2181221 - Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych</u>				
wydatki bieżące	699.626,00	699.626,00	699.516,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano				
- zakup usług pozostałych 699.516 zł (przeprowadzenie zabiegów w pasach drogowych polegających na wycięciu drzew suchych, powodujących zagrożenie, przeprowadzenie zabiegów w koronach drzew i pielęgnacja krzewów).				
<u>2181271 - Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej</u>				
wydatki bieżące	15.106.910,00	15.490.952,00	15.299.410,92	98,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń: posiłki regeneracyjne, odzież robocza, ekwiwalenty za pranie odzieży BHP, zakup wody dla pracowników w kwocie 151.678 zł				
- wynagrodzenie osobowe pracowników w kwocie 8.243.506 zł				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 560.176 zł				
- wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 15.919 zł				
- szkolenie pracowników 21.919 zł				
- składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 1.458.898 zł				
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 159.073 zł				
- wpłaty na PFRON w kwocie 8.929 zł				
- zakupy materiałów i wyposażenia: paliwo, środki czystości, materiały na potrzeby działu administracyjnego i hodowlanego, materiały na remonty i konserwacje, akcesoria komputerowe w kwocie 220.542 zł				
- zakup energii w kwocie 1.302.263 zł				
- zakup usług remontowych, naprawy, konserwacje środków trwałych, środków transportowych w kwocie 105.628 zł				
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 12.891 zł				
- zakup usług pozostałych: usługi komunalne, dozór mienia, usługi transportowe i informatyczne oraz bankowe i pocztowe, w kwocie 687.283 zł				
- zakup usług dostępu do sieci internetowej w kwocie 7.068 zł				
- zakup usług telefonicznych w kwocie 43.090 zł				
- zakup usług związanych z ekspertyzami i opiniami w kwocie 10.960 zł				
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 55.187zł				
- różne opłaty i składki w kwocie 23.955 zł				
- odpis na ZFŚS w kwocie 304.502 zł				
- podatek od nieruchomości w kwocie 1.765.005 zł				
- podatek rolny i leśny w kwocie 34.499 zł				
- podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 95.634 zł.				
- koszty postępowania sądowego 10.793 zł				
- pozostałe odsetki 13 zł.				
<u>2184811 - Wydatki na utrzymanie drzew w pasach dróg wewnętrznych i terenach niezabudowanych</u>				
wydatki bieżące	850.000,00	850.000,00	765.723,52	90,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- zakup materiałów i wyposażenia 15.525 zł				
- zakup usług pozostałych 750.199 zł				
<u>2184991 - Pielęgnacja i leczenie starodrzewia w parkach</u>				
wydatki bieżące	0,00	32.640,00	32.640,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- zakup usług pozostałych w kwocie 32.640 zł				
Wydatkowane środki stanowiły dotację WFOŚiGW na leczenie 330 drzew w parkach nie wpisanych do rejestru zabytków.				
<u>2185021 - Utrzymanie siedlisk łąkowych na terenach będących we władaniu Leśnictwa Miejskiego w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	64.749,00	64.489,65	99,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup usług pozostałych w kwocie 64.490 zł.				
W 2014 r. dokonano wykaszania łąk w ramach zadań z zakresu czynnej ochrony przyrody na obszarach prawnie chronionych i cennych przyrodniczo oraz krajobrazowo. Zabiegami objęto tereny w obchodach Skotniki, Łagiewniki oraz Lublinek Ruda o łącznej powierzchni 51 ha i w zależności od wymagań siedliskowych prace zostały przeprowadzone jednokrotnie - pod koniec okresu wegetacyjnego, bądź dwukrotnie: w pełni oraz pod koniec sezonu wegetacyjnego.				
<u>2185031 - Edukacja przyrodniczo - leśna w Leśnictwie Miejskim w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	25.577,00	25.047,14	97,9

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.910 zł - zakup usług pozostałych w kwocie 22.137 zł. Wydatkowane środki stanowiły dotację WFOŚiGW.				
<u>2191221 - Promocja terenów Zieleni w ramach projektu Zielona Łódź</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	50.000,00	48.503,52	97,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia bezosobowe 20.733 zł - zakup materiałów i wyposażenia 12.967 zł - zakup usług pozostałych 14.804 zł.				
<u>2191231 - Naprawa nawierzchni pod ławkami oraz wykonanie cieków przy schodach w Parku im. gen. M. Żarskiego (algorytm)</u>				
wydatki bieżące	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - zakup usług remontowych w kwocie 11.000 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową dotyczącą budowy cieków przy schodach i nawierzchni pod ławkami parkowymi oraz wykonano nawierzchnię z kostki betonowej pod pięcioma ławkami				
<u>2194231 - Uzupelnienie szpalery drzew przy ul. Fiołkowej. Lokalizacja - pas drogowy ul. Fiołkowej po stronie południowej - działki nr B22-493/13 i B21-3/249-budżet obywatelski (B)</u>				
wydatki bieżące	0,00	5.000,00	4.900,00	98,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano : - zakup usług pozostałych 4.900 zł. W ramach zadania wykonano nasadzenia w łącznej ilości 14 sztuk w Łodzi na terenie pasa drogowego ul. Fiołkowej i na terenie zieleńca przy skrzyżowaniu ulic Fiołkowej / Centralnej.				
<u>2197111 - Renowacja stawów w Parku Helenów</u>				
wydatki bieżące	0,00	264.330,00	264.330,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - zakup usług remontowych w kwocie 264.330 zł. Środki finansowe na to zadanie stanowią dotację WFOŚiGW na renowację stawów w Parku Helenów, w ramach której oczyszczono z namulów 3 stawy parkowe, odtworzono umocnienie skarp stawów za pomocą prefabrykatów oraz przeprowadzono remont betonowego przepustu.				
<u>2197121 - Pielęgnacja i leczenie starodrzewia w parkach Staromiejskim i 3-go Maja</u>				
wydatki bieżące	0,00	16.972,00	16.972,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - zakup usług pozostałych w kwocie 16.972 zł. Wydatkowane środki stanowiły dotację WFOŚiGW przeznaczoną na pokrycie wydatków na leczenie 120 szt. drzew w Parku Staromiejskim i Parku 3-go Maja.				
<u>2197131 - Pielęgnacja i leczenie starodrzewia w parkach zabytkowych</u>				
wydatki bieżące	0,00	62.288,00	62.288,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - zakup usług pozostałych w kwocie 62.288 zł. Wydatkowane środki stanowiły dotację WFOŚiGW przeznaczoną na pokrycie wydatków związanych z leczeniem 209 szt. drzew zlokalizowanych w następujących parkach wpisanych do rejestru zabytków: Helenów, im. A. Mickiewicza, Źródlika, I, im. Legionów, im. J. Piłsudskiego oraz im. J. Poniatowskiego.				
<u>2197141 - Edukacja ekologiczna organizowana przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi dla grup półkolonijnych z terenu województwa łódzkiego</u>				
wydatki bieżące	0,00	11.173,00	9.479,60	84,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.872 zł - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7.608 zł.				
<u>2201181 - Renowacja ogrodzenia placu zabaw na zieleńcu pomiędzy ulicami Chodkiewicza i Wyspiańskiego - algorytm</u>				
wydatki bieżące	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - zakup usług remontowych w kwocie 5.000 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
W ramach zadania przeprowadzono remont metalowego ogrodzenia placu zabaw o łącznej długości 200m, polegający na naprawie uszkodzonych pręseł i bramy oraz oczyszczeniu i pomalowaniu całego ogrodzenia.				
Powiat				
2180792 - Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych				
wydatki bieżące	710.374,00	710.374,00	710.210,16	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano - - zakup usług pozostałych 710.210 zł.				
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
	5.350.000,00	5.380.000,00	5.300.660,47	98,5
Gmina				
2180461 - Utrzymanie kolekcji roślinnych i obiektów ogrodu botanicznego				
wydatki bieżące	228.000,00	228.000,00	226.679,82	99,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 133.629 zł - zakup usług remontowych w kwocie 39.818 zł - zakup usług pozostałych w kwocie 53.233 zł. W ramach powiększania udokumentowanych kolekcji roślinnych w 2014 r. na terenie Ogrodu Botanicznego posadzono: 22 drzewa liściaste (w tym 10 lip srebrych o wys. 6 m w celu uzupełnienia pomnikowej alei lipowej), 467 krzewów liściastych (w tym 386 szt. krzewów z rodzaju Rhododendron w 132 odmianach), 8 drzew i krzewów iglastych, 3829 byliny, 10 788 roślin jednorocznych i dwuletnich, 62 600 cebul tulipanów, kolekcję roślin szklarniowych powiększono o 28 taksonów roślin egzotycznych, głównie z rodziny Orchidaceae. W celu wzbogacenia kolekcji dendrologicznej Ogrodu jesienią 2014 r. zakupiono ponad 200 szt. krzewów liściastych i iglastych w 54 gatunkach i odmianach, w tym 18 odmian hortensji i 9 odmian budlei. Krzewy te zostaną posadzone na terenie Ogrodu w 2015 r. W ramach zadania zakupiono również 50 000 szt. tulipanów, 200 szt. liliowców oraz byliny do kolekcji roślin ceniolubnych. Zlecono również wykonanie cięć formujących szpalery bukowe oraz wycinkę i przesadzenie dużych drzew zagrażających bezpieczeństwu lub kolidujących z kolekcjami roślinnymi Ogrodu. W ramach prowadzenia ochrony ex situ na terenie Ogrodu uprawiano 42 gatunki roślin rzadkich i zagrożonych wyginięciem oraz chronionych, w tym m.in.: Adonis vernalis, Echium russicum, Iris aphylla, Linum flavum, Primula farinosa, Stipa joannis. W celu zapewnienia odpowiednich warunków uprawy roślin zakupiono nawozy oraz środki ochrony roślin potrzebne do zwalczania szkodników oraz chorób grzybowych, bakteryjnych i wirusowych, a także korę mieloną, torf i specjalistyczne podłoża (np. do storczyków). Otrzymane środki finansowe umożliwiły również uzupełnienie wyposażenia Ogrodu Botanicznego w różnego rodzaju narzędzia i sprzęt ogrodniczy. Ze środków otrzymanych na realizację wyżej wymienionego zadania zakupiono części i materiały do naprawy między innymi ciągników rolniczych, kosiarek samo zbierających oraz kos i pił spalinowych. W ramach zadania przeprowadzono również niezbędne przeglądy budowlane, przeglądy działania automatyki kotłów, instalacji solarnej, sanitarnej, elektrycznej itp. oraz drobne remonty obiektów na terenie ogrodu botanicznego i ogródka dydaktycznego. W ramach prowadzenia akcji „Zieleń świadectwem kultury” w 2014 r. łódzkim placówkom oświatowym przekazano 522 rośliny.				
2180471 - Prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i popularyzującej wiedzę botaniczną przez ogród botaniczny				
wydatki bieżące	114.000,00	114.000,00	113.824,14	99,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano : - Zakup materiałów i wyposażenia 37.919 zł - Zakup usług pozostałych 75.905 zł. W zakresie edukacji przyrodniczej Ogród Botaniczny w 2014 r. zorganizował: 744 wycieczki tematyczne z przewodnikiem, w których uczestniczyło 20431 osób, 253 zajęcia laboratoryjno-ćwiczeniowe dla 5561 uczniów, 46 prelekcji, prezentacji multimedialnych i pokazów, które obejrzało w sumie 1851 osób, 62 zajęcia warsztatowe zorganizowane dla 1470 osób, 6 konkursów, w których udział wzięło 477 osób, 2 koncerty, których wysłuchało 750 osób. Ponadto zorganizowano 32 wystawy i inne imprezy, w tym np.: wystawę fotografii „International Garden Photographer of the Year”, wystawę tulipanów, piwonii, roślin leczniczych, roślin mięsożernych, motyli i roślin				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>nektarodajnych, w których łącznie udział wzięło 125174 osób.</p> <p>W Ogrodzie odbyły się ponadto 3 imprezy plenerowe, takie jak: „Majówka w Ogrodzie”, której towarzyszyły liczne warsztaty, pokazy i występy; „Noc Świętojańska”, której główną atrakcją był wieczorny spektakl w wykonaniu Zespołu pieśni i tańca „Częstochowa”; „Wielki dzień pszczół”, poświęcony roli naturalnych zapylaczy w przyrodzie, w ramach którego odbyły się m.in. wycieczki po ogrodzie, warsztaty z budowania domków dla owadów oraz gry i zabawy dla dzieci. W imprezach tych uczestniczyło w sumie 5413 osób.</p> <p>W ramach zadania wykonano część okiennic do chałupy wchodzącej w skład skansenu roślinnego, jak również rekonstrukcję i naprawę sprzętów do chałupy. Przeprowadzono renowację zegarów słonecznych, wykonano kierunkowskazy do ogrodu botanicznego oraz tablice dydaktyczne do ścieżek edukacyjnych znajdujących się na jego terenie.</p> <p>W ramach zadania, w okresie wakacyjnym, zorganizowano również kurs ilustracji botanicznej.</p> <p>W okresie sprawozdawczym teren Ogrodu Botanicznego odwiedziło 98 142 osoby, zaś Palmiarnię 58 792 osób (łącznie 156 934 osób).</p>				
2180561 - Utrzymanie zwierząt zagrożonych wyginieciem przez ogród zoologiczny				
wydatki bieżące	484.000,00	484.000,00	477.756,11	98,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- zakupu materiałów, w tym przede wszystkim żywność dla zwierząt w kwocie 428.364 zł				
- zakupu leków i produktów medycznych w kwocie 37.511 zł				
- zakupu usług pozostałych w kwocie 11.881 zł.				
2180571 - Remont obiektów na terenie ogrodu zoologicznego				
wydatki bieżące	153.000,00	171.500,00	167.529,29	97,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- zakup materiałów 161.097 zł				
- zakup usług remontowych 3.664 zł				
- zakup usług pozostałych 2.768 zł.				
W 2014 roku wydatki związane były m.in z zakupem materiałów i usług do:				
- kompleksowej przebudowy wewnętrznej ekspozycji zwierząt w pawilonie Małych Ssaków				
- wykonania ekspozycji dla pand małych				
- wykonania ekspozycji dla zwierząt Australii				
- kompleksowej przebudowy 4 dużych ekspozycji gadów w pawilonie Wiwarium				
- kompleksowej przebudowy pawilonu dla sajmiri wiewiórczego				
- wypłycenia fosy u niedźwiedzia himalajskiego				
- remontu pomieszczeń wewnętrznych dla niedźwiedzi himalajskich				
- remontu pomieszczeń socjalnych dla pracowników				
- prac malarskich w szpitalu dla zwierząt				
- remontu małego placu zabaw				
- doposażenia sali edukacyjnej				
- naprawy awarii (m. in. przyłącza ciepłowniczego, kabla energetycznego).				
2180581 - Pielęgnacja drzewostanu i uzupełnienia nasadzeń wieloletnich przez ogród zoologiczny				
wydatki bieżące	40.000,00	21.500,00	21.304,42	99,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano				
- zakup roślin i materiałów na kwotę 19.804 zł				
- zakup usług pozostałych na kwotę 1.500 zł.				
W okresie sprawozdawczym dokonano zakupów roślin do nasadzeń wieloletnich na terenie całego zoo (także na wybiegach i w pomieszczeniach zwierząt).				
2180591 - Popularyzacja działalności ogrodu zoologicznego				
wydatki bieżące	24.000,00	24.000,00	23.364,59	97,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup materiałów i wyposażenia 3.866 zł				
- zakup usług pozostałych 19.499 zł.				
Do końca 2014 r na terenie zoo oraz poza nim odbyło się 356 zajęć oraz masowych imprez edukacyjnych, w których łącznie uczestniczyło 115 720 osób.				
Do wyposażenia ekspozycji zakupiono wydruki tablic edukacyjnych (29 szt.) umieszczonych w nowym obiekcie edukacyjnym - "Chata CITES", przy wybiegu lemurów katta, wybiegu zwierząt Australii, w mini zoo oraz przy wejściu do zoo. Do wyposażenia nowego obiektu edukacyjnego zakupiono także wydruki ulotek dwustronnych dotyczących handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginieciem (CITES) oraz masek				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
zwierząt dla uczestników zajęć. Do przeprowadzania zajęć dydaktycznych wykonano także model pomocy edukacyjnej.				
<u>2180681 - Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą</u>				
wydatki bieżące	4.022.500,00	4.022.500,00	3.974.611,55	98,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano				
- zakup usług pozostałych w kwocie 3.974.612 zł.				
Środki finansowe zostały wydatkowane na prace ogrodnicze i porządkowe.				
Zrealizowane prace ogrodnicze w okresie sprawozdawczym:				
-wiosenne wygrabienie liści z powierzchni 140,52 ha trawników,				
-jesienne wygrabienie liści z powierzchni 125 ha trawników,				
-koszenie trawników na powierzchni 303,4 ha,				
-odkrycie różanek na wiosnę i okopcowanie na zimę na powierzchni 4 282,85 m ² ,				
-wykonanie cięć pielęgnacyjnych w skupinach starych krzewów o pow. 16 597 m ² , oraz pielęgnację 450 szt. starych krzewów pojedynczych,				
-wykonanie zabiegów pielęgnacyjno-sanitarnych w koronach 619 drzew,				
-prowadzenie pielęgnacji żywopłotów na pow. 22 069 m ² ,				
-usunięcie 98 szt. drzew suchych lub zamierających oraz 66 szt. powalonych drzew,				
-wyfrezowanie 176 pni po usuniętych drzewach,				
-usunięcie 2 040 szt. samosiewów z trawników i skupin krzewów,				
-posadzenie 485 szt. krzewów oraz 24 szt. drzew,				
-obsadzenie kwiatami 1 736,10 m ² kwietników oraz 40 gazonów kwietnikowych,				
-założenie trawników na pow. 2 265 m ² .				
Zrealizowane prace porządkowe w okresie sprawozdawczym:				
-zimowe utrzymanie alejek o łącznej powierzchni 40,8 ha,				
-utrzymanie czystości alejek na powierzchni 58,8 ha,				
-systematyczne opróżnianie 1 273 szt. koszy na śmieci,				
-utrzymanie czystości 14 zbiorników wodnych zlokalizowanych na terenie parków,				
-zbieranie zanieczyszczeń na powierzchni 222,4 ha,				
-wymiana piasku w piaskownicach i na polach piaskowych w ilości 1 432,98 m ³ piasku.				
<u>2181431 - Ochrona zwierząt wolno żyjących - dzikich</u>				
wydatki bieżące	85.000,00	83.500,00	66.970,93	80,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
-zakup materiałów, w tym przede wszystkim żywność dla zwierząt w kwocie 26.427 zł				
-zakup materiałów medycznych dla zwierząt w kwocie 1.030 zł				
-zakup usług pozostałych, w tym przede wszystkim wydatki z tytułu zapewnienia pomocy weterynaryjnej w kwocie 39.514 zł.				
W 2014 r. udzielono pomocy i opieki 1352 zwierzętom wolno-żyjącym, w tym 1019 objętych ochroną gatunkową.				
W ramach podjętych działań zredukowano głównie w drodze odłowu 118 dzików.				
Z posiadanych środków zapewniono opiekę weterynaryjną, zakupiono: przyczepę do transportu zwierząt, sprzęt do odłowu podczas interwencji: chwytaki, sieci zastawne oraz na obręczy, zamrażarkę na surowce przeznaczone do utylizacji. Wykonano zbiornik dla ptactwa wodnego, oraz posadowiono dwa mniejsze w wolierach dla ptaków. W budynku magazynowym wydzielono trzy kojce dla zwierząt przetrzymywanych w okresie zimowym, a w budynku weterynarii wykonano klatki z białymi roboczymi dla mniejszych zwierząt. W ramach zadania na gospodarkę leśną w kwocie 20 000 zł dokonano adaptacji wolier dla potrzeb poszczególnych gatunków zwierząt, bieżących napraw i konserwacji odłowni, klatek transportowych, dobudowano zagrodę dla dzików oraz rampę z korytarzem ułatwiającą rozładunek. Wykonano 4 skrzynie do przewozu dzików. Ponadto w ramach zwartych umów zakupiono karmę dla zwierząt na potrzeby Ośrodka, zimowego dokarmiania oraz odłowu dzików oraz specjalistyczną karmę do odchowu osobników młodocianych.				
<u>2181441 - Prowadzenie edukacji przyrodniczo - leśnej</u>				
wydatki bieżące	18.810,00	18.810,00	18.781,85	99,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.482 zł				
- zakup usług pozostałych w kwocie 14.300 zł .				
W ramach środków dokonano zakupów związanych z przygotowaniem stoiska promującego Leśnictwo na uroczystości z okazji obchodów 90 - lecia istnienia Lasów Państwowych. Część wydatków została przeznaczona na nagrody w konkursie edukacyjno - plastycznym pn. "Zwierzęta Lasu Łagiewnickiego (wydawnictwa książkowe, albumowe oraz inne upominki, dostosowane do wieku laureata:, kredki, ołówki, bloki do malowania, szkicowniki, farby, papier do dyplomów, itd.) oraz drobny poczęstunek na uroczyste zakończenie Konkursu, które odbyło się w siedzibie Leśnictwa. W ramach tych samych środków zostały również zakupione materiały plastyczne do organizacji zajęć oraz regały do przechowywania wydawanych i zakupionych książek.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>Środki budżetowe posłużyły również jako udział własny do zadania finansowanego z WFOŚiGW i dzięki temu w połowie sfinansowano zakup sprzętu nagraniowego: rejestrator dźwięków wraz z niezbędnymi akcesoriami. Ze środków przeznaczonych na usługi wykonano dodruk kart pracy oraz zeszytów edukacyjnych, służących do prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dzieci i młodzieży ("Paleta barw", "Od nasionka do drzewa"). Poniesione koszty zostały włączone jako udział własny do zadania finansowanego przez WFOŚiGW w Łodzi. Dodatkowo w minionym roku została wydana gra edukacyjna: przyrodnicze "Memory" i w ramach tego tytułu zostało wykonane opracowanie gry przez artystę plastyka oraz dokonano wydrukowania kart. Opracowanie wraz z wydrukiem będą stanowiły wkład własny do wniosku z WFOŚiGW w Łodzi w roku 2015.</p>				
2181451 - Utrzymanie i zagospodarowanie lasów komunalnych				
wydatki bieżące	176.700,00	208.200,00	205.887,77	98,9
<p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.403 zł - zakup usług pozostałych w kwocie 202.485 zł. <p>Środki finansowe wydatkowane na zagospodarowanie i użytkowanie lasów, na które składają się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hodowla lasu, - ochrona lasu, w tym ochrona przeciwpożarowa, - zagospodarowanie rekreacyjne lasu, - użytkowanie lasu - pozyskiwanie i zrywka drewna, - bieżące utrzymanie czystości i porządku. 				
Powiat				
2181422 - Monitorowanie stanu lasów miasta				
wydatki bieżące	3.990,00	3.990,00	3.950,00	99,0
<p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano -</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup usług pozostałych 3.950 zł. <p>Środki wydatkowane na obsługę informatyczną Leśnictwa w zakresie sprzętu i oprogramowania wykorzystywanego na potrzeby monitorowania stanu lasów miasta.</p>				
90095 - Pozostała działalność				
	41.000,00	41.000,00	41.000,00	100,0
Gmina				
2180691 - Organizacja Szopki Betlejemskiej na Placu Katedralnym				
wydatki bieżące	41.000,00	41.000,00	41.000,00	100,0
<p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup usług pozostałych w kwocie 41.000 zł związany z organizacją Szopki Betlejemskiej na Placu Katedralnym. 				
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
wydatki bieżące	24.340,00	24.340,00	21.961,66	90,2
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
	24.340,00	24.340,00	21.961,66	90,2
Gmina				
2180511 - Utrzymanie dwóch zabytkowych kapliczek w Lesie Łagiewnickim				
wydatki bieżące	24.340,00	24.340,00	21.961,66	90,2
<p>Powyższe środki finansowe przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem dwóch zabytkowych kapliczek w Lesie Łagiewnickim (dostawa energii, monitorowanie, utrzymanie czystości).</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup energii elektrycznej 1.148 zł - zakup usług remontowych 1.133 zł - zakup usług pozostałych 19.681 zł. 				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

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

wydatki bieżące	453.700,00	658.715,00	644.581,47	97,9
-----------------	------------	------------	------------	------

92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne

	453.700,00	658.715,00	644.581,47	97,9
--	------------	------------	------------	------

Gmina

2180411 - Wydatki jednostki budżetowej dotyczące ogrodu botanicznego i zoologicznego

wydatki bieżące	370.250,00	528.225,00	518.394,88	98,1
-----------------	------------	------------	------------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup żywności dla zwierząt) w kwocie 404.490 zł
- zakup leków w kwocie 6.472 zł (w okresie sprawozdawczym przeprowadzono 1671 interwencji lekarsko - weterynaryjnych, zakupiono szereg szczepionek, preparatów do odrobaczania, oraz mikroprocesorów)
- zakup usług pozostałych w kwocie 56.836 zł

(badania zwierząt m. in. paramyksowiroza, irydowirusy, herpeswirus, bachtrychium, chlamydofiloza, PBFD, polyomawiroza, mykobacterioza, New Castle Disease, gruźlica, choroba niebieskiego języka, brucelloza, choroba Aujeszky, ch. pęcherzykowa świń, BVD/MD, usługi transportowe zwierząt

- składki do organizacji międzynarodowych w kwocie 37.079 zł (EAZA, EAZA, ISIS, EARAZA)

- podróże służbowe krajowe w kwocie 13.518 zł.

2181261 - Konserwacja systemu sterowania klimatem w Palmiarni

wydatki bieżące	83.450,00	83.450,00	82.925,80	99,4
-----------------	-----------	-----------	-----------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym ze środków sfinansowano :

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16.819 zł
- zakup usług remontowych w kwocie 47.798 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 18.309 zł.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono przegląd i konserwację fasady grzewczej Palmiarni, w ramach których wykonano niezbędne naprawy np. wymieniono dwie szyby zespolone. Przeprowadzono również przegląd kotłowni w zakresie działania automatyki kotłów i ich zabezpieczeń, a także przegląd i konserwację poszczególnych urządzeń znajdujących się w ww. obiekcie tj. sprężarki, stacji uzdatniania wody, systemu zaciemnienia itp. W ramach zadania wykonano również demineralizację wody w fasadzie, zakupiono i wymieniono część siłowników umożliwiających automatyczne otwieranie okien oraz poprawiono ich mocowania znajdujące się na fasadzie. Zlecono również mycie i czyszczenie fragmentów fasady grzewczej.

2197101 - Budowa bazy edukacji przyrodniczej - Skansenu Roślinnego w Ogrodzie Botanicznym

wydatki bieżące	0,00	29.540,00	25.880,79	87,6
-----------------	------	-----------	-----------	------

Zadanie jest współfinansowane ze środków dotacji uzyskanej z WFOŚiGW w Łodzi na budowę bazy edukacji przyrodniczej – Skansenu Roślinnego w Ogrodzie Botanicznym. W 2014 roku na terenie skansenu założono tradycyjny sad wysokopienny składający się ze 140 drzew, w obrębie których prezentowanych jest 50 starych odmian jabłoni. Zorganizowano szkolenie sadownicze oraz zakupiono nasiona i rośliny, które będą wysiewane i sadzone w ogródkach na terenie skansenu, jak również materiały papiernicze i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć warsztatowych.

2199391 - Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i studentów prowadzona przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego

wydatki bieżące	0,00	17.500,00	17.380,00	99,3
-----------------	------	-----------	-----------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenie osoby prowadzącej zajęcia w ramach edukacji ekologicznej w kwocie 360 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 17.020 zł.

Cz ę ś ć V

Informacja opisowa

ZADANIA WŁASNE

WYDATKI MAJĄTKOWE

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro ds. Inwestycji				
wydatki majątkowe	175.691.559,00	80.804.469,00	66.242.515,74	82,0
WPF	175.691.559,00	73.508.469,00	61.727.054,78	84,0
pozostałe	0,00	7.296.000,00	4.515.460,96	61,9

710 - Działalność usługowa

wydatki majątkowe	0,00	800.000,00	309,24	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	800.000,00	309,24	0,0

71095 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	0,00	800.000,00	309,24	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	800.000,00	309,24	0,0

Gmina

2187061 - Kiosk dla Łodzi

wydatki majątkowe	0,00	800.000,00	309,24	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	800.000,00	309,24	0,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 800.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 309,24

Stopecień realizacji: 0,04 %

Zadanie obejmowało dostawę i montaż kiosków w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Uzyskano decyzje na lokalizację dwóch kiosków w pasie drogowym. Wystąpiono do PGE o wydanie warunków na przyłączenie kiosków do sieci energetycznych we wskazanych lokalizacjach. Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe, w których nie wyłoniono wykonawcy ze względu na brak ofert. W listopadzie, w trzecim postępowaniu przetargowym, wpłynęły dwie oferty. Zawarcie umowy ramowej nastąpi w 2015 r.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wydruk map do celów lokalizacyjnych i opłaty administracyjne.

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

wydatki majątkowe	0,00	2.500.000,00	519.151,72	20,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	2.500.000,00	519.151,72	20,8

75412 - Ochotnicze straże pożarne

wydatki majątkowe	0,00	2.500.000,00	519.151,72	20,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	2.500.000,00	519.151,72	20,8

Gmina

2187021 - Rozbudowa strażnicy OSP Łódź - Łaskowice

wydatki majątkowe	0,00	2.500.000,00	519.151,72	20,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	2.500.000,00	519.151,72	20,8

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 2.500.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 519.151,72

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Stopień realizacji: 20,77 %

Zadanie przejęte z Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w czerwcu 2014 r. Wydatkowane środki finansowe obejmowały wykonanie inwentaryzacji zrealizowanego etapu prac oraz roboty budowlane dotyczące wzniesienia ścian zewnętrznych i wewnętrznych konstrukcyjnych z wykonaniem otworów, ułożeniem instalacji kanalizacji w warstwach podposadzkowych wraz z wykonaniem tych warstw oraz zabezpieczenie wykonanych elementów do czasu realizacji kolejnego etapu budowy. Ze względu na duży zakres prac do wykonania, przewiduje się kontynuację inwestycji w roku 2015.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wydatki majątkowe	85.885.028,00	44.182.400,00	32.400.987,22	73,3
WPF	85.885.028,00	40.186.400,00	28.404.987,22	70,7
pozostałe	0,00	3.996.000,00	3.996.000,00	100,0

92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

wydatki majątkowe	676.400,00	676.400,00	676.400,00	100,0
WPF	676.400,00	676.400,00	676.400,00	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Gmina

2186981 - Przygotowanie i wykonanie prac budowlano - konserwatorskich w zabytkowym budynku przy ul. Piotrkowskiej 272

wydatki majątkowe	676.400,00	676.400,00	676.400,00	100,0
WPF	676.400,00	676.400,00	676.400,00	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2013 - 2014

Projektowana wartość zadania: 1.012.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.012.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zakończone. W 2014 r. zrealizowano roboty budowlane związane z remontem konserwatorskim elewacji i prześwitu bramowego, wykonaniem izolacji poziomej i pionowej ścian fundamentowych, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, remontem tarasu nad gankiem, naprawą poszycia dachu wraz z wymianą pasa nadrynnowego i wymianą rynien i rur spustowych, a także wybudowano nowe ogrodzenie oraz zadaszono śmietnik.

92195 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	85.208.628,00	43.506.000,00	31.724.587,22	72,9
WPF	85.208.628,00	39.510.000,00	27.728.587,22	70,2
pozostałe	0,00	3.996.000,00	3.996.000,00	100,0

Gmina

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

wydatki majątkowe	84.878.628,00	39.000.000,00	27.640.027,22	70,9
WPF	84.878.628,00	39.000.000,00	27.640.027,22	70,9
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2008 - 2015

Projektowana wartość zadania: 310.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 197.804.406,99

Stopień realizacji: 63,81 %

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

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

W 2014 roku zrealizowano:

w części EC -1 Wschód:

- uzyskano prawomocną decyzję na użytkowanie parkingów, placów i dróg wewnętrznych (w tym wzdłuż elewacji północnej), sieci i słupów oświetlenia zakresie Etapu I;

- uzyskano pozwolenie na użytkowanie dla budynku EC-1 Wschód;

- zakończono prace budowlane związane z wykonaniem teatru dźwięku,

w części EC-1 Zachód:

- przeprowadzono przeglądy techniczne budynków i terenów zewnętrznych;

- w związku z odstąpieniem w dniu 17.06.2014 r. Wykonawcy (PORR) od umowy, dokonano inwentaryzacji wykonanych robót;

- uzyskano prawomocną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie IV etapu inwestycji (zagospodarowania terenu) - tymczasowego parkingu dla samochodów osobowych wraz z ulicą dojazdową (Targowa-Kilińskiego);

- w okresie od września do grudnia 2014 roku prowadzono łącznie 3 postępowania przetargowe na wykonanie robót budowlanych obejmujących dokończenie zadania inwestycyjnego EC1 Zachód;

- wybrano wykonawcę na dokończenie robót i wykonawcę Systemu Multimedialnego do Planetarium;

- ogłoszono dialog techniczny w zakresie aranżacji, wykonania ekspozycji i dostawy wyposażenia Centrum Nauki i Techniki.

Termin podpisania umów na ww. roboty - styczeń 2015 r.

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

wydatki majątkowe	330.000,00	330.000,00	0,00	0,0
WPF	330.000,00	330.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2008 - 2014

Projektowana wartość zadania: 7.722.940,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.412.438,58

Stopień realizacji: 83,03 %

Zaplanowany zakres robót, obejmujący między innymi uporządkowanie i zagospodarowanie terenu, wykonanie niezbędnych wycinek drzew i nasadzeń zamiennych w rejonie EC-1 Południowy Wschód nie został wykonany z uwagi na brak realizacji prac w tym rejonie.

2187031 - Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów

wydatki majątkowe	0,00	180.000,00	88.560,00	49,2
WPF	0,00	180.000,00	88.560,00	49,2
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2014 - 2016

Projektowana wartość zadania: 1.380.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 88.560,00

Stopień realizacji: 6,42 %

W zakres projektu wchodzi rewitalizacja zabytkowego pałacu Steinertów przy ulicy Piotrkowskiej 272 A i B, dwóch budynków pofabrycznych, znajdujących się przy ul. Tymienieckiego 3 oraz dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Piotrkowskiej 274 wraz z nadaniem tym obiektom nowych funkcji. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

- kompleksową inwentaryzację budynków i budowli wraz z opinią techniczną;

- koncepcję architektoniczną obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów

Niewydatkowane środki pochodzą z oszczędności przetargowych (dwa przetargi).

Zadanie będzie kontynuowane.

2187041 - Specjalna Strefa Sztuki

wydatki majątkowe	0,00	3.996.000,00	3.996.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	3.996.000,00	3.996.000,00	100,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Projektowana wartość zadania: 3.996.000,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.996.000,00
 Stopień realizacji: 100,00 %

W związku z oddaleniem apelacji w sprawie Möller Architekten (sygn. akt I ACa 1236/13), Miasto Łódź zostało zobowiązane, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi II Wydział Cywilny, do zapłaty kwoty 3.996.000 zł na rzecz Franza-Karla Möllera.

926 - Kultura fizyczna

wydatki majątkowe	89.806.531,00	33.322.069,00	33.322.067,56	100,0
WPF	89.806.531,00	33.322.069,00	33.322.067,56	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

92601 - Obiekty sportowe

wydatki majątkowe	89.806.531,00	33.322.069,00	33.322.067,56	100,0
WPF	89.806.531,00	33.322.069,00	33.322.067,56	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Gmina

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

wydatki majątkowe	69.806.531,00	32.322.069,00	32.322.067,56	100,0
WPF	69.806.531,00	32.322.069,00	32.322.067,56	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2010 - 2016
 Projektowana wartość zadania: 134.817.728,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 46.492.965,98
 Stopień realizacji: 34,49 %

W okresie sprawozdawczym wykonano:

- prace rozbiórkowe w zakresie trybuny zachodniej północnej i południowej,
- wzmocnienie boków trybuny wschodniej poprzez utworzenie nasypów,
- niwelacje terenu do rzędnej istniejącego boiska,
- ogrodzenia istniejącego boiska zgodnie z wymaganiami dot. organizacji imprez masowych,
- instalacje piłkochwytywów,
- przebudowę sieci co w części kolidującej z inwestycją,
- przebudowę istniejącej sieci wodociągowej zasilającej Atlas Arenę,
- prace ziemne związane z wykopem pod trybunę zachodnią,
- zbiornik retencyjny kanalizacji deszczowej o poj. ok. 300 m³,
- zbiornik podziemny p.poz o pojemności ok. 250 m³,
- konstrukcję żelbetową trybuny,
- zamienny projekt budowlany i złożono dokumenty w celu uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę,
- montaż prefabrykowanych trybun.

Ponadto: trwają

- prace murarskie i tynkarskie na poziomach "-1", "0", "+1",
 - prace instalacyjne na poziomach "-1", "0", "+1", "+2",
- rozpoczęto:
- prace związane z układem drogowym,
 - montaż fasady na elewacji zachodniej,
 - montaż dźwigarów konstrukcji stalowej dachu.

Zadanie będzie kontynuowane.

2156991 - Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138

wydatki majątkowe	20.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
--------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	--------------

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
WPF	20.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2011 - 2016

Projektowana wartość zadania: 133.972.443,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.120.540,00

Stopień realizacji: 0,84 %

W 2014 r. zapłacono za wykonane w 2013 r. analizy formalno-prawne wraz programem funkcjonalno-użytkowym inwestycji. Ponadto:

- wybrano wariant realizacji inwestycji - stadion na 18.000 miejsc siedzących (w tym 3.000 w prawie opcji);
 - podpisano umowę na "Zaprojektowanie i wybudowanie Stadionu Miejskiego przy Al. Piłsudskiego 138 w Łodzi wraz z przebudową układu drogowego wokół stadionu";
 - wykonano prace projektowe związane z rozbiórkami;
 - wykonano koncepcję stadionu wraz z wizualizacją;
 - przygotowano i przeprowadzono przetarg na "Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji polegającej na zaprojektowaniu i budowie stadionu miejskiego" - umowy nie podpisano z powodu odwołania. Prace nad projektem budowlanym przebiegają zgodnie z harmonogramem.
- Zadanie będzie kontynuowane.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta				
wydatki majątkowe	4.677.426,00	11.524.812,00	8.740.951,05	75,8
WPF	248.048,00	10.233.712,00	7.729.672,95	75,5
pozostałe	4.429.378,00	1.291.100,00	1.011.278,10	78,3
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki majątkowe	4.677.426,00	11.524.812,00	8.740.951,05	75,8
WPF	248.048,00	10.233.712,00	7.729.672,95	75,5
pozostałe	4.429.378,00	1.291.100,00	1.011.278,10	78,3
70095 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	4.677.426,00	11.524.812,00	8.740.951,05	75,8
WPF	248.048,00	10.233.712,00	7.729.672,95	75,5
pozostałe	4.429.378,00	1.291.100,00	1.011.278,10	78,3
Gmina				
<u>2185421 - Budowa budynku mieszkalnego z WTBS przy ul. Kaliskiej 11/13/15/17</u>				
wydatki majątkowe	3.525.608,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	3.525.608,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 3.525.608,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożenie realizacji: 0,00 %				
Środki finansowe zostały przeniesione do Biura Nadzoru Właścicielskiego na zadanie pn. "Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Widzewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o." w związku z budową budynku komunalnego.				
<u>2185471 - Zakup lokali mieszkalnych w strefie wielkomiejskiej w nieruchomościach przeznaczonych do rewitalizacji</u>				
wydatki majątkowe	903.770,00	1.291.100,00	1.011.278,10	78,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	903.770,00	1.291.100,00	1.011.278,10	78,3
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 1.291.100,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.011.278,10 Stożenie realizacji: 78,33 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków nabyto 5 lokali mieszkalnych usytuowanych w Łodzi. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 300.864 zł.				
<u>2191621 - Miasto kamienic - rewitalizacja kwartałów</u>				
wydatki majątkowe	248.048,00	10.232.712,00	7.729.672,95	75,5
WPF	248.048,00	10.232.712,00	7.729.672,95	75,5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2014 - 2015 Projektowana wartość zadania: 19.432.712,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.729.672,95 Stożenie realizacji: 39,78 %				
Z wydatkowanych w 2014 r. środków sfinansowano wynagrodzenie wykonawców i inwestorów zastępczych za roboty budowlane, modernizacje i przebudowę budynków: Gdańska 112a, Gdańska 114, Gdańska 25, Gdańska 8, Jaracza				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

32, Kilińskiego 26, Kopernika 6 - etap I, Lipowa 28, Ogrodowa 24/Gdańska 2, Piotrkowska 54/Narutowicza 1, Piotrkowska 118, Tuwima 36 - etap I, Więckowskiego 19 - etap I, Żwirki 22, Żwirki 28. Ponadto sfinansowano wykonanie map do celów lokalizacji. Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 2.455.910 zł, które zgodnie z uchwałą Nr III/38/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r., nie wygasają z upływem roku budżetowego.

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

wydatki majątkowe	0,00	1.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	1.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2014 - 2016

Projektowana wartość zadania: 3.851.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Finansowanie realizacji zadania rozpocznie się w roku 2015.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Nadzoru Właścicielskiego				
wydatki majątkowe	88.732.465,00	95.758.073,00	84.140.028,00	87,9
WPF	42.732.465,00	46.258.073,00	34.640.028,00	74,9
pozostałe	46.000.000,00	49.500.000,00	49.500.000,00	100,0
750 - Administracja publiczna				
wydatki majątkowe	88.732.465,00	95.758.073,00	84.140.028,00	87,9
WPF	42.732.465,00	46.258.073,00	34.640.028,00	74,9
pozostałe	46.000.000,00	49.500.000,00	49.500.000,00	100,0
75095 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	88.732.465,00	95.758.073,00	84.140.028,00	87,9
WPF	42.732.465,00	46.258.073,00	34.640.028,00	74,9
pozostałe	46.000.000,00	49.500.000,00	49.500.000,00	100,0
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	23.394.945,00	23.394.945,00	11.776.900,00	50,3
WPF	23.394.945,00	23.394.945,00	11.776.900,00	50,3
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2011 - 2027				
Projektowana wartość zadania: 298.654.224,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 36.963.258,60				
Stopecień realizacji: 12,38 %				
W dniu 27 czerwca 2014 r. oraz w dniu 29 grudnia 2014 r. przekazany został do Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. wkład pieniężny w łącznej wysokości 11.776.900 zł na pokrycie podwyższonego w dniu 23 czerwca 2014 r. oraz 19 grudnia 2014 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 Międzynarodowych Targach Łódzkich Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego MTŁ Sp. z o.o."</u>				
wydatki majątkowe	6.000.200,00	6.000.200,00	6.000.200,00	100,0
WPF	6.000.200,00	6.000.200,00	6.000.200,00	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2011 - 2025				
Projektowana wartość zadania: 68.056.800,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 19.698.900,00				
Stopecień realizacji: 28,94 %				
W dniu 4 czerwca 2014 r. oraz w dniu 12 grudnia 2014 r. przekazany został do Expo-Łódź Sp. z o.o. wkład pieniężny w wysokości łącznej 6.000.200 zł na pokrycie podwyższonego w dniu 12 maja 2014 r. oraz 1 grudnia 2014 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 Nr LXXII/1382/06</u>				
wydatki majątkowe	5.237.320,00	5.237.320,00	5.237.320,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

WPF	5.237.320,00	5.237.320,00	5.237.320,00	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2006 - 2030

Projektowana wartość zadania: 107.760.120,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 44.597.640,00

Stopień realizacji: 41,39 %

W dniu 15 maja 2014 r. przekazane zostały do MPK - Łódź Sp. z o.o. środki w wys. 5.237.320 zł z przeznaczeniem na pokrycie kapitału zakładowego w wys. 5.236.623 zł oraz kapitału zapasowego Spółki w wys. 697 zł. Dokapitalizowanie Spółki stanowi wykonanie umowy o wspólnej realizacji projektu Łódzki Tramwaj Regionalny i zostało przeznaczone na spłatę obligatariuszy.

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

wydatki majątkowe	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	100,0
WPF	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2009 - 2016

Projektowana wartość zadania: 67.300.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 53.400.000,00

Stopień realizacji: 79,35 %

Wydatek dotyczy przekazania kwoty 8.100.000 zł na pokrycie dokonanego w dniu 19 marca 2014 r. i 11 grudnia 2014 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Otrzymane środki Spółka przeznaczy na spłatę kolejnych rat z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę parku wodnego.

2185951 - Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym - Łódź Sp. z o.o.

wydatki majątkowe	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	100,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 35.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 35.000.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

28 sierpnia 2014 r. oraz 9 września 2014 r. przekazany został Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu - Łódź Sp. z o.o. wkład pieniężny w łącznej wysokości 35 mln zł, na pokrycie kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z wykonywaniem usługi przewozowej na rzecz Miasta Łodzi.

2192741 - Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Porcie Lotniczym Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

wydatki majątkowe	2.000.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.000.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	100,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 8.500.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 8.500.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

10 marca 2014 r., 16 maja 2014 r. oraz 11 sierpnia 2014 r., przekazany został do Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. wkład pieniężny w łącznej wysokości 8,5 mln zł, na pokrycie podwyższonego w dniu 26 lutego 2014 r., 13 maja 2014 r. oraz 7 sierpnia 2014 r. kapitału zakładowego Spółki. Dokapitalizowanie Spółki przeznaczone zostało na realizację zadań inwestycyjnych na terenie lotniska poza programem rozbudowy oraz na rozwój połączeń lotniczych.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

2192751 - Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Łódzkim Regionalnym Parku Naukowo-Technologicznym Sp. z o.o.

wydatki majątkowe	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 6.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.000.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

W dniu 30 lipca 2014 r. przekazane zostały do Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo - Technologicznego Sp. z o.o. środki w wysokości 6.000.000 zł na pokrycie podwyższonego w dniu 15 maja 2013 r. kapitału zakładowego Spółki i objęcie udziałów. Dokapitalizowanie Spółki stanowi wkład Miasta Łodzi w realizację BioNanoParku +.

2192761 - Wniesienie wkładu pieniężnego na podniesienie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Widzewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego spółka z o.o.

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

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 3.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zaplanowane środki przeniesiono na realizację zadania pn. "Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Porcie Lotniczym Łódź, im. Władysława Reymonta Sp. z o.o."

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

wydatki majątkowe	0,00	3.525.608,00	3.525.608,00	100,0
WPF	0,00	3.525.608,00	3.525.608,00	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2014 - 2015

Projektowana wartość zadania: 5.920.001,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.525.608,00

Stopień realizacji: 59,55 %

W dniu 23 maja 2014 r. oraz w dniu 23 czerwca 2014 r. przekazane zostały do Widzewskiego TBS Sp. z o.o. środki w wysokości łącznie 3.525.608 zł na pokrycie podwyższonego w dniu 15 maja 2013 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 zgodnie z umową z dnia 13.03.2014 r.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi				
wydatki majątkowe	166.000,00	166.000,00	165.185,11	99,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	166.000,00	166.000,00	165.185,11	99,5

852 - Pomoc społeczna

wydatki majątkowe	166.000,00	166.000,00	165.185,11	99,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	166.000,00	166.000,00	165.185,11	99,5

85295 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	166.000,00	166.000,00	165.185,11	99,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	166.000,00	166.000,00	165.185,11	99,5

Gmina**2179081 - Zakupy inwestycyjne w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi**

wydatki majątkowe	166.000,00	166.000,00	165.185,11	99,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	166.000,00	166.000,00	165.185,11	99,5

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 166.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 165.185,11

Stopień realizacji: 99,51 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup licencji na korzystanie z oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR), Funduszu Alimentacyjnego (FA), Zaliczki Alimentacyjnej (ZA), Dodatków Mieszkaniowych (DM), Dodatków Energetycznych (DE) oraz Windykacji (WD) w kwocie 158.000 zł,
- zakup oprogramowania antywirusowego w kwocie 7.185 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Hale Targowe

wydatki majątkowe	0,00	48.000,00	38.242,68	79,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	48.000,00	38.242,68	79,7

700 - Gospodarka mieszkaniowa

wydatki majątkowe	0,00	48.000,00	38.242,68	79,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	48.000,00	38.242,68	79,7

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wydatki majątkowe	0,00	48.000,00	38.242,68	79,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	48.000,00	38.242,68	79,7

Gmina

2198781 - Modernizacja Hali Targowej "Górniak" systemu ochrony p.poz.

wydatki majątkowe	0,00	48.000,00	38.242,68	79,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	48.000,00	38.242,68	79,7

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 48.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 38.242,68

Stopień realizacji: 79,67 %

Modernizacja systemu ochrony ppoż. w Hali Targowej "Górniak" - 38 243 zł.

Zadanie zostało zrealizowane.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej				
wydatki majątkowe	0,00	1.888.627,00	1.888.627,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	1.888.627,00	1.888.627,00	100,0
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
wydatki majątkowe	0,00	1.888.627,00	1.888.627,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	1.888.627,00	1.888.627,00	100,0
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				
wydatki majątkowe	0,00	1.888.627,00	1.888.627,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	1.888.627,00	1.888.627,00	100,0
Powiat				
<u>2185802 - Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Miejskie Stanowisko Kierowania KM PSP w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	0,00	250.000,00	250.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	250.000,00	250.000,00	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 250.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 250.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono m.in.: system zasilania gwarantowanego, 4 kpl. radiowych paneli dyspozytorskich i moduł radiokomunikacyjny, 5 klimatyzatorów, 2 zestawy komputerowe, 6 notebooków, drukarkę laserową, 2 urządzenia wielofunkcyjne, 5 patch paneli.				
<u>2185812 - Zakup samochodów pożarniczych i specjalnych wraz z wyposażeniem</u>				
wydatki majątkowe	0,00	1.638.627,00	1.638.627,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	1.638.627,00	1.638.627,00	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 1.638.627,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.638.627,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy i średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Zadanie współfinansowane środkami z WFOŚiGW.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>Łódzki Ośrodek Geodezji</u>				
wydatki majątkowe	3.004.118,00	2.462.116,00	2.458.887,68	99,9
WPF	2.904.118,00	2.362.116,00	2.361.857,53	100,0
pozostałe	100.000,00	100.000,00	97.030,15	97,0
710 - Działalność usługowa				
wydatki majątkowe	3.004.118,00	2.462.116,00	2.458.887,68	99,9
WPF	2.904.118,00	2.362.116,00	2.361.857,53	100,0
pozostałe	100.000,00	100.000,00	97.030,15	97,0
71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej				
wydatki majątkowe	3.004.118,00	2.462.116,00	2.458.887,68	99,9
WPF	2.904.118,00	2.362.116,00	2.361.857,53	100,0
pozostałe	100.000,00	100.000,00	97.030,15	97,0
Gmina				
2174111 - System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów				
wydatki majątkowe	1.917.527,00	205.935,00	205.934,41	100,0
WPF	1.917.527,00	205.935,00	205.934,41	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2001 - 2015 Projektowana wartość zadania: 47.815.767,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 46.108.045,59 Stopień realizacji: 96,43 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dostawę dokumentacji zarządczej i licencji w ramach projektu pn.: „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 ” - zabezpieczenie sprzętowe. Zadanie będzie kontynuowane.				
2174121 - Budowa systemu archiwizacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w ŁOG				
wydatki majątkowe	885.361,00	885.361,00	885.359,54	100,0
WPF	885.361,00	885.361,00	885.359,54	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2009 - 2014 Projektowana wartość zadania: 2.000.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.999.998,71 Stopień realizacji: 100,00 %				
W ramach dostawy elektronicznego repozytorium zawierającego zarchiwizowane dokumenty stanowiące część pzgik z obszaru miasta Łodzi zgromadzone w ŁOG zrealizowano Etap VIII i IX - operaty prawne i podziałowe.				
2174171 - Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie zasobem lokalowym i nieruchomościami miasta (kontynuacja zadania 2137791)				
wydatki majątkowe	101.230,00	267.230,00	266.973,75	99,9
WPF	101.230,00	267.230,00	266.973,75	99,9
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2012 - 2014 Projektowana wartość zadania: 2.039.269,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.051.510,23				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Stopień realizacji: 100,60 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dostawy bazy danych w ramach realizacji Projektu pn: Utworzenie jednolitego systemu informatycznego dla miejskich jednostek organizacyjnych realizujących zadania związane z zarządzaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Łódź lub Skarbu Państwa, a także nieruchomościami będącymi w zarządzie Gminy Łódź oraz poza zarządem Gminy Łódź, w których Gmina Łódź lub Skarb Państwa posiada udział we współwłasności niepodzielnej,
- rozszerzenie zagadnień związanych z Gospodarowaniem Mieniem Miasta Łodzi.

2186021 - Wydatki inwestycyjne na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

wydatki majątkowe	100.000,00	100.000,00	97.030,15	97,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	100.000,00	100.000,00	97.030,15	97,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 100.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 97.030,15

Stopień realizacji: 97,03 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zabezpieczenie sprzętowe,
- dostawa bazy danych operatów ewidencji gruntów i budynków, ewidencji lokali.

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

wydatki majątkowe	0,00	1.003.590,00	1.003.589,83	100,0
WPF	0,00	1.003.590,00	1.003.589,83	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2012 - 2015

Projektowana wartość zadania: 4.943.682,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.798.680,83

Stopień realizacji: 97,07 %

Projekt dofinansowywany ze środków EFR. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dostawy bazy danych Hurtownia danych w ramach realizacji Projektu pn: "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 (Etap IV część 1 i 2).
- Zadanie będzie kontynuowane.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi

wydatki majątkowe	0,00	115.000,00	114.392,84	99,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	115.000,00	114.392,84	99,5

710 - Działalność usługowa

wydatki majątkowe	0,00	115.000,00	114.392,84	99,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	115.000,00	114.392,84	99,5

71095 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	0,00	115.000,00	114.392,84	99,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	115.000,00	114.392,84	99,5

Gmina

2189811 - Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

wydatki majątkowe	0,00	115.000,00	114.392,84	99,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	115.000,00	114.392,84	99,5

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 115.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 114.392,84

Stopień realizacji: 99,47 %

W 2014 r. zakupiono: dysk sieciowy QNAP z wyposażeniem, komputery stacjonarne (szt. 5), serwer z oprogramowaniem.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				
wydatki majątkowe	10.000,00	103.979,00	89.261,24	85,8
WPF	0,00	13.700,00	0,00	0,0
pozostałe	10.000,00	90.279,00	89.261,24	98,9
852 - Pomoc społeczna				
wydatki majątkowe	10.000,00	103.979,00	89.261,24	85,8
WPF	0,00	13.700,00	0,00	0,0
pozostałe	10.000,00	90.279,00	89.261,24	98,9
85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze				
wydatki majątkowe	0,00	57.579,00	57.509,89	99,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	57.579,00	57.509,89	99,9
Powiat				
<u>2189202 - Doposażenie placu zabaw na terenie Domu Dziecka Nr 9 w Łodzi przy ul. Bednarskiej 15A</u>				
wydatki majątkowe	0,00	28.789,00	28.719,89	99,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	28.789,00	28.719,89	99,8
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 28.789,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 28.719,89 Stożenie realizacji: 99,76 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Górniak.				
<u>2189212 - Doposażenie placu zabaw na terenie Domu Dziecka Nr 6 w Łodzi przy ul. Bednarskiej 15</u>				
wydatki majątkowe	0,00	28.790,00	28.790,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	28.790,00	28.790,00	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 28.790,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 28.790,00 Stożenie realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Górniak.				
85202 - Domy pomocy społecznej				
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
Powiat				
<u>2189172 - Zakup z montażem zewnętrznego, betonowego stołu ping-pongowego oraz bilardu dla Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Łodzi, ul.Przybyszewskiego 255/267</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: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 5.000,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Zarzew.				
85203 - Ośrodki wsparcia				
wydatki majątkowe	10.000,00	27.700,00	26.751,35	96,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	10.000,00	27.700,00	26.751,35	96,6
Gmina				
<u>2189081 - Rehabilitacja seniorów - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 10.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 10.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono fotel masujący dla seniorów Domu Dziennego Pobytu przy Al. Kościuszki 29 w Łodzi.				
<u>2189111 - Rozwój multimedialny seniorów - Dom Dziennego Pobytu, ul.Ćwiklińskiej 18 - budżet obywatelski (B)</u>				
wydatki majątkowe	0,00	3.500,00	3.376,35	96,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	3.500,00	3.376,35	96,5
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 3.500,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.376,35 Stopień realizacji: 96,47 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono zestaw komputerowy dla seniorów Domu dziennego pobytu przy ul. Ćwiklińskiej 18.				
<u>2189121 - Wyposażenie w urządzenia do ćwiczeń usprawniających dla seniorów - Dom Dziennego Pobytu, ul. Grota Roweckiego 30 - budżet obywatelski (B)</u>				
wydatki majątkowe	0,00	7.500,00	6.790,00	90,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	7.500,00	6.790,00	90,5
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 7.500,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.790,00 Stopień realizacji: 90,53 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono fotel do masażu dla seniorów Domu dziennego pobytu przy ul. Grota Roweckiego 30.				
<u>2189131 - "Multisenior" - rozwój multimedialny seniorów poprzez wyposażenie Domu Dziennego Pobytu "Zacisze" przy ul. Organizacji WiN 37 w sprzęt audiowizualny i nagłaśniający - budżet obywatelski (B).</u>				
wydatki majątkowe	0,00	6.700,00	6.585,00	98,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	6.700,00	6.585,00	98,3
Okres realizacji: 2014 - 2014				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Projektowana wartość zadania: 6.700,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.585,00
 Stopień realizacji: 98,28 %

Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono telewizor wraz z uchwytem do mocowania na ścianie dla seniorów
 Domu dziennego pobytu przy ul. Organizacji WiN 37.

85295 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	0,00	13.700,00	0,00	0,0
WPF	0,00	13.700,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Gmina

2189251 - Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi - zakupy inwestycyjne

wydatki majątkowe	0,00	13.700,00	0,00	0,0
WPF	0,00	13.700,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2008 - 2014

Projektowana wartość zadania: 169.465,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 155.765,40

Stopień realizacji: 91,92 %

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach zadania planowano zakup rejestratora przemocy. Zakup nie został dokonany w związku ze zbyt krótkim okresem czasu na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i stworzenie sieci połączeń pomiędzy instytucjami zajmującymi się udzielaniem wsparcia ofiarom przemocy.

Projekt "Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi" realizowany w latach 2008-2014 obejmuje wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki majątkowe realizowane są w cyklu jednorocznym. Dla rozliczenia projektu, w WPF ujmuje się zbiorczo wszystkie poniesione dotychczas wydatki majątkowe.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi				
wydatki majątkowe	0,00	246.000,00	245.264,14	99,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	246.000,00	245.264,14	99,7
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
wydatki majątkowe	0,00	246.000,00	245.264,14	99,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	246.000,00	245.264,14	99,7
85305 - Żłobki				
wydatki majątkowe	0,00	246.000,00	245.264,14	99,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	246.000,00	245.264,14	99,7
Gmina				
<u>2185991 - Przebudowa sieci komputerowej</u>				
wydatki majątkowe	0,00	23.137,00	23.136,92	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	23.137,00	23.136,92	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 23.137,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 23.136,92 Stożenie realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono: serwer, 2 komputery i 21 UPS.				
<u>2186001 - Poprawa bazy technicznej w budynkach żłobków</u>				
wydatki majątkowe	0,00	218.363,00	217.848,05	99,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	218.363,00	217.848,05	99,8
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 218.363,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 217.848,05 Stożenie realizacji: 99,76 %				
Zadanie zostało zrealizowane. W budynku Żłobka nr 16 przy ul. Zachodniej 55a dokonano przebudowy klatek schodowych, zamontowano klapę dymową z automatyką, czujki dymowe, hydranty przecipożarowe i oświetlenie ewakuacyjne, wydzielono strefy p.poż. Dokonano odbioru końcowego robót wraz odbiorem p.poż.				
<u>2196951 - Zakup oprogramowania dla Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	0,00	4.500,00	4.279,17	95,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	4.500,00	4.279,17	95,1
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 4.500,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.279,17 Stożenie realizacji: 95,09 %				
Zadanie zostało zrealizowane.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Straż Miejska				
wydatki majątkowe	0,00	3.356.440,00	1.000,00	0,0
WPF	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
pozostałe	0,00	3.355.440,00	0,00	0,0

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

wydatki majątkowe	0,00	3.356.440,00	1.000,00	0,0
WPF	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
pozostałe	0,00	3.355.440,00	0,00	0,0

75416 - Straż gminna (miejska)

wydatki majątkowe	0,00	3.356.440,00	1.000,00	0,0
WPF	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
pozostałe	0,00	3.355.440,00	0,00	0,0

Gmina

2190191 - Budowa Systemu Monitoringu Miejskiego w Łodzi

wydatki majątkowe	0,00	3.355.440,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	3.355.440,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 3.355.440,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe (postępowanie odwoławcze przed KIO), inwestycja nie będzie realizowana w cyklu jednorocznym. Zadanie ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. "System Monitoringu Miejskiego w Łodzi".

2190201 - System Monitoringu Miejskiego w Łodzi

wydatki majątkowe	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
WPF	0,00	1.000,00	1.000,00	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: 1.000,00

Stopień realizacji: 0,03 %

W 2014 r. wykonano pomiary radiowe do budowy punktów kamerowych. Zadanie będzie kontynuowane.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Budynków i Lokali				
wydatki majątkowe	52.927.700,00	71.506.006,00	64.598.117,12	90,3
WPF	48.957.700,00	66.895.703,00	60.025.211,25	89,7
pozostałe	3.970.000,00	4.610.303,00	4.572.905,87	99,2
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki majątkowe	52.927.700,00	67.827.731,00	61.019.411,73	90,0
WPF	48.957.700,00	65.453.653,00	58.682.730,29	89,7
pozostałe	3.970.000,00	2.374.078,00	2.336.681,44	98,4
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej				
wydatki majątkowe	52.827.700,00	67.727.731,00	60.935.383,13	90,0
WPF	48.957.700,00	65.453.653,00	58.682.730,29	89,7
pozostałe	3.870.000,00	2.274.078,00	2.252.652,84	99,1
Gmina				
2185291 - Mia100 Kamienic - AZK Łódź - Polesie				
wydatki majątkowe	16.704.100,00	16.704.100,00	15.968.267,31	95,6
WPF	16.704.100,00	16.704.100,00	15.968.267,31	95,6
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 42.437.601,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 39.997.003,63				
Stożień realizacji: 94,25 %				
W 2014 r. z wydatkowanych środków sfinansowano:				
- roboty budowlane, remonty i przebudowy nieruchomości:				
Gdańska 35, Gdańska 154, Kopernika 26, Kopernika 33, Kopernika 52, Legionów 38, Legionów 48, Legionów 50, Lipowa 19, Lipowa 28, Lipowa 44, Radwańska 27, Radwańska 31, Struga 45, Struga 54, Więckowskiego 32, Więckowskiego 76, Więckowskiego 80, Wólczajska 145, Wólczajska 147A, Wólczajska 151, Wólczajska 157, Wólczajska 167, Wólczajska 169, Zamenhofa 11, Zielona 18, Zielona 33, Zielona 57,				
- remonty 24 lokali w nieruchomościach objętych zadaniem "Mia 100 kamienic - AZK Łódź-Polesie": Kopernika 33 oraz Wólczajska 167,				
- remonty 35 lokali w innych budynkach, wykonane na potrzeby przekwaterowań: Gdańska 114, Gdańska 154, Kopernika 6, Kopernika 33, Legionów 50, Legionów 72, Lipowa 19, Lipowa 44, Struga 54, Więckowskiego 76, Więckowskiego 80, Wólczajska 147A, Wólczajska 167, Wólczajska 169, Zamenhofa 15, Zielona 18, Zielona 57, Żwirki 22,				
- roboty instalacyjne w nieruchomościach: Radwańska 27, Wólczajska 157, Wólczajska 167,				
- inwestora zastępczego - nadzór nad robotami w nieruchomościach: Gdańska 35, Legionów 48, Legionów 50, Wólczajska 157, Więckowskiego 76, Więckowskiego 80, Zielona 33,				
- dokumentacje, projekty budowlane na potrzeby inwestycyjne nieruchomości:				
Gdańska 25, Gdańska 29, Gdańska 35, Gdańska 112A, Gdańska 114, Kopernika 6, Kopernika 20, Kopernika 33, Kopernika 52, Lipowa 28, Więckowskiego 32, Wólczajska 95, Wólczajska 147A, Zielona 33, Żwirki 22, Żwirki 28,				
- przeprowadzki lokatorów kamienic objętych zadaniem:				
Kopernika 33, Legionów 50, Więckowskiego 76, Więckowskiego 80, Wólczajska 157, Zielona 57, Żwirki 22,				
- ochrona mienia na terenie Gdańska 35, Radwańska 27, nadzór autorski nad inwestycją Legionów 50,				
- prace porządkowe na terenie: Wólczajska 167, usunięcie awarii w kamienicy Legionów 38,				
- szkolenia dla pracowników zajmujących się programem " Mia 100 kamienic (obecnie pod nazwą " Miasto kamienic - rewitalizacja kwartałów") " z systemu MS Project -"Zarządzanie projektami budowlanymi".				
Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 1.533.506 zł, które zgodnie z uchwałą Nr III/38/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r., nie wygasają z upływem roku budżetowego.				
2185301 - Mia100 Kamienic - AZK Łódź-Śródmieście				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	28.153.600,00	43.849.553,00	38.061.043,12	86,8
WPF	28.153.600,00	43.849.553,00	38.061.043,12	86,8
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2013 - 2015

Projektowana wartość zadania: 63.912.091,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 56.663.965,23

Stopień realizacji: 88,66 %

W 2014 r. z wydatkowanych środków sfinansowano:

- roboty budowlane, remonty i przebudowy nieruchomości: Gdańska 24, Kilińskiego 15, Kilińskiego 84, Legionów 31, Piotrkowska 3, Piotrkowska 54/Narutowicza 1, Piotrkowska 171, Piotrkowska 243, Pomorska 54, Pomorska 59/Sterlinga 11, Pomorska 92, POW 32, Północna 1/3, Sienkiewicza 18, Sienkiewicza 20, Sterlinga 9, Traugutta 8, Traugutta 10, Tuwima 16, Więckowskiego 9, Wólczańska 118,

- remonty 2 lokali w nieruchomościach objętych zadaniem "Mia 100 kamienic - AZK Łódź-Śródmieście": Wschodnia 40,

- remonty 69 lokali w innych budynkach, wykonane na potrzeby przekwaterowań:

Gdańska 8, Kilińskiego 15, Ogrodowa 24, Piotrkowska 3, Piotrkowska 54/Narutowicza 1, Piotrkowska 243, Pomorska 54, Pomorska 67, Północna 1/3, Sienkiewicza 18, Sienkiewicza 20, Sterlinga 9, Tuwima 16, Więckowskiego 9, Wólczańska 168,

- roboty instalacyjne w nieruchomościach: Kilińskiego 15, Kilińskiego 84, Narutowicza 12, Piotrkowska 3, Piotrkowska 243, Pomorska 59/Sterlinga 11, POW 32, Północna 1/3, Sienkiewicza 18, Sienkiewicza 20, Więckowskiego 9, Wólczańska 108, Wólczańska 118, Wschodnia 40,

- inwestora zastępczego - nadzór nad robotami w nieruchomościach: Kilińskiego 15, Kilińskiego 84, Piotrkowska 3, Piotrkowska 243, Pomorska 59/Sterlinga 11, Północna 1/3, Sienkiewicza 20, Sterlinga 9, Więckowskiego 9,

- dokumentacje, projekty budowlane wykonane na potrzeby inwestycyjne nieruchomości: Gdańska 8, Jaracza 32, Kilińskiego 15, Kilińskiego 26, Kilińskiego 84, Kościuszki 77, Ogrodowa 24, Piotrkowska 54/Narutowicza 1, Piotrkowska 118, Piotrkowska 243, Pomorska 59/Sterlinga 11, Pomorska 67, Rewolucji 29, Traugutta 8, Traugutta 10, Tuwima 16, Tuwima 46, Więckowskiego 19, Wólczańska 168, Zachodnia 76, Zielona 6,

- przeprowadzki lokatorów kamienic objętych zadaniem: Kilińskiego 15, Kilińskiego 84, Ogrodowa 24, Piotrkowska 3, Piotrkowska 243, Pomorska 54, Pomorska 67, Północna 1/3, Sterlinga 9, Więckowskiego 4,

- prace porządkowe: Ogrodowa 24, Piotrkowska 3, Sienkiewicza 18, Więckowskiego 4,

- nadzór autorski nad inwestycjami: Piotrkowska 243,

- zajęcie terenu w związku z pracami budowlanymi: Kilińskiego 26, Pomorska 92, POW 32, Północna 1/3, Wólczańska 108,

- ochrona mienia na terenie: Kilińskiego 15, Ogrodowa 24, Więckowskiego 9,

- inwentaryzacje Wschodnia 40,

- wykonanie mozaiki lustrzanej Piotrkowska 3,

- malowidła ścienne - "Murale" : Sienkiewicza 18, Więckowskiego 9,

- usługa Kserograficzna Piotrkowska 243,

- audyty w zakresie poprawności realizacji procesu budowlanego: Gdańska 24, Legionów 19, Wólczańska 108, Wólczańska 118.

Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 9.345.128 zł, które zgodnie z uchwałą Nr III/38/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r., nie wygasają z upływem roku budżetowego.

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

wydatki majątkowe	4.100.000,00	4.900.000,00	4.653.419,86	95,0
WPF	4.100.000,00	4.900.000,00	4.653.419,86	95,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2013 - 2014

Projektowana wartość zadania: 7.970.750,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.629.305,67

Stopień realizacji: 95,72 %

W 2014 r. sfinansowano:

- roboty budowlane: remonty i przebudowy nieruchomości: Gdańska 22, Legionów 15,

- roboty instalacyjne w nieruchomości: Gdańska 22,

- inwestora zastępczego na terenie: Gdańska 22, Legionów 15,

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- dokumentacje na potrzeby nieruchomości: Legionów 15, - ochrona mienia na terenie: Gdańska 22, opłaty za zajęcie terenu na czas robót Legionów 15, - audyty: Gdańska 22, Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 1.208.745 zł, które zgodnie z uchwałą Nr III/38/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r., nie wygasają z upływem roku budżetowego.				
<u>2185541 - AZK Łódź – Górna - Zagospodarowanie terenu przy siedzibie Rady Osiedla Chojny przy ul. Rzgowskiej 151 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	20.000,00	30.000,00	29.933,80	99,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	20.000,00	30.000,00	29.933,80	99,8
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 30.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 29.933,80 Stożenie realizacji: 99,78 %				
Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Chojny. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - zagospodarowanie terenu przy siedzibie Rady Osiedla Chojny, - doposażenie placu zabaw.				
<u>2185611 - Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych - uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów</u>				
wydatki majątkowe	3.850.000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	3.850.000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 3.850.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożenie realizacji: 0,00 %				
Zaplanowane środki finansowe przeniesiono do Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta na zadanie nr 2191631.				
<u>2185631 - AZK Łódź - Widzew - Modernizacja budynków komunalnych Olechów i Janów</u>				
wydatki majątkowe	0,00	1.700.000,00	1.694.034,26	99,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	1.700.000,00	1.694.034,26	99,6
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 1.700.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.694.034,26 Stożenie realizacji: 99,65 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - roboty polegające na dociepleniu ścian budynków, renowacji cokołów, usprawnieniu odprowadzenia wód opadowych, wymianie stolarki okiennej na klatkach schodowych w budynkach przy ul. Ketlinga 25,27,29,21C,23C. - roboty polegające na dociepleniu sekcji skrajnych budynków, usprawnieniu systemu wentylacji, montażu nawiewników w oknach, dociepleniu ścian w prześwitach bramowych w budynkach przy ul. Zakładowej 72, Wojewódzkiego 2.				
<u>2185661 - Ma100 Kamienic - AZK Łódź-Bałuty - 2 etap</u>				
wydatki majątkowe	0,00	544.078,00	528.684,78	97,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	544.078,00	528.684,78	97,2
Okres realizacji: 2014 - 2014				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Projektowana wartość zadania: 544.078,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 528.684,78

Stopień realizacji: 97,17 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- roboty budowlane i instalacyjne w nieruchomości Bojowników Getta Warszawskiego 2,
- wykonanie dokumentacji projektowej dla nieruchomości: Bojowników Getta Warszawskiego 8.

70095 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	100.000,00	100.000,00	84.028,60	84,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	100.000,00	100.000,00	84.028,60	84,0

Gmina

2185601 - Przeciwdziałanie zatruciom tlenkiem węgla w lokalach komunalnych

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: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 100.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie realizowane przez Administrację Zasobów Komunalnych pod nr 2185641.

2185641 - Przeciwdziałanie zatruciom tlenkiem węgla w lokalach komunalnych

wydatki majątkowe	0,00	100.000,00	84.028,60	84,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	100.000,00	84.028,60	84,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 100.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 84.028,60

Stopień realizacji: 84,03 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup i instalację 952 czujników tlenu węgla w lokalach komunalnych.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wydatki majątkowe	0,00	3.678.275,00	3.578.705,39	97,3
WPF	0,00	1.442.050,00	1.342.480,96	93,1
pozostałe	0,00	2.236.225,00	2.236.224,43	100,0

92195 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	0,00	3.678.275,00	3.578.705,39	97,3
WPF	0,00	1.442.050,00	1.342.480,96	93,1
pozostałe	0,00	2.236.225,00	2.236.224,43	100,0

Gmina

2199221 - Zintegrowany program rozwoju i przyjęcia nowych funkcji dla terenów Księżego Młyna

wydatki majątkowe	0,00	1.442.050,00	1.342.480,96	93,1
WPF	0,00	1.442.050,00	1.342.480,96	93,1
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 1.442.050,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.342.480,96

Stopień realizacji: 93,10 %

Do grudnia 2014 r. zadanie realizowane przez Wydział Kultury. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- karczowanie i konserwację zieleni na terenie osiedla, rozbiórkę wtórnych ogrodzeń i murów,
- roboty budowlane w budynku przy ul. Księży Młyn 4,
- prace przy budynku przy ul. Księży Młyn nr 12, w wyniku których wyremontowano 5 lokali z przeznaczeniem na pracownie artystyczne i 4 na lokale zamienne.

Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 1.214.136 zł, które zgodnie z uchwałą Nr III/38/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r., nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Zadanie dofinansowane środkami w WFOŚiGW.

2199231 - Modernizacja przestrzeni publicznej osiedla Księży Młyn wraz z przebudową ulicy Księży Młyn

wydatki majątkowe	0,00	2.236.225,00	2.236.224,43	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	2.236.225,00	2.236.224,43	100,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 2.236.225,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.236.224,43

Stopień realizacji: 100,00 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wykonanie terenu rekreacyjnego i drogi rowerowej od ul. Fabrycznej do ul. Księży Młyn, wybudowanie kanalizacji deszczowej i odwodnienie osiedla, nowe nasadzenia zieleni na terenie byłej bocznicy kolejowej, odrestaurowanie szlabanu i semafora, zamontowanie tablicy informacyjnej.

Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 1.063.795 zł, które zgodnie z uchwałą Nr III/38/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r., nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Budżetu				
wydatki majątkowe	38.062.612,00	5.639.100,00	1.028,29	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	38.062.612,00	5.639.100,00	1.028,29	0,0
750 - Administracja publiczna				
wydatki majątkowe	0,00	1.029,00	1.028,29	99,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	1.029,00	1.028,29	99,9
75095 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	0,00	1.029,00	1.028,29	99,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	1.029,00	1.028,29	99,9
Gmina				
<u>2192491 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego</u>				
wydatki majątkowe	0,00	1.029,00	1.028,29	99,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	1.029,00	1.028,29	99,9
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 1.029,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.028,29				
Stożeń realizacji: 99,93 %				
Wydatkowana kwota stanowi zwrot do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi części dofinansowania otrzymanego 17.07.2009r. na realizację projektu "System Informacji o terenie dla Miasta Łodzi-Faza IX"				
758 - Różne rozliczenia				
wydatki majątkowe	38.062.612,00	5.638.071,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	38.062.612,00	5.638.071,00	0,00	0,0
75818 - Rezerwy ogólne i celowe				
wydatki majątkowe	38.062.612,00	5.638.071,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	38.062.612,00	5.638.071,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2155411 - Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych</u>				
wydatki majątkowe	5.064.000,00	1.223.505,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	5.064.000,00	1.223.505,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 5.064.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stożeń realizacji: 0,00 %				
Rozdysponowano kwotę 3.840.495 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2014 r. wynosi 1.223.505 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2155421 - Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych</u>				
wydatki majątkowe	500.000,00	309.061,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	500.000,00	309.061,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 500.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Rozdysponowano kwotę 190.939 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2014 r. wynosi 309.061 zł.				
<u>2155431 - Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań, realizację wyroków sądowych oraz korekt finansowych z tytułu zadań dofinansowywanych ze środków UE</u>				
wydatki majątkowe	1.000.000,00	997.693,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.000.000,00	997.693,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 1.000.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Rozdysponowano kwotę 2.307 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2014 r. wynosi 997.693 zł.				
<u>2155441 - Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego</u>				
wydatki majątkowe	4.700.000,00	1.344.560,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	4.700.000,00	1.344.560,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 4.700.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Rozdysponowano kwotę 3.355.440 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2014 r. wynosi 1.344.560 zł.				
<u>2155451 - Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi</u>				
wydatki majątkowe	300.000,00	55.500,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	300.000,00	55.500,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 300.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Rozdysponowano kwotę 244.500 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2014 r. wynosi 55.500 zł.				
<u>2155461 - Rezerwa celowa na realizację programu "Zielone podwórka"</u>				
wydatki majątkowe	200.000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	200.000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 200.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Rozdysponowano kwotę 200.000 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2014 r. wynosi 0 zł.

2155471 - Rezerwa celowa dotycząca nierozdysponowanych środków przyznanych w ramach VII edycji konkursu dla jednostek pomocniczych

wydatki majątkowe	154.612,00	87.112,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	154.612,00	87.112,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 154.612,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Rozdysponowano kwotę 67.500 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2014 r. wynosi 87.112 zł.

2155481 - Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie

wydatki majątkowe	3.950.000,00	319.311,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	3.950.000,00	319.311,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 3.950.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Rozdysponowano kwotę 3.630.689 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2014 r. wynosi 319.311 zł.

2155491 - Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej

wydatki majątkowe	500.000,00	254.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	500.000,00	254.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 500.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Rozdysponowano kwotę 246.000 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2014 r. wynosi 254.000 zł.

2192251 - Rezerwa celowa na zadania związane z propozycjami zgłoszonymi w ramach budżetu obywatelskiego na 2014 rok

wydatki majątkowe	10.000.000,00	2.329,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	10.000.000,00	2.329,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 10.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Rozdysponowano kwotę 9.997.671 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2014 r. wynosi 2.329 zł.

2192261 - Rezerwa celowa na zadania realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta

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: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 2.000.000,00

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Rozdysponowano kwotę 2.000.000 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2014 r. wynosi 0 zł.				
<u>2192271 - Rezerwa celowa na utrzymanie, zakup i wymianę systemów informatycznych oraz sprzętu medycznego w miejskich placówkach Służby Zdrowia</u>				
wydatki majątkowe	3.694.000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	3.694.000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 3.694.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Rozdysponowano kwotę 3.694.000 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2014 r. wynosi 0 zł.				
<u>2192281 - Rezerwa celowa na wykonanie prac budowlano-konserwatorskich na zabytkowych obiektach wpisanych do rejestru zabytków zlokalizowanych na Starym Cmentarzu przy ulicy Ogrodowej</u>				
wydatki majątkowe	1.000.000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.000.000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 1.000.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Rozdysponowano kwotę 1.000.000 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2014 r. wynosi 0 zł.				
<u>2192291 - Rezerwa celowa na wykonanie prac budowlano-konserwatorskich na zabytkowych obiektach wpisanych do rejestru zabytków zlokalizowanych na cmentarzu żydowskim przy ulicy Brackiej</u>				
wydatki majątkowe	500.000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	500.000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 500.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Rozdysponowano kwotę 500.000 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2014 r. wynosi 0 zł.				
<u>2192301 - Rezerwa celowa na zakupy inwestycyjne w zakresie poprawy bezpieczeństwa w pojazdach MPK</u>				
wydatki majątkowe	2.000.000,00	620.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.000.000,00	620.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 2.000.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Rozdysponowano kwotę 1.380.000 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2014 r. wynosi 620.000 zł.				
<u>2192361 - Rezerwa celowa na Realizację Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego</u>				
wydatki majątkowe	500.000,00	0,00	0,00	X
WPF				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
	500.000,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 500.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Rozdysponowano kwotę 500.000 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2014 r. wynosi 0 zł.

Powiat

2155492 - Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego

wydatki majątkowe	2.000.000,00	425.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.000.000,00	425.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 2.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Rozdysponowano kwotę 1.575.000 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2014 r. wynosi 425.000 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Edukacji				
wydatki majątkowe	16.422.520,00	25.901.378,00	22.805.646,49	88,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	16.422.520,00	25.901.378,00	22.805.646,49	88,0
801 - Oświata i wychowanie				
wydatki majątkowe	14.913.520,00	23.810.238,00	20.900.748,71	87,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	14.913.520,00	23.810.238,00	20.900.748,71	87,8
80101 - Szkoły podstawowe				
wydatki majątkowe	9.098.730,00	8.202.920,00	7.856.654,62	95,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	9.098.730,00	8.202.920,00	7.856.654,62	95,8
Gmina				
<u>2182981 - Modernizacja pływalni w Szkole Podstawowej nr 190 - ul. Malczewskiego 37/47</u>				
wydatki majątkowe	4.000.000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	4.000.000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 4.000.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Malczewskiego 37/47 wraz z modernizacją pływalni".				
<u>2183351 - Budowa skoczni i bieżni w Szkole Podstawowej nr 55 - ul. Mackiewicza 8 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	15.000,00	15.000,00	14.966,63	99,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	15.000,00	15.000,00	14.966,63	99,8
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 15.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 14.966,63 Stożień realizacji: 99,78 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty Centrum.				
<u>2183421 - Budowa kortu tenisowego o twardej nawierzchni - jako uzupełnienie kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Jurczyńskiego 1/3 - algorytm i konkurs</u>				
wydatki majątkowe	611.730,00	630.000,00	600.667,34	95,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	611.730,00	630.000,00	600.667,34	95,3
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 630.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 600.667,34 Stożień realizacji: 95,34 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Wybudowano kort i mini kort tenisowy o nawierzchni poliuretanowej, wykonano nawierzchnię z poliuretanu na placu zabaw, zamontowano piłkochwyty, ogrodzenie i trybuny, wykonano oświetlenie i monitoring, nasadzenia roślin wzdłuż ogrodzenia. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Widzew Wschód.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2183441 - Rozbudowa monitoringu zewnętrznego budynku Szkoły Podstawowej nr 206 - ul. Łozowa 9 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 9.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 9.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Radogoszcz.				
<u>2183541 - Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 26 - ul. Pogonowskiego 33 - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	820.000,00	820.000,00	810.565,78	98,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	820.000,00	820.000,00	810.565,78	98,8
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 820.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 810.565,78				
Stopień realizacji: 98,85 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Wybudowano ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem.				
<u>2183551 - Zagospodarowanie i modernizacja dziedzińca wewnętrznego (patio) przy Szkole Podstawowej nr 6 - ul. Kusocińskiego 116 - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	123.000,00	123.000,00	122.991,33	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	123.000,00	123.000,00	122.991,33	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 123.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 122.991,33				
Stopień realizacji: 99,99 %				
Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania ułożono ciągi komunikacyjne dla pieszych, wykonano montaż małej architektury ogrodowej oraz nasadzenia zieleni.				
<u>2183611 - Modernizacja pomieszczeń kuchennych w Szkole Podstawowej nr 101 - ul. Wspólna 5/7</u>				
wydatki majątkowe	0,00	15.000,00	15.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	15.000,00	15.000,00	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 15.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 15.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano prace dotyczące wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, naprawy ścian i sufitów w pomieszczeniach kuchennych.				
<u>2183681 - Sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego. Lokalizacja - ul. Hufcowa 20a, przed SP 11 - budżet obywatelski (B)</u>				
wydatki majątkowe	0,00	97.000,00	96.684,79	99,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	97.000,00	96.684,79	99,7

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 97.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 96.684,79 Stożenie realizacji: 99,68 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Wybudowano chodnik przed szkołą.				
<u>2183691 - Kompleks sportowo - edukacyjno - przyrodniczy przy SP 149 z klasami integracyjnymi, ul. Tatrzańska 69a - budżet obywatelski (B)</u>				
wydatki majątkowe	0,00	1.055.470,00	1.055.469,89	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	1.055.470,00	1.055.469,89	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 1.055.470,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.055.469,89 Stożenie realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Wybudowano dwuczęściowy kompleks: 1/ sportowy, w skład którego wchodzi boisko wielofunkcyjne wraz z trzytorową bieżnią i skocznią w dal; 2/ edukacyjno - przyrodniczy, w skład którego wchodzi stacja meteorologiczna, kąciak relaksacyjny z ławkami i stołami, ogródek warzywno - ziołowy.				
<u>2183701 - Budowa boiska wielofunkcyjnego sportowego o sztucznej nawierzchni przy SP 70, ul. Rewolucji 1905 r. nr 22 - budżet obywatelski (B)</u>				
wydatki majątkowe	0,00	1.125.000,00	860.583,82	76,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	1.125.000,00	860.583,82	76,5
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 1.125.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 860.583,82 Stożenie realizacji: 76,50 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Wybudowano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem.				
<u>2183751 - Modernizacja ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej nr 130 - ul. Gościńiec 1</u>				
wydatki majątkowe	0,00	72.500,00	72.499,73	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	72.500,00	72.499,73	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 72.500,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 72.499,73 Stożenie realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2189571 - Modernizacja i rozbudowa budynku i bazy sportowej Szkoły Podstawowej nr 51 - ul. Ciołkowskiego 11a - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	1.200.000,00	1.200.000,00	1.171.914,00	97,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.200.000,00	1.200.000,00	1.171.914,00	97,7
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 1.200.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.171.914,00 Stożenie realizacji: 97,66 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zadanie zostało zrealizowane. Prace objęły modernizację sali gimnastycznej i budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem.				
<u>2190831 - Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na terenie boiska szkolnego przy ul. Grabińskiej (osiedle Nowosolna)</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: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 150.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane pod nr 2195011 pn. "Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na terenie boiska szkolnego przy ul. Grabińskiej (osiedle Nowosolna) (Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2).				
<u>2190921 - Modernizacja szatni w budynku Szkoły Podstawowej nr 38</u>				
wydatki majątkowe	200.000,00	175.900,00	167.060,16	95,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	200.000,00	175.900,00	167.060,16	95,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 175.900,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 167.060,16 Stopień realizacji: 94,97 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Prace modernizacyjne objęły remont posadzek, naprawę tynków ścian i sufitów.				
<u>2190961 - Modernizacja sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej nr 122 ul. Jesionowa</u>				
wydatki majątkowe	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 400.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 400.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Prace modernizacyjne polegały na wymianie okładzin ściennych, podłogowych, armatury i instalacji kanalizacyjnej.				
<u>2190991 - Rozbudowa Centrum rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej nr 109 ul. Pryncypalna</u>				
wydatki majątkowe	260.000,00	260.000,00	259.992,03	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	260.000,00	260.000,00	259.992,03	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 260.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 259.992,03 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Wybudowano bieżnię czterotorową oraz siłownię zewnętrzną.				
<u>2191001 - Zakupy inwestycyjne doposażenie 12 szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla 6-latków. Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na doposażenie klas i świetlic w Szkołach Podstawowych o nr 122, 45, 38, 5, 10, 138, 4, 164, 28, 52, 23, 175</u>				
wydatki majątkowe	120.000,00	0,00	0,00	X
WPF				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
	120.000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 120.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane jako wydatek bieżący.				
<u>2191011 - Monitoring w Szkole Podstawowej nr 34 przy ul. Ćwiklińskiej 9</u>				
wydatki majątkowe	30.000,00	30.000,00	29.089,87	97,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	30.000,00	30.000,00	29.089,87	97,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 30.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 29.089,87				
Stopień realizacji: 96,97 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano monitoring wizyjny oraz oświetlenie terenu.				
<u>2191021 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Łęczyckiej 23</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: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 100.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 100.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. W ramach modernizacji dokonano odwodnienia ścian i wymiany podłóg stołówki.				
<u>2191031 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 125 przy ul. Dzwonowej 18/20</u>				
wydatki majątkowe	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 60.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 60.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Prace modernizacyjne dotyczyły wymiany pokrycia, obróbek dekarskich oraz naprawy kominów części środkowej dachu, wymiany nawierzchni i podbudowy podłóg w korytarzach.				
<u>2191051 - Modernizacja basenu wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 190 przy ul. Malczewskiego 37/47</u>				
wydatki majątkowe	1.000.000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.000.000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 1.000.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Malczewskiego 37/47 wraz z modernizacją pływalni".				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2194371 - Modernizacja posadzek korytarza, szatni i sali dydaktycznej w Szkole Podstawowej nr 2 - ul. Sienkiewicza 137/139</u>				
wydatki majątkowe	0,00	24.000,00	24.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	24.000,00	24.000,00	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 24.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 24.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2194381 - Opracowanie dokumentacji przyłącza gazowego w Szkole Podstawowej nr 79 - ul. Pomorska 138</u>				
wydatki majątkowe	0,00	4.305,00	3.813,00	88,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	4.305,00	3.813,00	88,6
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 4.305,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.813,00				
Stopień realizacji: 88,57 %				
Zadanie zostało zrealizowane w związku z koniecznością modernizacji instalacji gazowej.				
<u>2194401 - Odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej nr 166 - ul. Szamotulska 1/7</u>				
wydatki majątkowe	0,00	200.000,00	200.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	200.000,00	200.000,00	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 200.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 200.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2194411 - Modernizacja ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej nr 120 - ul. Centralna 40</u>				
wydatki majątkowe	0,00	16.000,00	16.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	16.000,00	16.000,00	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 16.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 16.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2194431 - Rozbudowa instalacji internetowej w Szkole Podstawowej nr 125- ul. Dzwonowa 18/20</u>				
wydatki majątkowe	0,00	6.700,00	6.700,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	6.700,00	6.700,00	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 6.700,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.700,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2194511 - Modernizacja węzła ciepłego w Szkole Podstawowej nr 190 - ul. Malczewskiego 37/47</u>				
wydatki majątkowe	0,00	27.418,00	27.416,27	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	27.418,00	27.416,27	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 27.418,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 27.416,27 Stopień realizacji: 99,99 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano prace dotyczące przystosowania pomieszczeń i instalacji odbiorczej do nowego węzła ciepłego.				
<u>2194521 - Ogródek rekreacyjny - sportowy "Czwórka" przy Szkole Podstawowej nr 4 - al. Piłsudskiego 101 - budżet obywatelski (B)</u>				
wydatki majątkowe	0,00	191.790,00	189.901,93	99,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	191.790,00	189.901,93	99,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 191.790,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 189.901,93 Stopień realizacji: 99,02 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Utworzono ogródek rekreacyjno - sportowy oraz wykonano modernizację wejścia do szkoły.				
<u>2194531 - Modernizacja szatni uczniowskich w Szkole Podstawowej nr 4 - al. Piłsudskiego 101 - budżet obywatelski (B)</u>				
wydatki majątkowe	0,00	117.500,00	117.499,99	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	117.500,00	117.499,99	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 117.500,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 117.499,99 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Prace modernizacyjne objęły naprawę podłogi, tynków ścian i sufitu szatni. Zakupiono szafki oraz zamontowano instalację monitoringu wizyjnego.				
<u>2194541 - Modernizacja sanitariatu i wymiana pionu wodno - kanalizacyjnego w Szkole Podstawowej nr 206 - ul. Łozowa 9</u>				
wydatki majątkowe	0,00	40.000,00	40.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	40.000,00	40.000,00	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 40.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 40.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Prace objęły wymianę pionu instalacji wodno-kanalizacyjnej, armatury sanitarnej, ułożenie okładzin ściennych i podłogowych, malowanie ścian w pomieszczeniu sanitariatu.				
<u>2194611 - Modernizacja węzła ciepłego w Szkole Podstawowej nr 54 - ul. Wróbla 3/5</u>				
wydatki majątkowe	0,00	39.915,00	39.915,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	39.915,00	39.915,00	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 39.915,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 39.915,00				
Stożenie realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano prace dotyczące przystosowania pomieszczeń i instalacji odbiorczej do nowego węzła ciepłego.				
<u>2194621 - Modernizacja węzła ciepłego w Szkole Podstawowej nr 64 - ul. Anczyca 6</u>				
wydatki majątkowe	0,00	25.188,00	25.187,32	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	25.188,00	25.187,32	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 25.188,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 25.187,32				
Stożenie realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano prace dotyczące przystosowania pomieszczeń i instalacji odbiorczej do nowego węzła ciepłego.				
<u>2194631 - Modernizacja węzła ciepłego w Szkole Podstawowej nr 83 - ul. Podmiejska 21</u>				
wydatki majątkowe	0,00	49.344,00	49.342,57	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	49.344,00	49.342,57	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 49.344,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 49.342,57				
Stożenie realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano prace dotyczące przystosowania pomieszczeń i instalacji odbiorczej do nowego węzła ciepłego.				
<u>2194651 - Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła"</u>				
wydatki majątkowe	0,00	692.700,00	692.206,45	99,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	692.700,00	692.206,45	99,9
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 692.700,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 692.206,45				
Stożenie realizacji: 99,93 %				
Zadanie zostało zrealizowane w Szkole Podstawowa nr 46, Szkole Podstawowa nr 184 i Zespole Szkół Integracyjnych nr 1. Zadanie współfinansowane środkami z budżetu państwa w wysokości 50%.				
<u>2194751 - Wymiana okien w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 101 - ul. Wspólna 5/7</u>				
wydatki majątkowe	0,00	53.300,00	53.300,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	53.300,00	53.300,00	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 53.300,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 53.300,00				
Stożenie realizacji: 100,00 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2194791 - Modernizacja węzła ciepłego w Szkole Podstawowej nr 36 - ul. Więckowskiego 35</u>				
wydatki majątkowe	0,00	11.180,00	10.906,33	97,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	11.180,00	10.906,33	97,6
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 11.180,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 10.906,33				
Stopień realizacji: 97,55 %				
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2195001 - Wykonanie monitoringu sygnalizacji włamania i napadu w nowo powstałym budynku przedszkola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 - ul. Jugosłowiańska 2</u>				
wydatki majątkowe	0,00	24.819,00	24.732,40	99,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	24.819,00	24.732,40	99,7
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 24.819,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 24.732,40				
Stopień realizacji: 99,65 %				
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2195011 - Budowa zaplecza sanitarno - szatniowego na terenie boiska szkolnego przy ul. Grabińskiej (osiedle Nowosolna) (Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2)</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: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 150.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 150.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2195031 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 142 - ul. Łupkowa 6</u>				
wydatki majątkowe	0,00	210.051,00	208.407,99	99,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	210.051,00	208.407,99	99,2
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 210.051,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 208.407,99				
Stopień realizacji: 99,22 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano remont dachu i modernizację instalacji centralnego ogrzewania w sali gimnastycznej.				
<u>2195531 - Adaptacja pomieszczenia w Szkole Podstawowej nr 19 na salę lekcyjną dla uczniów I klasy rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2014/2015 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	0,00	12.000,00	12.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
	0,00	12.000,00	12.000,00	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 12.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 12.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Retkinia Zachód- Smulsko.				
<u>2195801 - Sfinansowanie modernizacji i rozbudowy monitoringu Szkoły Podstawowej nr 54 - ul. Wróbla 5</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: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 5.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2197991 - Modernizacja sali gimnastycznej, odgrzybienie ścian w Szkole Podstawowej nr 45 - ul. Bojowników Getta Warszawskiego 3</u>				
wydatki majątkowe	0,00	49.000,00	49.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	49.000,00	49.000,00	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 49.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 49.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano odgrzybienie ścian i malowanie ścian w sali gimnastycznej.				
<u>2198001 - Zakup zmywarki do naczyń przez Szkołę Podstawową nr 206 - ul. Łozowa 9</u>				
wydatki majątkowe	0,00	4.840,00	4.840,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	4.840,00	4.840,00	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 4.840,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.840,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2201641 - Modernizacja chodnika przy Szkole Podstawowej nr 206 - ul. Łozowa 9 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	0,00	60.000,00	60.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	60.000,00	60.000,00	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 60.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 60.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Ułożono kostkę w ciągach komunikacyjnych przy szkole. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Radogoszcz.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
80102 - Szkoły podstawowe specjalne				
wydatki majątkowe	20.000,00	347.700,00	158.346,80	45,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	20.000,00	347.700,00	158.346,80	45,5
Powiat				
<u>2183002 - Zakup schodofazu dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 - ul. Karolewska 30/34 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	20.000,00	20.000,00	12.500,00	62,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	20.000,00	20.000,00	12.500,00	62,5
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 20.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 12.500,00				
Stopień realizacji: 62,50 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stare Polesie.				
<u>2183102 - Modernizacja poszycia dachu budynku w Zespole Szkół Specjalnych nr 3 - ul. Sucharskiego 2</u>				
wydatki majątkowe	0,00	188.000,00	6.150,00	3,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	188.000,00	6.150,00	3,3
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 188.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.150,00				
Stopień realizacji: 3,27 %				
Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Ze względu na niewystarczające środki finansowe, odstąpiono od realizacji zadania.				
<u>2183122 - Wymiana okien w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 - ul. Karolewska 30/34</u>				
wydatki majątkowe	0,00	12.000,00	12.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	12.000,00	12.000,00	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 12.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 12.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2183182 - Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła"</u>				
wydatki majątkowe	0,00	127.700,00	127.696,80	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	127.700,00	127.696,80	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 127.700,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 127.696,80				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 6 - ul. Dziewanny 24. Inwestycja współfinansowana środkami z budżetu państwa w wysokości 50%.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
80104 - Przedszkola				
wydatki majątkowe	1.544.290,00	8.971.668,00	7.046.855,12	78,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.544.290,00	8.971.668,00	7.046.855,12	78,5
Gmina				
<u>2183341 - Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 221 - ul. Śmigłego-Rydza 38 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 10.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 10.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono zestaw (zjeżdżalnia, drabinki, pomosty) do zabawy na placu zabaw. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Zarzew.				
<u>2183361 - Doposażenie ogródka przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 122 - ul. Będzińska 3 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	5.000,00	5.000,00	4.999,95	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	5.000,00	5.000,00	4.999,95	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 5.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.999,95				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono zestaw zabawkowy z jednym domkiem do ogródka przedszkolnego. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Piastów - Kurak.				
<u>2183371 - Budowa placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 44 - ul. Sędziowska 18a - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 15.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 15.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Prace dotyczyły budowy boiska trawiastego oraz mini bieżni wraz z trybunami dla rodziców. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty - Centrum.				
<u>2183391 - Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 128 - ul. Harcerzy Zatorowców 2 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	14.087,00	14.087,00	14.087,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	14.087,00	14.087,00	14.087,00	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 14.087,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 14.087,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono altankę, karuzelę i ławki drewniane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Teofilów - Wielkopolska.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2183401 - Dopuszczenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 4 - ul. Kmicica 5 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	15.250,00	15.250,00	15.250,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	15.250,00	15.250,00	15.250,00	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 15.250,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 15.250,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Olechów - Janów.				
<u>2183411 - Przebudowa ogrodzeń dwóch placówek przedszkolnych wraz z doposażeniem placów zabaw - kontynuacja zadania - algorytm i konkurs</u>				
wydatki majątkowe	209.035,00	209.035,00	209.035,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	209.035,00	209.035,00	209.035,00	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 209.035,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 209.035,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane w Przedszkolu Miejskim nr 133 i Przedszkolu Miejskim nr 151. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Karolew - Retkinia Wschód.				
<u>2183431 - Modernizacja szatni w Przedszkolu Miejskim nr 22 - ul. Rybna 20 - 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: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 20.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 20.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Pomalowano ściany i sufit oraz naprawiono podłogę w szatni. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty - Centrum.				
<u>2183561 - Rozbudowa placu zabaw o sprzęt do zajęć ruchowych dla dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 206 - ul. Lermontowa 7 - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	43.918,00	43.918,00	43.886,40	99,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	43.918,00	43.918,00	43.886,40	99,9
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 43.918,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 43.886,40 Stopień realizacji: 99,93 %				
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2183621 - Modernizacja pomieszczeń kuchennych w Przedszkolu Miejskim nr 140 - ul. Pułaskiego 12</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: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 25.000,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Nakłady poniesione od początku realizacji: 25.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Prace dotyczyły wydzielenia pomieszczenia zmywalni naczyń, wymiany podłogi i okładzin ściennych w pomieszczeniu obróbki wstępnej warzyw i jaj w kuchni.				
<u>2183631 - Modernizacja sanitariatów w Przedszkolu Miejskim nr 12 - ul. Daniłowskiego 2</u>				
wydatki majątkowe	0,00	40.000,00	40.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	40.000,00	40.000,00	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 40.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 40.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Prace dotyczyły wymiany pionu instalacji wodno-kanalizacyjnej w sanitariatach, modernizacji pomieszczeń sanitarnych polegających na wymianie okładzin ściennych i podłogowych w budynku.				
<u>2183641 - Modernizacja węzła ciepłego w Przedszkolu Miejskim nr 117 - ul. Kadłubka 38</u>				
wydatki majątkowe	0,00	43.000,00	43.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	43.000,00	43.000,00	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 43.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 43.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Prace modernizacyjne objęły wymianę automatyki sterującej przepustowością czynnika grzewczego w budynku.				
<u>2183651 - Modernizacja pomieszczenia kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 53 - ul. Kasprzaka 57</u>				
wydatki majątkowe	0,00	4.900,00	4.900,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	4.900,00	4.900,00	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 4.900,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.900,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Prace dotyczyły wykonania instalacji wyciągowej wentylacji mechanicznej znad urządzeń gazowych.				
<u>2183721 - Modernizacja pomieszczeń kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 10 - ul. Przędzalniana 70</u>				
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: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 80.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 80.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Prace dotyczyły wykonania instalacji wyciągowej wentylacji mechanicznej znad urządzeń gazowych.				
<u>2183731 - Modernizacja sanitariatów dziecięcych w Przedszkolu Miejskim nr 23 - ul. Żeromskiego 105</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	0,00	114.000,00	113.405,35	99,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	114.000,00	113.405,35	99,5
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 114.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 113.405,35				
Stopień realizacji: 99,48 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Prace dotyczyły wymiany pionów kanalizacyjnych, okładzin ścian i sufitów wraz oraz wymiany armatury.				
<u>2183741 - Modernizacja podłogi w korytarzu I p. w Przedszkolu Miejskim nr 55 - ul. Wyszyńskiego 41</u>				
wydatki majątkowe	0,00	42.900,00	42.900,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	42.900,00	42.900,00	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 42.900,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 42.900,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Położono nowe wykładziny podłogowe.				
<u>2190841 - Wykonanie elewacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 137, ul. Grota - Roweckiego 6</u>				
wydatki majątkowe	93.000,00	185.250,00	172.344,55	93,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	93.000,00	185.250,00	172.344,55	93,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 185.250,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 172.344,55				
Stopień realizacji: 93,03 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano docieplenie ścian budynku oraz malowanie elewacji.				
<u>2190851 - Plac zabaw dla dzieci w wieku 3-6 lat na terenie ogrodu przedszkolnego Przedszkola Miejskiego nr 4, ul. Kmicica 5</u>				
wydatki majątkowe	200.000,00	200.000,00	199.895,69	99,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	200.000,00	200.000,00	199.895,69	99,9
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 200.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 199.895,69				
Stopień realizacji: 99,95 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano prace dotyczące przygotowania terenu i podłoża z przeznaczeniem na plac zabaw na terenie ogrodu przedszkolnego.				
<u>2190871 - Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 126, ul. Broniewskiego 101/103</u>				
wydatki majątkowe	35.000,00	35.000,00	34.999,99	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	35.000,00	35.000,00	34.999,99	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 35.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 34.999,99				
Stopień realizacji: 100,00 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2190881 - Wymiana ogrodzenia Przedszkola Miejskiego nr 126, ul. Broniewskiego 101/103</u>				
wydatki majątkowe	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 70.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 70.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2190931 - Modernizacja tarasu budynku oraz chodników przy Miejskim Przedszkolu nr 173</u>				
wydatki majątkowe	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 150.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 150.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Prace polegały na wyrównaniu podłoża, ułożeniu kostki betonowej wraz z obrzeżami oraz palisadą, wykonaniu poręczy w miejscu rozebranych murków, modernizacji ciągów komunikacyjnych zewnętrznych poprzez położenie kostki betonowej wraz z obrzeżami.				
<u>2190951 - Modernizacja tarasu przy budynku Przedszkola Miejskiego nr 83</u>				
wydatki majątkowe	200.000,00	200.000,00	199.427,51	99,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	200.000,00	200.000,00	199.427,51	99,7
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 200.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 199.427,51 Stopień realizacji: 99,71 %				
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2190971 - Przebudowa ogrodzenia Przedszkola Miejskiego nr 154 ul. Przelajowa 21</u>				
wydatki majątkowe	80.000,00	89.311,00	89.240,00	99,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	80.000,00	89.311,00	89.240,00	99,9
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 89.311,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 89.240,00 Stopień realizacji: 99,92 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Karolew - Retkinia Wschód.				
<u>2191081 - Modernizacja gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych w Przedszkolu Miejskim nr 123, ul. Rojna 24</u>				
wydatki majątkowe	156.000,00	156.000,00	156.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	156.000,00	156.000,00	156.000,00	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Projektowana wartość zadania: 156.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 156.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Prace dotyczyły naprawy ogrodzenia przedszkola, przebudowy wejścia i schodów do placówki oraz zakupu i montażu sprzętu zabawkowego do ogrodu.				
<u>2191091 - Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 106, ul. Astronautów 7</u>				
wydatki majątkowe	228.000,00	228.000,00	228.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	228.000,00	228.000,00	228.000,00	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 228.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 228.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany stolarki i parkietów.				
<u>2191131 - Modernizacja węzłów sanitarnych w Przedszkolu Miejskim nr 214 przy ul. Batalionów Chłopskich 21</u>				
wydatki majątkowe	0,00	500.000,00	499.600,00	99,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	500.000,00	499.600,00	99,9
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 500.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 499.600,00 Stopień realizacji: 99,92 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Prace objęły wymianę okładzin ściennych i podłogowych, armatury i osprzętu.				
<u>2194301 - Modernizacja pomieszczeń kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 65 - ul. Przybyszewskiego 72</u>				
wydatki majątkowe	0,00	195.000,00	194.772,84	99,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	195.000,00	194.772,84	99,9
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 195.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 194.772,84 Stopień realizacji: 99,88 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Prace dotyczyły wymiany instalacji elektrycznej, przebudowy układu instalacji wodno-kanalizacyjnej i wentylacyjnej, położenia nowej glazury i terakoty, malowania pomieszczeń.				
<u>2194311 - Wymiana okien w Przedszkolu Miejskim nr 72 - ul. Unicka 4</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: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 30.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 30.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2194321 - Modernizacja pomieszczeń kuchni w Przedszkolu Miejskim nr nr 77 - ul. Bracka 23</u>				
wydatki majątkowe	0,00	17.700,00	17.699,99	100,0
WPF				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
	0,00	17.700,00	17.699,99	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 17.700,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 17.699,99				
Stożenie realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Prace objęły pomieszczenie przeznaczone do obróbki wstępnej warzyw. Wykonano remont podłóg, założono okładziny ściennie, zmodernizowano instalację elektryczną.				
<u>2194331 - Modernizacja sanitariatu dziecięcego w Przedszkolu Miejskim nr 119 - ul. Rydła 17</u>				
wydatki majątkowe	0,00	22.000,00	22.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	22.000,00	22.000,00	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 22.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 22.000,00				
Stożenie realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Wymieniono okładziny ściennie i podłogowe oraz armaturę sanitarną.				
<u>2194341 - Wykonanie instalacji hydrantów PPOŻ w Przedszkolu Miejskim nr 164 - ul. Czajkowskiego 4</u>				
wydatki majątkowe	0,00	6.150,00	6.150,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	6.150,00	6.150,00	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 6.150,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.150,00				
Stożenie realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2194351 - Modernizacja pomieszczeń kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 183 - ul. Czernika 18</u>				
wydatki majątkowe	0,00	11.430,00	11.430,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	11.430,00	11.430,00	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 11.430,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 11.430,00				
Stożenie realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano remont podłóg, wymieniono okładzinę ścienną, pomalowano ściany i sufit.				
<u>2194391 - Wymiana drzwi zewnętrznych w Przedszkolu Miejskim nr 140 - ul. Pułaskiego 12</u>				
wydatki majątkowe	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 10.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 10.000,00				
Stożenie realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2194421 - Wymiana okien w Przedszkolu Miejskim nr 49 - ul. Marysińska 49</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	0,00	45.500,00	45.500,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	45.500,00	45.500,00	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 45.500,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 45.500,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2194451 - Modernizacja węzła ciepłego w Przedszkolu Miejskim nr 143 - ul. Jana 18</u>				
wydatki majątkowe	0,00	19.862,00	19.860,20	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	19.862,00	19.860,20	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 19.862,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 19.860,20				
Stopień realizacji: 99,99 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano dostosowania pomieszczeń i instalacji odbiorczej do nowego węzła ciepłego.				
<u>2194461 - Modernizacja węzła ciepłego w Przedszkolu Miejskim nr 146 - ul. Morcinka 3</u>				
wydatki majątkowe	0,00	26.122,00	26.120,91	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	26.122,00	26.120,91	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 26.122,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 26.120,91				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano dostosowania pomieszczeń i instalacji odbiorczej do nowego węzła ciepłego.				
<u>2194471 - Modernizacja węzła ciepłego w Przedszkolu Miejskim nr 23 - ul. Żeromskiego 105</u>				
wydatki majątkowe	0,00	26.537,00	26.536,70	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	26.537,00	26.536,70	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 26.537,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 26.536,70				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano dostosowania pomieszczeń i instalacji odbiorczej do nowego węzła ciepłego.				
<u>2194481 - Modernizacja węzła ciepłego w Przedszkolu Miejskim nr 43 - ul. Obornicka 6</u>				
wydatki majątkowe	0,00	24.088,00	24.086,43	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	24.088,00	24.086,43	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 24.088,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 24.086,43				
Stopień realizacji: 99,99 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano dostosowania pomieszczeń i instalacji odbiorczej do nowego wężła ciepłego.				
<u>2194561 - Zakupy inwestycyjne dla potrzeb żywienia w przedszkolach miejskich</u>				
wydatki majątkowe	0,00	197.903,00	174.000,00	87,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	197.903,00	174.000,00	87,9
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 197.903,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 174.000,00				
Stopień realizacji: 87,92 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano zakupów urządzeń gastronomicznych: zmywarki, patelnie elektryczne, kuchenki gazowe, lodówki, zamrażalki, obieraczki, szatkownice.				
<u>2194581 - Modernizacja wężła ciepłego w Przedszkolu Miejskim nr 50 - ul. Bojowników Getta Warszawskiego 14</u>				
wydatki majątkowe	0,00	109.731,00	109.731,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	109.731,00	109.731,00	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 109.731,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 109.731,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano dostosowania pomieszczeń i instalacji odbiorczej do nowego wężła ciepłego.				
<u>2194591 - Modernizacja wężła ciepłego w Przedszkolu Miejskim nr 72 - ul. Unicka 4</u>				
wydatki majątkowe	0,00	31.340,00	31.340,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	31.340,00	31.340,00	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 31.340,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 31.340,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2194601 - Modernizacja wężła ciepłego w Przedszkolu Miejskim nr 176 - ul. Blacharska 21</u>				
wydatki majątkowe	0,00	24.546,00	24.544,65	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	24.546,00	24.544,65	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 24.546,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 24.544,65				
Stopień realizacji: 99,99 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano dostosowania pomieszczeń i instalacji odbiorczej do nowego wężła ciepłego.				
<u>2194661 - Miasto kamienic - rewitalizacja kwartałów - Przedszkole Miejskie nr 8 - ul. Zielona 21</u>				
wydatki majątkowe	0,00	1.526.294,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	1.526.294,00	0,00	0,0

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 1.526.294,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku tytułu prawnego do nieruchomości. Skarb Państwa nie wyraził zgody na dysponowanie nieruchomością w celu przeprowadzenia prac budowlanych.				
<u>2194671 - Miasto kamienic - rewitalizacja kwartałów - Przedszkole Miejskie nr 23 - ul. Żeromskiego 105</u>				
wydatki majątkowe	0,00	1.384.583,00	1.292.672,15	93,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	1.384.583,00	1.292.672,15	93,4
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 1.384.583,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.292.672,15 Stopień realizacji: 93,36 %				
Zadanie w trakcie realizacji. Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 430.922 zł, które zgodnie z Uchwałą Nr III/38/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r., nie wygasają z upływem roku budżetowego.				
<u>2194681 - Miasto kamienic - rewitalizacja kwartałów - Przedszkole Miejskie nr 54 - ul. Wólczańska 33</u>				
wydatki majątkowe	0,00	263.064,00	227.953,99	86,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	263.064,00	227.953,99	86,7
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 263.064,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 227.953,99 Stopień realizacji: 86,65 %				
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2194691 - Miasto kamienic - rewitalizacja kwartałów - Przedszkole Miejskie nr 58 - Pl. Komuny Paryskiej 2</u>				
wydatki majątkowe	0,00	493.907,00	406.050,49	82,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	493.907,00	406.050,49	82,2
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 493.907,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 406.050,49 Stopień realizacji: 82,21 %				
Zadanie w trakcie realizacji. Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 101.114 zł, które zgodnie z Uchwałą Nr III/38/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r., nie wygasają z upływem roku budżetowego.				
<u>2194701 - Miasto kamienic - rewitalizacja kwartałów - Przedszkole Miejskie nr 75 - al. Kościuszki 81</u>				
wydatki majątkowe	0,00	478.061,00	411.642,00	86,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	478.061,00	411.642,00	86,1
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 478.061,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 411.642,00 Stopień realizacji: 86,11 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę. Wykonano renowację elewacji.				
<u>2194711 - Miasto kamienic - rewitalizacja kwartałów - Przedszkole Miejskie nr 199 - ul. Łąkowa 13</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	0,00	506.388,00	428.301,53	84,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	506.388,00	428.301,53	84,6
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 506.388,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 428.301,53				
Stożenie realizacji: 84,58 %				
Zadanie w trakcie realizacji. Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 158.141 zł, które zgodnie z Uchwałą Nr III/38/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r., nie wygasają z upływem roku budżetowego.				
<u>2194721 - Miasto kamienic - rewitalizacja kwartałów - Przedszkole Miejskie nr 208 - ul. Gdańska 84</u>				
wydatki majątkowe	0,00	760.109,00	760.108,99	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	760.109,00	760.108,99	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 760.109,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 760.108,99				
Stożenie realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2194731 - Zakup zmywarki do mycia naczyń dla Przedszkola Miejskiego nr 152 - ul. Retkińska 78</u>				
wydatki majątkowe	0,00	4.800,00	4.800,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	4.800,00	4.800,00	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 4.800,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.800,00				
Stożenie realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2194761 - Wymiana okien w Przedszkolu Miejskim nr 117 - ul. Kadłubka 38</u>				
wydatki majątkowe	0,00	26.102,00	26.102,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	26.102,00	26.102,00	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 26.102,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 26.102,00				
Stożenie realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2194771 - Modernizacja dachu w Przedszkolu Miejskim nr 114 - ul. Starosikawska 18</u>				
wydatki majątkowe	0,00	26.500,00	26.499,99	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	26.500,00	26.499,99	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 26.500,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 26.499,99				
Stożenie realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2194781 - Doprowadzenie do należytego stanu techniczno - sanitarnego pomieszczenia kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 175 - ul. Ćwiklińskiej 9</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: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 150.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 150.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Wymieniono okładziny ścienne i podłogowe, instalację elektryczną, oświetleniową i hydrauliczną, pomalowano ściany w pomieszczeniach kuchennych.				
<u>2194991 - Zakup obieraczki do ziemniaków dla Przedszkola Miejskiego nr 163 - ul. Czernika 1/3</u>				
wydatki majątkowe	0,00	7.300,00	7.298,82	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	7.300,00	7.298,82	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 7.300,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.298,82 Stopień realizacji: 99,98 %				
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2195041 - Budowa ścianki działowej w Przedszkolu Miejskim nr 206 - ul. Lermontowa 7</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: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 5.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Zamontowano ścianki działowe w celu dostosowania pomieszczeń dla dodatkowej grupy przedszkolnej.				
<u>2195471 - Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 154 - ul. Przetajowa 21 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	0,00	15.000,00	14.699,00	98,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	15.000,00	14.699,00	98,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 15.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 14.699,00 Stopień realizacji: 97,99 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano zakupu i montażu dodatkowego wyposażenia placu zabaw. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Karolew - Retkinia Wschód.				
<u>2195481 - Doposażenie przebudowy ogrodzenia przy Przedszkolu Miejskim nr 112 - ul. Wileńska 20 a - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	0,00	20.000,00	19.982,00	99,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	20.000,00	19.982,00	99,9
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 20.000,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Nakłady poniesione od początku realizacji: 19.982,00 Stopień realizacji: 99,91 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Karolew- Retkinia Wschód.				
<u>2195811 - Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego budynku Przedszkola Miejskiego nr 202 - ul. Sędziowska 8/10</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: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 5.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2201631 - Wymiana okien w budynku Przedszkola Miejskiego nr 124 - ul. Cieszyńska 16</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: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 6.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane.				
80110 - Gimnazja				
wydatki majątkowe	2.090.000,00	2.705.556,00	2.456.102,59	90,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.090.000,00	2.705.556,00	2.456.102,59	90,8
Gmina				
<u>2183381 - Modernizacja boiska szkolnego w Publicznym Gimnazjum nr 5 - ul. Sienkiewicza 117 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 120.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 120.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano nawierzchnię syntetyczną na boisku. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Katedralna.				
<u>2183451 - Drugi etap adaptacji sali na poddaszu Publicznego Gimnazjum nr 15 - ul. Sowińskiego 50/56 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 10.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 10.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano kolejne prace adaptacyjne poddasza. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Julianów - Marysin - Rogi.				
<u>2183601 - Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku Gimnazjum Publicznego nr 1 - ul. Sterlinga 24</u>				
wydatki majątkowe	0,00	40.000,00	39.852,00	99,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	40.000,00	39.852,00	99,6
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 40.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 39.852,00 Stożenie realizacji: 99,63 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Wymieniono drzwi wewnętrzne do sal.				
<u>2183661 - Doposażenie bazy sportowej szkoły - PG 44 przy ul. Deotymy 1 - budżet obywatelski (B)</u>				
wydatki majątkowe	0,00	20.000,00	20.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	20.000,00	20.000,00	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 20.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 20.000,00 Stożenie realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2183671 - Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy PG 24. Lokalizacja - ul. Żeromskiego 26 - budżet obywatelski (B)</u>				
wydatki majątkowe	0,00	861.000,00	709.591,67	82,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	861.000,00	709.591,67	82,4
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 861.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 709.591,67 Stożenie realizacji: 82,41 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Prace dotyczyły budowy boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej dla gier w piłkę koszykową, siatkową i ręczną oraz budowy bieżni i skoczni w dal.				
<u>2190981 - Modernizacja budynku Gimnazjum nr 41 ul. Bohdanowicza 11, w tym modernizacja sali gimnastycznej, szkolnych sanitariatów oraz ogrodzenia</u>				
wydatki majątkowe	280.000,00	280.000,00	275.083,51	98,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	280.000,00	280.000,00	275.083,51	98,2
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 280.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 275.083,51 Stożenie realizacji: 98,24 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Prace dotyczyły modernizacji sanitariatów w zakresie wymiany okładzin ściennych i podłogowych, armatury i osprzętu oraz modernizacji ogrodzenia.				
<u>2191041 - Modernizacja ogrodzenia terenu Publicznego Gimnazjum nr 33 - ul. Janosika 136</u>				
wydatki majątkowe	330.000,00	330.000,00	319.930,92	96,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
	330.000,00	330.000,00	319.930,92	96,9
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 330.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 319.930,92				
Stopień realizacji: 96,95 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Prace objęły m.in. rozbiórkę starej komórki murowanej stojącej w linii ogrodzenia z wykorzystaniem jej tylnej ściany murowanej, jako fragmentu ogrodzenia.				
<u>2191061 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Publicznym nr 7, ul. Rojna 33</u>				
wydatki majątkowe	850.000,00	850.000,00	767.247,65	90,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	850.000,00	850.000,00	767.247,65	90,3
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 850.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 767.247,65				
Stopień realizacji: 90,26 %				
Zadanie w trakcie realizacji. Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 620.783 zł, które zgodnie z Uchwałą Nr III/38/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r., nie wygasają z upływem roku budżetowego.				
<u>2191071 - Modernizacja węzłów sanitarnych w Przedszkolu Publicznym nr 214 przy ul. Batalionów Chłopskich 21</u>				
wydatki majątkowe	500.000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	500.000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 500.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane w rozdz. 80104 - Przedszkola.				
<u>2194361 - Doprowadzenie ciepłej wody w łazienkach damskich w Publicznym Gimnazjum nr 40 - ul. Kaliska 25/27</u>				
wydatki majątkowe	0,00	19.608,00	19.608,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	19.608,00	19.608,00	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 19.608,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 19.608,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano instalację wodną doprowadzającą ciepłą wodę do sanitariatu.				
<u>2194441 - Modernizacja małej sali gimnastycznej w Gimnazjum Publicznym nr 19 - ul. Wapienna 17</u>				
wydatki majątkowe	0,00	9.950,00	9.794,01	98,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	9.950,00	9.794,01	98,4
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 9.950,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 9.794,01				
Stopień realizacji: 98,43 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Wymieniono tynki wewnętrzne w małej sali gimnastycznej.				
<u>2194491 - Modernizacja węzła ciepłego w Publicznym Gimnazjum nr 44 - ul. Deotymy 1</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	0,00	53.421,00	53.421,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	53.421,00	53.421,00	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 53.421,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 53.421,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Dostosowano pomieszczenia do potrzeb nowego węzła ciepłego.				
<u>2194501 - Modernizacja węzła ciepłego w Publicznym Gimnazjum nr 46 - ul. Krochmalna 15</u>				
wydatki majątkowe	0,00	28.494,00	28.492,54	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	28.494,00	28.492,54	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 28.494,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 28.492,54				
Stopień realizacji: 99,99 %				
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2194641 - Modernizacja węzła ciepłego w Publicznym Gimnazjum nr 31 - ul. Roweckiego 1</u>				
wydatki majątkowe	0,00	30.709,00	30.707,29	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	30.709,00	30.707,29	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 30.709,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 30.707,29				
Stopień realizacji: 99,99 %				
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2195461 - Modernizacja boiska szkolnego w Gimnazjum nr 15 - ul. Sienkiewicza 117 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	0,00	44.000,00	44.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	44.000,00	44.000,00	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 44.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 44.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Katedralna.				
<u>2195521 - Wykonanie bieżni do skoku w Publicznym Gimnazjum nr 18 - ul. Mostowskiego 23/27</u>				
wydatki majątkowe	0,00	4.374,00	4.374,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	4.374,00	4.374,00	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 4.374,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.374,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty - Doły.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2195821 - Modernizacja monitoringu w Publicznym Gimnazjum nr 12 - ul. Ks. Brzóska 23</u>				
wydatki majątkowe	0,00	4.000,00	4.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	4.000,00	4.000,00	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 4.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane.				
80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				
wydatki majątkowe	0,00	1.138.352,00	1.048.918,49	92,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	1.138.352,00	1.048.918,49	92,1
Powiat				
<u>2183202 - Miasto kamienic - rewitalizacja kwartałów - Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół - ul. Kopernika 36</u>				
wydatki majątkowe	0,00	1.138.352,00	1.048.918,49	92,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	1.138.352,00	1.048.918,49	92,1
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 1.138.352,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.048.918,49				
Stopień realizacji: 92,14 %				
Zadanie w trakcie realizacji. Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 665.122 zł, które zgodnie z Uchwałą Nr III/38/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r., nie wygasają z upływem roku budżetowego.				
80120 - Licea ogólnokształcące				
wydatki majątkowe	181.730,00	811.118,00	804.013,21	99,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	181.730,00	811.118,00	804.013,21	99,1
Powiat				
<u>2183012 - Budowa skoczni, ogrodzenia bieżni i sceny amfiteatru w kompleksie sportowym Widzewska Górka w rejonie szkół ZSO nr 8 przy ul. Czernika 1/3 i SP nr 199 przy ul. Elsnera 8. - algorytm i konkurs</u>				
wydatki majątkowe	181.730,00	200.000,00	199.999,99	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	181.730,00	200.000,00	199.999,99	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 200.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 199.999,99				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Widzew Wschód.				
<u>2183152 - Zagospodarowanie terenów biologicznie czynnych, uzupełnienie brakujących urządzeń rekreacyjno-sportowych, wybudowanie zaplecza szatni i sanitariatów do obsługi funkcjonujących boisk sportowych, zakup i montaż kamer wizyjnych na terenie działek</u>				
wydatki majątkowe	0,00	458.770,00	458.770,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	458.770,00	458.770,00	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Projektowana wartość zadania: 458.770,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 458.770,00 Stożenie realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane przez Zespól Szkół Ogólnokształcących nr 1 w zakresie budowy zaplecza szatniowego oraz zakupu i montażu dodatkowego wyposażenia sportowego i monitoringu.				
<u>2183172 - Modernizacja węzła ciepłego w XXIII Liceum Ogólnokształcącym - ul. Piłsudskiego 159</u>				
wydatki majątkowe	0,00	53.353,00	46.328,22	86,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	53.353,00	46.328,22	86,8
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 53.353,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 46.328,22 Stożenie realizacji: 86,83 %				
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2183212 - Modernizacja węzła ciepłego w XIII Liceum Ogólnokształcącym - ul. Zuli Pacanowskiej 4</u>				
wydatki majątkowe	0,00	68.995,00	68.995,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	68.995,00	68.995,00	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 68.995,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 68.995,00 Stożenie realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2183272 - Modernizacja ogrodzenia boisk ORLIK przy XVIII Liceum Ogólnokształcącym - ul. Perła 11</u>				
wydatki majątkowe	0,00	30.000,00	29.920,00	99,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	30.000,00	29.920,00	99,7
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 30.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 29.920,00 Stożenie realizacji: 99,73 %				
Zadanie zostało zrealizowane.				
80130 - Szkoły zawodowe				
wydatki majątkowe	1.300.000,00	1.472.901,00	1.382.112,88	93,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.300.000,00	1.472.901,00	1.382.112,88	93,8
Powiat				
<u>2183052 - Otwarte wielofunkcyjne boiska dla mieszkańców przy Zespole Szkół Gastronomicznych - ul. Sienkiewicza 88 - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	1.300.000,00	1.267.500,00	1.176.714,91	92,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.300.000,00	1.267.500,00	1.176.714,91	92,8
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 1.267.500,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.176.714,91				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Stożek realizacji: 92,84 %				
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2183142 - Modernizacja węzła ciepłego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 - al. Politechniki 38</u>				
wydatki majątkowe	0,00	33.033,00	33.032,49	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	33.033,00	33.032,49	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 33.033,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 33.032,49				
Stożek realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2183222 - Modernizacja węzła ciepłego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 - ul. Żeromskiego 115</u>				
wydatki majątkowe	0,00	172.368,00	172.365,48	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	172.368,00	172.365,48	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 172.368,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 172.365,48				
Stożek realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane.				
80134 - Szkoły zawodowe specjalne				
wydatki majątkowe	0,00	15.145,00	15.145,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	15.145,00	15.145,00	100,0
Powiat				
<u>2183112 - Modernizacja pomieszczeń kuchni w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 - al. Dywizji 16/18</u>				
wydatki majątkowe	0,00	15.145,00	15.145,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	15.145,00	15.145,00	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 15.145,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 15.145,00				
Stożek realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane.				
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne				
wydatki majątkowe	0,00	144.878,00	132.600,00	91,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	144.878,00	132.600,00	91,5
Gmina				
<u>2194571 - Zakupy inwestycyjne dla potrzeb żywienia w stołówkach szkolnych</u>				
wydatki majątkowe	0,00	132.778,00	120.500,00	90,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	132.778,00	120.500,00	90,8
Okres realizacji: 2014 - 2014				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Projektowana wartość zadania: 132.778,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 120.500,00

Stopień realizacji: 90,75 %

Zadanie zostało zrealizowane. Zakupy dotyczyły urządzeń gastronomicznych do placówek oświatowych.

Powiat

2183162 - Zakupy inwestycyjne dla potrzeb żywienia w stołówkach szkolnych

wydatki majątkowe	0,00	12.100,00	12.100,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	12.100,00	12.100,00	100,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 12.100,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 12.100,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Zakupy dotyczyły urządzeń gastronomicznych do placówek oświatowych.

80195 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	678.770,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	678.770,00	0,00	0,00	X

Gmina

2190861 - 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

wydatki majątkowe	220.000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	220.000,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 220.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej o nr 2188631.

2190941 - Zagospodarowanie terenów biologicznie czynnych, uzupełnienie brakujących urządzeń rekreacyjno-sportowych, zakup i montaż zaplecza szatni i sanitariatów do obsługi funkcjonujących boisk sportowych, zakup i montaż kamer wizyjnych na terenie działek nr

wydatki majątkowe	458.770,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	458.770,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 458.770,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie realizowane w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

wydatki majątkowe	1.509.000,00	2.091.140,00	1.904.897,78	91,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.509.000,00	2.091.140,00	1.904.897,78	91,1

85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

wydatki majątkowe	9.000,00	40.210,00	34.910,00	86,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	9.000,00	40.210,00	34.910,00	86,8

Powiat

2182992 - Wyposażenie siłowni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 6 - ul. Dziewanny 24 - algorytm

wydatki majątkowe	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 9.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 9.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Julianów - Marysin - Rogi.

2183232 - Modernizacja węzła ciepłego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 3 - ul. Tkacka 34/36

wydatki majątkowe	0,00	31.210,00	25.910,00	83,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	31.210,00	25.910,00	83,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 31.210,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 25.910,00

Stopień realizacji: 83,02 %

Zadanie zostało zrealizowane.

85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

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

Powiat

2183392 - Dostosowanie nieruchomości przy ul. Dowborczyków 5 do potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3

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

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 200.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 200.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Dostosowano pomieszczenia adoptowane po administracji zasobów komunalnych dla potrzeb poradni.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego				
wydatki majątkowe	1.500.000,00	1.530.930,00	1.350.662,00	88,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.500.000,00	1.530.930,00	1.350.662,00	88,2
Powiat				
<u>2183402 - Doposażenie sali widowiskowo - kinowej Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 w Łodzi - ul. Sopocka 3/5 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	0,00	10.930,00	10.930,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	10.930,00	10.930,00	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 10.930,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 10.930,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono sprzęt multimedialny. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Rokicie.				
<u>2190892 - Modernizacja budynku Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 przy ul. Sopockiej 3/5 z uwzględnieniem modernizacji Motodromu przy ul. Parkowej 1</u>				
wydatki majątkowe	1.500.000,00	1.500.000,00	1.319.732,00	88,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.500.000,00	1.500.000,00	1.319.732,00	88,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 1.500.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.319.732,00				
Stopień realizacji: 87,98 %				
Zadanie w trakcie realizacji. Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 1.282.832 zł, które zgodnie z Uchwałą Nr III/38/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r., nie wygasają z upływem roku budżetowego.				
<u>2195512 - Doposażenie placu zabaw dla dzieci uczęszczających do Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	0,00	20.000,00	20.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	20.000,00	20.000,00	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 20.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 20.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Rokicie.				
85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze				
wydatki majątkowe	0,00	70.000,00	69.325,78	99,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	70.000,00	69.325,78	99,0
Powiat				
<u>2183092 - Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 1 - ul. Częstochowska 36</u>				
wydatki majątkowe	0,00	30.000,00	29.998,03	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	30.000,00	29.998,03	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Projektowana wartość zadania: 30.000,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 29.998,03
 Stopień realizacji: 99,99 %

Zadanie zostało zrealizowane.

2183132 - Wykonanie opaski odwadniającej budynek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 1 - ul. Częstochowska 36

wydatki majątkowe	0,00	40.000,00	39.327,75	98,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	40.000,00	39.327,75	98,3

Okres realizacji: 2014 - 2014
 Projektowana wartość zadania: 40.000,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 39.327,75
 Stopień realizacji: 98,32 %

Zadanie zostało zrealizowane.

85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

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

Powiat

2183252 - Kontynuacja modernizacji Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 4 w Łodzi, ul. Łucji 12/16

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

Okres realizacji: 2014 - 2014
 Projektowana wartość zadania: 250.000,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 250.000,00
 Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Gospodarki Komunalnej				
wydatki majątkowe	14.668.922,00	23.420.365,00	17.855.415,53	76,2
WPF	2.026.903,00	3.912.153,00	2.957.555,47	75,6
pozostałe	12.642.019,00	19.508.212,00	14.897.860,06	76,4

400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

wydatki majątkowe	10.020.179,00	16.802.284,00	13.221.531,38	78,7
WPF	0,00	1.749.250,00	1.749.250,00	100,0
pozostałe	10.020.179,00	15.053.034,00	11.472.281,38	76,2

40095 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	10.020.179,00	16.802.284,00	13.221.531,38	78,7
WPF	0,00	1.749.250,00	1.749.250,00	100,0
pozostałe	10.020.179,00	15.053.034,00	11.472.281,38	76,2

Gmina

2176711 - Termomodernizacja oświatowych obiektów gminnych

wydatki majątkowe	10.000.000,00	13.226.907,00	10.063.971,88	76,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	10.000.000,00	13.226.907,00	10.063.971,88	76,1

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 13.226.907,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 10.063.971,88

Stopień realizacji: 76,09 %

W ramach realizacji zadania zrealizowano roboty budowlane polegające na termomodernizacji SP 152, SP 169, SP 41, ZSP 17, PG 31, PG 38, PG 41. Dla zadania pozyskano środki z WFOŚiGW w ramach dotacji i pożyczki w wysokości odpowiednio 3 474 918 zł oraz 3 474 918 zł.

Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 1 431 116 zł, które zgodnie z Uchwałą Nr III/38/2014 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014r., nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2176731 - Zakup i montaż przenośnego kotła olejowego wraz ze zbiornikiem na olej - algorytm

wydatki majątkowe	20.179,00	25.827,00	25.812,00	99,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	20.179,00	25.827,00	25.812,00	99,9

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 25.827,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 25.812,00

Stopień realizacji: 99,94 %

W ramach zadania dostarczono i zamontowano w siedzibie Rady Osiedla Nr 33 Olechów przy ul. Dyspozytorskiej 3 w Łodzi, przenośny kocioł olejowy wraz ze zbiornikiem na olej. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Nr 33.

2188641 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Malczewskiego 37/47 wraz z modernizacją pływalni

wydatki majątkowe	0,00	1.749.250,00	1.749.250,00	100,0
WPF	0,00	1.749.250,00	1.749.250,00	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2014 - 2015

Projektowana wartość zadania: 7.349.250,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.749.250,00

Stopień realizacji: 23,80 %

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

W ramach realizacji zadania wykonano scalenie dokumentacji remontu basenu i termomodernizacji szkoły. Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 1.719.730 zł, które zgodnie z uchwałą Nr III/38/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r., nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2188651 - Termomodernizacja budynku Miejskiej Przychodni "Tatrzańska" w Łodzi, przy ul. Tatrzańskiej 109 - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	0,00	1.131.000,00	824.747,50	72,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	1.131.000,00	824.747,50	72,9

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 1.131.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 824.747,50

Stopień realizacji: 72,92 %

W ramach realizacji zadania wykonano program funkcjonalno-użytkowy termomodernizacji Miejskiej Przychodni Tatrzańska oraz roboty budowlane w formule zaprojektuj - wybuduj wraz z nadzorem inwestorskim. Dla zadania pozyskano środki z WFOŚiGW w ramach dotacji i pożyczki w wysokości odpowiednio 197.562 zł oraz 197.562 zł. Zadanie zakończone.

2188731 - Przebudowa, rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkolnego na przedszkole i budowa urządzeń budowlanych, zlokalizowanego przy ul. Jugosłowiańskiej 2 - termomodernizacja

wydatki majątkowe	0,00	539.300,00	539.300,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	539.300,00	539.300,00	100,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 539.300,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 539.300,00

Stopień realizacji: 100,00 %

W ramach zadania wykonano roboty budowlane obejmujące: rozbudowę, przebudowę budynku szkoły, termomodernizację budynku wraz z wykonaniem instalacji: c.o. wod-kan, elektrycznej, przyłączeniem kanalizacji sanitarnej i zagospodarowaniem terenu.

2188781 - Termomodernizacja budynku Miejskiej Przychodni "Widzew" w Łodzi, przy al. Piłsudskiego 157

wydatki majątkowe	0,00	130.000,00	18.450,00	14,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	130.000,00	18.450,00	14,2

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 130.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 18.450,00

Stopień realizacji: 14,19 %

Wykonano dokumentację projektową na termomodernizację budynku przychodni. Zadanie będzie realizowane w 2015 r.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki majątkowe	4.648.743,00	6.618.081,00	4.633.884,15	70,0
WPF	2.026.903,00	2.162.903,00	1.208.305,47	55,9
pozostałe	2.621.840,00	4.455.178,00	3.425.578,68	76,9

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

wydatki majątkowe	0,00	86.000,00	69.559,40	80,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	86.000,00	69.559,40	80,9

Gmina

2197171 - Oczyszczanie ścieków w Łodzi, faza I

wydatki majątkowe	0,00	86.000,00	69.559,40	80,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	86.000,00	69.559,40	80,9

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 86.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 69.559,40

Stopień realizacji: 80,88 %

Wydatkowana kwota stanowi rozliczenie końcowe z firmą HALCROW. Firma ta opracowywała Master Plan - dokument wymagany przez Komisję Europejską, związany z Projektem "Oczyszczanie ścieków w Łodzi". Zgodnie z umową, firma otrzymała ostatnią płatność po zatwierdzeniu Master Planu przez KE.

90002 - Gospodarka odpadami

wydatki majątkowe	726.903,00	592.903,00	48.965,00	8,3
WPF	726.903,00	592.903,00	48.965,00	8,3
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Gmina

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

wydatki majątkowe	200.000,00	66.000,00	48.965,00	74,2
WPF	200.000,00	66.000,00	48.965,00	74,2
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2008 - 2017

Projektowana wartość zadania: 841.644.861,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.998.962,00

Stopień realizacji: 0,48 %

Zadanie dotyczy budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów. W 2014 r. poniesiono wydatki związane z utrzymaniem terenu przewidzianego pod realizację przedsięwzięcia: wieczyste użytkowanie gruntu i podatek od nieruchomości.

2176321 - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

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

Okres realizacji: 2013 - 2016

Projektowana wartość zadania: 1.412.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 199.750,13

Stopień realizacji: 14,15 %

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Trwa proces likwidacji stacji zlewnej w celu przejścia przez Wydział gruntów pod projektowaną inwestycję od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. Umowa na dokumentację projektową PSZOK przy ul. Finansowej w miejscu dawnej stacji zlewnej została podpisana. Przedłużające się procedury uzyskania decyzji uwarunkowań środowiskowych spowodowały, że płatność przesunięto na 2015 r.

2176651 - Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II - etap przygotowawczy

wydatki majątkowe	476.903,00	476.903,00	0,00	0,0
WPF	476.903,00	476.903,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2009 - 2015

Projektowana wartość zadania: 13.107.075,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.818.706,40

Stopień realizacji: 21,51 %

Brak wykonania na zadaniu w 2014 r. związany jest z przedłużającym się procesem podejmowania decyzji co do sposobu realizacji inwestycji.

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

wydatki majątkowe	25.000,00	65.000,00	63.805,70	98,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	25.000,00	65.000,00	63.805,70	98,2

Gmina

2176701 - Budowa oświetlenia skweru przy ul. Urzędniczej - algorytm

wydatki majątkowe	25.000,00	25.000,00	24.946,30	99,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	25.000,00	25.000,00	24.946,30	99,8

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 25.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 24.946,30

Stopień realizacji: 99,79 %

W ramach zadania wykonano roboty budowlane obejmujące oświetlenie skweru (montaż 4 słupów wraz z ułożeniem linii kablowej oświetlenia).

Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty-Centrum.

2188771 - Instalacja oświetlenia na terenie skweru przy ul. Harnama 7

wydatki majątkowe	0,00	40.000,00	38.859,40	97,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	40.000,00	38.859,40	97,1

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 40.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 38.859,40

Stopień realizacji: 97,15 %

Zadanie w ramach inicjatywy lokalnej. Wykonano dokumentację projektową oraz roboty budowlane obejmujące oświetlenie skweru (montaż 3 słupów wraz z ułożeniem linii kablowej oświetlenia).

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
90095 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	3.896.840,00	5.874.178,00	4.451.554,05	75,8
WPF	1.300.000,00	1.570.000,00	1.159.340,47	73,8
pozostałe	2.596.840,00	4.304.178,00	3.292.213,58	76,5
Gmina				
<u>2176781 - Budowa i wyposażenie placu zabaw dla dzieci oraz miejsc integracji i spotkań dla mieszkańców osiedla na terenie przy ul. Moskule 90 - algorytm i konkurs</u>				
wydatki majątkowe	242.300,00	207.184,00	172.695,66	83,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	242.300,00	207.184,00	172.695,66	83,4
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 207.184,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 172.695,66				
Stopień realizacji: 83,35 %				
Dokonano zamiany działki i dostosowano dokumentację techniczną do nowej lokalizacji. W grudniu rozpoczęto budowę terenu rekreacyjno-sportowego. Zakupiono zabawki oraz rozpoczęto budowę ogrodzenia. Kontynuacja zadania nastąpi w 2015 r. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Wzniesień Łódzkich.				
<u>2176791 - Budowa parkingu dla samochodów osobowych i autobusów przy ul. Karpia 29-65 - algorytm i konkurs</u>				
wydatki majątkowe	500.000,00	565.000,00	364.924,00	64,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	500.000,00	565.000,00	364.924,00	64,6
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 565.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 364.924,00				
Stopień realizacji: 64,59 %				
Zakończono budowę I etapu parkingu dla samochodów osobowych i autobusów. Oszczędności na zadaniu wyniknęły z rozstrzygniętego przetargu na realizację budowy. Złożona oferta była tańsza o 35% w stosunku do planowanych wydatków inwestycyjnych. II etap budowy parkingu zostanie zrealizowany w 2015 r. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Chojny-Dąbrowa.				
<u>2176801 - Budowa parkingu przy ul. Górnej i Okrzei - algorytm i konkurs</u>				
wydatki majątkowe	371.161,00	350.000,00	11.199,00	3,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	371.161,00	350.000,00	11.199,00	3,2
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 350.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 11.199,00				
Stopień realizacji: 3,20 %				
Z uwagi na trwające procedury związane z uprawomocnieniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, realizacja zadania inwestycyjnego w roku 2014 nie była możliwa do wykonania. Zadanie będzie kontynuowane w 2015 r." Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Koziny.				
<u>2176811 - Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Stokowskiej od istn. końcówki do ul. Junackiej wraz z utwardzeniem nawierzchni-algorytm</u>				
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: 2014 - 2014				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Projektowana wartość zadania: 48.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zaplanowane środki przeniesiono do Zarządu Dróg i Transportu na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji na rozbudowę ul. Beskidzkiej na odcinku od ul. Zjazdowej do ul. Marmurowej wraz z odwodnieniem oraz budową kanału deszczowego - algorytm". Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stoki.				
<u>2176831 - Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Brzezińskiej od ul. Pstrowskiego do ul. Marmurowej i do ul. Zjazdowej wraz z utwardzeniem ul. Beskidzkiej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	58.000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	58.000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 58.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zaplanowane środki zostały przeniesione na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji na budowę kanału deszczowego w ul. Marmurowej na odc. od ul. Beskidzkiej do ul. Brzezińskiej, w ul. Brzezińskiej na odc. od ul. Marmurowej do ul. Pstrowskiego - algorytm". Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stoki.				
<u>2176851 - Budowa parkingu dla cmentarza przy ulicy Poziomej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	60.000,00	60.000,00	59.336,50	98,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	60.000,00	60.000,00	59.336,50	98,9
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 60.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 59.336,50 Stopień realizacji: 98,89 %				
Wykonano I etap zadania, tj. odwodnienie parkingu. W 2015 r. będzie prowadzona budowa parkingu. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Ruda.				
<u>2176861 - Budowa placu zabaw przy ulicach Denna - Pienista - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	41.794,00	65.305,00	65.302,60	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	41.794,00	65.305,00	65.302,60	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 65.305,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 65.302,60 Stopień realizacji: 100,00 %				
Wykonano II etap budowy placu zabaw (wykonano fragment alejki z kostki betonowej oraz zamontowano 4 urządzenia do zabawy). W 2015 r. nastąpi zakończenie pozostałych prac, tj. budowa alejki z kostki betonowej, zamontowanie pozostałych urządzeń do zabawy." Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Lublinek-Pienista.				
<u>2176871 - Doposażenie placu zabaw przy ul. Rydla 7b - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	10.000,00	10.000,00	9.982,68	99,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	10.000,00	10.000,00	9.982,68	99,8
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 10.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 9.982,68				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Stopień realizacji: 99,83 %

Zadanie zostało realizowane. Zamontowano obudowę piaskownicy, naprawiono i pomalowano ogrodzenie, wykonano pole piaskowe. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Chojny Dąbrowa.

2176881 - Doposażenie placu zabaw, remont ogrodzenia, oświetlenia i innej infrastruktury technicznej oraz małej architektury przy ul. Beskidzkiej 172 - algorytm

wydatki majątkowe	45.336,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	45.336,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 45.336,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zgodnie z uchwałą Rady Osiedla środki finansowe przekazano na adaptację budynku przy ul. Beskidzkiej 172 do realizacji przez Wydział Budynków i Lokali w ramach wydatków bieżących. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Dolina Łódki.

2188311 - Wykonanie projektu wraz z wykonaniem chodnika po stronie południowej ciągu pieszo-jezdnego od ul. Tuszyńskiej do wjazdu przed blokiem przy ul. Rymanowskiej 5/7 - algorytm

wydatki majątkowe	20.000,00	20.000,00	19.991,40	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	20.000,00	20.000,00	19.991,40	100,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 20.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 19.991,40

Stopień realizacji: 99,96 %

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wykonano utwardzenie terenu. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Piastów-Kurak.

2188481 - Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi

wydatki majątkowe	300.000,00	870.000,00	814.246,82	93,6
WPF	300.000,00	870.000,00	814.246,82	93,6
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2013 - 2025

Projektowana wartość zadania: 4.018.073,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 814.246,82

Stopień realizacji: 20,26 %

Środki w ramach zadania wydatkowane na:

- odpłatne przyjmowanie urządzeń wod-kan. od osób które wybudowały je z własnych środków - 743.777 zł;
- budowa przyłącza wodociągowego do posesji gminnej, do Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi przy ul. Niciarnianej 41. - 70.365 zł;
- uzgodnienie w Zespole Uzgodnień Dokumentacji na podłączenie do miejskiej sieci wodociągowej źródła ulicznego przy ul. Moskuliki 2 w Łodzi - 105 zł.

2188521 - Plac zabaw dla dzieci - Małe Smulsko. Lokalizacja w obrębie P23: 103/13, 1756/5 - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	223.249,00	223.249,00	222.716,01	99,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	223.249,00	223.249,00	222.716,01	99,8

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 223.249,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 222.716,01

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Stopień realizacji: 99,76 %

Zakończono budowę placu zabaw i przekazano do eksploatacji. Po pozyskaniu w 2015 r. nowych środków inwestycyjnych dokończona zostanie budowa alejki z kostki betonowej oraz wykonane zostaną pozostałe nasadzenia zieleni.

2188531 - Skatepark na Widzewie przy Łasku Widzewskim. Lokalizacja - działki 29/38, 29/28 (teren w południowej części tzw. Lasu Widzewskiego) - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	850.000,00	850.000,00	812.792,33	95,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	850.000,00	850.000,00	812.792,33	95,6

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 850.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 812.792,33

Stopień realizacji: 95,62 %

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i stelaż pod tablicę informacyjną. Dokonano karczowania i wycinki drzew i krzewów na terenie skateparku, nasadzeń drzew (10 szt.) w Parku Osiedlowym między ul. Ziemowita i Dąbrówki.

Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 785.850 zł, które zgodnie z uchwałą Nr III/38/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r., nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2188541 - Park Osiedlowy. Lokalizacja - teren zielony między ul. Ziemowita i ul. Dąbrówki - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	127.000,00	127.000,00	127.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	127.000,00	127.000,00	127.000,00	100,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 127.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 127.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zakończono realizację wszystkich robót budowlanych: wykonano alejkę z kostki betonowej wraz z jej oświetleniem. W ramach nasadzeń zamiennych zrealizowano projekt zieleni urządzonej.

2188561 - System odwodnienia miasta

wydatki majątkowe	1.000.000,00	700.000,00	345.093,65	49,3
WPF	1.000.000,00	700.000,00	345.093,65	49,3
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2014 - 2015

Projektowana wartość zadania: 1.710.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 345.093,65

Stopień realizacji: 20,18 %

W ramach zadania planuje się wykonanie zbiornika retencyjnego na GOŚ ŁAM, który realizowany będzie zgodnie z "Programem Gospodarczym gospodarki wodno-ściekowej dla m. Łodzi do roku 2033", po uzyskaniu dofinansowania. Złożono wniosek do NFOŚiGW o dofinansowanie zadania w kwocie 5,2 mln zł. Wniosek został pozytywnie zweryfikowany przez WFOŚiGW i przesłany do kolejnej jednostki opiniującej NFOŚiGW.

W ramach zadania sfinansowano zakup sieci kanalizacji deszczowej o długości 720 m, wybudowanej w ul. Cedry, przez inwestora prywatnego.

2188601 - Mały uśmiech Łodzi - poprawa i budowa infrastruktury placów zabaw na terenie dzielnicy Bałuty - tereny zielone Bałut - budżet obywatelski (B)

wydatki majątkowe	0,00	576.000,00	560.597,00	97,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	576.000,00	560.597,00	97,3

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 576.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 560.597,00				
Stopień realizacji: 97,33 %				
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową z terminem realizacji 16.01.2015. Opóźnienie wykonania robót budowlanych wynika z prowadzonej procedury przetargowej. Wykonawca robót budowlanych wyłoniony został po drugim przetargu nieograniczonym.				
Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 553.097 zł, które zgodnie z uchwałą Nr III/38/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r., nie wygasają z upływem roku budżetowego.				
<u>2188611 - Rajski skwer - powróćmy do natury, małe skwery pomiędzy blokami mieszkalnymi - budżet obywatelski (B)</u>				
wydatki majątkowe	0,00	119.260,00	119.260,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	119.260,00	119.260,00	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 119.260,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 119.260,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Opóźnienie wykonania robót budowlanych wynika z niewywiązania się firmy z terminu realizacji umowy.				
Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 106.260 zł, które zgodnie z uchwałą Nr III/38/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r., nie wygasają z upływem roku budżetowego.				
<u>2188621 - Oświetlenie zabytkowego budynku SP 1 i PG 1, ul. Sterlinga 24 - budżet obywatelski (B)</u>				
wydatki majątkowe	0,00	180.000,00	177.685,80	98,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	180.000,00	177.685,80	98,7
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 180.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 177.685,80				
Stopień realizacji: 98,71 %				
W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz roboty budowlane obejmujące oświetlenie zabytkowego budynku szkolnego przy ul. Sterlinga 24.				
<u>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</u>				
wydatki majątkowe	0,00	220.000,00	2.324,70	1,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	220.000,00	2.324,70	1,1
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 220.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.324,70				
Stopień realizacji: 1,06 %				
Wykonano projekt budowlany na przebudowę placu zabaw. Zadanie będzie realizowane w 2015 r.				
<u>2188661 - Zagospodarowanie terenu wzdłuż bloku przy ul. Gojawiczyńskiej 17A (utwardzenie podjazdu dla karetek i służb komunalnych oraz zagospodarowanie zielenią)</u>				
wydatki majątkowe	0,00	73.948,00	72.146,88	97,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	73.948,00	72.146,88	97,6
Okres realizacji: 2014 - 2014				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Projektowana wartość zadania: 73.948,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 72.146,88
 Stopień realizacji: 97,56 %

Zakończono I etap budowy podjazdu dla karetek w ramach przyznanych środków inwestycyjnych, wykonano 220 m2 podjazdu z kostki betonowej. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Chojny-Dąbrowa.

2188671 - Opracowanie dokumentacji budowy drogi wewnętrznej dojazdowej przy ul. Podgórznej 40

wydatki majątkowe	0,00	14.000,00	6.765,00	48,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	14.000,00	6.765,00	48,3

Okres realizacji: 2014 - 2014
 Projektowana wartość zadania: 14.000,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.765,00
 Stopień realizacji: 48,32 %

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zaplanowany zakres rzeczowy zadania na 2014 r. został w pełni zrealizowany. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Chojny-Dąbrowa.

2188681 - Urządzenie ścieżki pieszej pomiędzy ul. Prusa i ul. Piekarską w Łodzi - kontynuacja

wydatki majątkowe	0,00	4.908,00	4.907,70	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	4.908,00	4.907,70	100,0

Okres realizacji: 2014 - 2014
 Projektowana wartość zadania: 4.908,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.907,70
 Stopień realizacji: 99,99 %

Zadanie zostało zrealizowane. Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Bałuty-Centrum.

2188691 - Opracowanie dokumentacji technicznej placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Zwrotnikowej 2 w Łodzi - algorytm

wydatki majątkowe	0,00	11.070,00	11.070,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	11.070,00	11.070,00	100,0

Okres realizacji: 2014 - 2014
 Projektowana wartość zadania: 11.070,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 11.070,00
 Stopień realizacji: 100,00 %

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę placu rekreacyjno-sportowego. Realizacja zadania nastąpi w 2015 r. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Rokicie.

2188701 - Przebudowa fontanny przy ul. Tybury 2

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: 2014 - 2014
 Projektowana wartość zadania: 100.000,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
 Stopień realizacji: 0,00 %

Wykonano oszacowanie wartości i możliwości wykonania ekspertyzy przebudowy. Stan techniczny fontanny, wymaga

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

budowy nowej. Szacunkowe koszty budowy ok. 400 000 zł, przekraczają zgłoszone środki w ramach inicjatywy lokalnej.

2188711 - Dopuszczenie terenu Osiedla przy ul. Nurta-Kaszyńskiego w urządzenia siłowni zewnętrznej

wydatki majątkowe	0,00	5.500,00	5.498,10	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	5.500,00	5.498,10	100,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 5.500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.498,10

Stożenie realizacji: 99,97 %

Zakupiono i zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej na terenie osiedla przy ul. Nurta-Kaszyńskiego. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Zarzew.

2188751 - Urządzenie ścieżki pieszej oraz doposażenie Obiektu Rekreacyjno-Sportowego "Karolek" w tablice informacyjne

wydatki majątkowe	0,00	5.000,00	4.993,80	99,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	5.000,00	4.993,80	99,9

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 5.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.993,80

Stożenie realizacji: 99,88 %

Wykonano ścieżkę pieszą i doposażono teren obiektu w dwie tablice informacyjne. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Karolew - Retkinia Wschód.

2188761 - Dopuszczenie placu zabaw przy ul. Tybury 9/11

wydatki majątkowe	0,00	15.092,00	14.291,37	94,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	15.092,00	14.291,37	94,7

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 15.092,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 14.291,37

Stożenie realizacji: 94,70 %

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Dopuszczone plac zabaw w urządzenia zabawowe. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty-Centrum.

2188791 - Program "Zielone Podwórka"

wydatki majątkowe	0,00	407.930,00	389.119,59	95,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	407.930,00	389.119,59	95,4

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 407.930,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 389.119,59

Stożenie realizacji: 95,39 %

Zrealizowano zagospodarowanie 8 podwórek: Marynarska 11/17a, Przybyszewskiego 46/48, Wrośławska10-Limanowskiego 46/48, Harnama 7, Odolanowska 8, Kasprzaka 20, Zielona 77 i Bardowskiego 3.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2197161 - Mała architektura na stawach Wasiaka</u>				
wydatki majątkowe	0,00	7.000,00	6.774,30	96,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	7.000,00	6.774,30	96,8
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 7.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.774,30 Stopień realizacji: 96,78 %				
Zamontowano ławki parkowe (10 szt.) przy zbiorniku Staw Wasiaka. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Julianów - Marysin Rogi.				
<u>2199931 - Doposażenie placu zabaw dla dzieci "Małe Smulsko" - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	0,00	11.279,00	11.088,75	98,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	11.279,00	11.088,75	98,3
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 11.279,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 11.088,75 Stopień realizacji: 98,31 %				
Wykonano 40 m2 kostki betonowej pod stojaki rowerowe. Wykonano, zgodnie z projektem, nasadzenia roślinne. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Retkinia - Zachód Smulsko.				
<u>2199961 - Doposażenie terenu Osiedla Koziny w elementy małej architektury</u>				
wydatki majątkowe	0,00	26.119,00	25.789,41	98,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	26.119,00	25.789,41	98,7
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 26.119,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 25.789,41 Stopień realizacji: 98,74 %				
Doposażono Osiedle Koziny w 7 koszy na śmieci i 22 ławki. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Koziny.				
<u>2200001 - Budowa przyłącza kanalizacyjnego do Przedszkola Miejskiego Nr 2 przy ul. Sygnałowej 1 w Łodzi - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	0,00	14.000,00	13.961,00	99,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	14.000,00	13.961,00	99,7
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 14.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 13.961,00 Stopień realizacji: 99,72 %				
Wybudowano przyłącze do kanalizacji sanitarnej do Przedszkola Miejskiego nr 2 przy ul. Sygnałowej 1. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Ruda				
<u>2200031 - Opracowanie dokumentacji na budowę kanału deszczowego w ul. Marmurowej na odc. od ul. Beskidzkiej do ul. Brzezińskiej, w ul. Brzezińskiej na odc. od ul. Marmurowej do ul. Pstrowskiego - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	0,00	35.334,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
	0,00	35.334,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 35.334,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				

Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stoki. Uzgodniono wspólną realizację zadania z Zarządem Dróg i Transportu na podstawie porozumienia. Zadanie zostanie zrealizowane w 2015 r. przez ZDiT z własnych środków finansowych.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Informatyki				
wydatki majątkowe	8.267.564,00	10.095.380,00	5.876.012,87	58,2
WPF	4.391.724,00	6.400.840,00	5.867.112,87	91,7
pozostałe	3.875.840,00	3.694.540,00	8.900,00	0,2

720 - Informatyka

wydatki majątkowe	1.522.724,00	462.840,00	83.824,50	18,1
WPF	1.522.724,00	462.840,00	83.824,50	18,1
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

72095 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	1.522.724,00	462.840,00	83.824,50	18,1
WPF	1.522.724,00	462.840,00	83.824,50	18,1
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Gmina

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

wydatki majątkowe	1.522.724,00	462.840,00	83.824,50	18,1
WPF	1.522.724,00	462.840,00	83.824,50	18,1
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2007 - 2015

Projektowana wartość zadania: 3.229.705,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.600.689,70

Stopień realizacji: 49,56 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- połączenie Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Łodzi do miejskiej sieci światłowodowej,
- rozbudowę miejskiej sieci teleinformatycznej, w tym:

1. Ułożenie kabla światłowodowego wewnątrz budynku Szkoły Podstawowej nr 83 mieszczącego się przy ul. Podmiejskiej 21;

2. Budowę kabla światłowodowego pomiędzy budynkiem UMŁ przy ul. Piłsudskiego 100 a budynkiem Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Piłsudskiego 100;

3. Budowę kabla światłowodowego do budynku przy ul. Piotrkowskiej 87;

4. Rozbudowę sieci teleinformatycznej w budynkach UMŁ poprzez ułożenie kabli światłowodowych w lokalizacjach: ul. Sienkiewicza 3/5, ul. Piotrkowska 106, ul. Zachodnia 47, ul. Piotrkowska 110, ul. Piotrkowska 113.

Ponadto na zadaniu zaangażowane zostały środki, stanowiące wartość wkładu własnego dla projektu planowanego do realizacji przez Łódzki Ośrodek Geodezji pn. "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 którego nastąpi zakup sprzętu komputerowego na potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi.

Projekt znajdował się na liście rezerwowej projektów do dofinansowania ze środków EFRR, w listopadzie 2014 r.

Łódzki Ośrodek Geodezji podpisał umowę o dofinansowanie. Wydatkowanie środków nastąpi w 2015 r.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

750 - Administracja publiczna

wydatki majątkowe	3.000.000,00	5.852.700,00	4.921.986,78	84,1
WPF	2.000.000,00	5.034.000,00	4.913.086,78	97,6
pozostałe	1.000.000,00	818.700,00	8.900,00	1,1

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

wydatki majątkowe	3.000.000,00	5.852.700,00	4.921.986,78	84,1
WPF	2.000.000,00	5.034.000,00	4.913.086,78	97,6
pozostałe	1.000.000,00	818.700,00	8.900,00	1,1

Gmina

2179221 - Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych

wydatki majątkowe	2.000.000,00	5.034.000,00	4.913.086,78	97,6
WPF	2.000.000,00	5.034.000,00	4.913.086,78	97,6
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2013 - 2016

Projektowana wartość zadania: 12.200.102,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.579.188,20

Stopień realizacji: 53,93 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- realizację umowy na funkcjonowanie w UMŁ Zintegrowanego Systemu Informatycznego i dostosowanie systemu do zmieniających się przepisów prawa oraz do potrzeb nowych wymagań użytkownika,
- zakup oprogramowania narzędziowego, biurowego,
- zakup sprzętu komputerowego dla wydziałów UMŁ,
- zakup 2 serwerów oraz 6 zasilaczy UPS do węzłów sieci, przełączników sieciowych,
- zakup oprogramowań tj. Symantec Protection Suite Enterprise, SYMANTEC i innych,
- zakup systemu informacji prawnej LEX.

Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 375.471 zł, które zgodnie z uchwałą Nr III/38/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r., nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2186881 - Zakup systemów do zarządzania dokumentami, informacją i finansami miasta - dokumentacja

wydatki majątkowe	1.000.000,00	805.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.000.000,00	805.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 805.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W ramach zadania zawarto umowę na świadczenie usług doradztwo-przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Realizacja nastąpi w 2015 r.

2186951 - Zakup komputera wraz z oprogramowaniem dla Rady Osiedla Julianów Marysin -Rogji

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

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 3.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2186961 - Zakup komputera wraz z oprogramowaniem dla Rady Osiedla Ruda</u>				
wydatki majątkowe	0,00	3.000,00	2.900,00	96,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	3.000,00	2.900,00	96,7
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 3.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.900,00				
Stopień realizacji: 96,67 %				
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2197651 - Zakup laptopa dla Rady Osiedla Stare Polesie</u>				
wydatki majątkowe	0,00	4.000,00	3.000,00	75,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	4.000,00	3.000,00	75,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 4.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.000,00				
Stopień realizacji: 75,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2201521 - Zakup laptopa dla Rady Osiedla Nr 33</u>				
wydatki majątkowe	0,00	3.700,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	3.700,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 3.700,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Z uwagi na wprowadzenie zadania do budżetu w listopadzie 2014 r., zakup nastąpi w 2015 r.				

801 - Oświata i wychowanie

wydatki majątkowe	2.875.840,00	2.875.840,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.875.840,00	2.875.840,00	0,00	0,0

80195 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	2.875.840,00	2.875.840,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.875.840,00	2.875.840,00	0,00	0,0

Gmina

2186911 - Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego

wydatki majątkowe	2.875.840,00	2.875.840,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.875.840,00	2.875.840,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 2.875.840,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Projekt pn. "Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego", współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, działanie IV. Społeczeństwo Informacyjne, IV.2 E - usługi publiczne, to projekt partnerski prowadzony przez Urząd Marszałkowski w Łodzi - Lidera .

Projekt polega na doposażeniu w sprzęt informatyczny 44 gimnazjów w Łodzi. W ramach projektu planowano zakup urządzeń wielofunkcyjnych, pakietów oprogramowania oraz stanowisk multimedialnych.

Z przyczyn niezależnych od Miasta, realizacja projektu została zaniechana w okresie programowania 2007-2013.

Lider projektu podjął decyzję o rozwiązaniu umowy partnerskiej.

Przewiduje się podjęcie prac nad nowym projektem o zbliżonym charakterze, w którym wykorzystane zostaną wcześniej wypracowane dokumenty i założenia.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki majątkowe	869.000,00	904.000,00	870.201,59	96,3
WPF	869.000,00	904.000,00	870.201,59	96,3
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

90002 - Gospodarka odpadami

wydatki majątkowe	869.000,00	904.000,00	870.201,59	96,3
WPF	869.000,00	904.000,00	870.201,59	96,3
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Gmina

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

wydatki majątkowe	869.000,00	904.000,00	870.201,59	96,3
WPF	869.000,00	904.000,00	870.201,59	96,3
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2013 - 2016

Projektowana wartość zadania: 3.171.486,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.972.810,96

Stopień realizacji: 62,20 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup sprzętu sieciowego i komputerowego dla pracowników realizujących zadania nałożone Ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 589.997 zł, które zgodnie z uchwałą Nr III/38/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r., nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Kultury				
wydatki majątkowe	30.082.931,00	29.930.816,00	28.596.727,00	95,5
WPF	26.987.931,00	29.072.041,00	27.737.952,64	95,4
pozostałe	3.095.000,00	858.775,00	858.774,36	100,0
750 - Administracja publiczna				
wydatki majątkowe	13.223,00	23.223,00	18.314,06	78,9
WPF	13.223,00	23.223,00	18.314,06	78,9
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
75095 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	13.223,00	23.223,00	18.314,06	78,9
WPF	13.223,00	23.223,00	18.314,06	78,9
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Gmina				
<u>2164411 - Łódzkie Przyjazne Filmowcom - zakupy inwestycyjne</u>				
wydatki majątkowe	13.223,00	23.223,00	18.314,06	78,9
WPF	13.223,00	23.223,00	18.314,06	78,9
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2014 Projektowana wartość zadania: 23.223,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 18.314,06 Stożień realizacji: 78,86 %				
Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W okresie sprawozdawczym sfinansowano zakup laptopa i opracowanie systemu identyfikacji wizualnej dla projektu.				
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
wydatki majątkowe	30.069.708,00	29.907.593,00	28.578.412,94	95,6
WPF	26.974.708,00	29.048.818,00	27.719.638,58	95,4
pozostałe	3.095.000,00	858.775,00	858.774,36	100,0
92106 - Teatry				
wydatki majątkowe	11.362.723,00	11.362.723,00	10.229.670,47	90,0
WPF	11.362.723,00	11.362.723,00	10.229.670,47	90,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Gmina				
<u>2144221 - Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	8.162.723,00	8.162.723,00	8.162.723,00	100,0
WPF	8.162.723,00	8.162.723,00	8.162.723,00	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2011 - 2014 Projektowana wartość zadania: 26.798.337,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 9.658.843,36 Stożień realizacji: 36,04 %				
Na realizację zadania Teatr Lalek Arlekin w Łodzi pozyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach RPO WŁ na lata 2013-2017. W budżecie miasta ujęte są tylko środki stanowiące udział własny miasta w realizacji projektu.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Stopień realizacji odnosi się do całej wartości kosztorysowej projektu, natomiast w stosunku do środków własnych wynosi 96,16%. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługę inwestora zastępczego projektu oraz prace związane z przyłączami wodociągowymi, wentylacyjnymi, elektrycznymi. Zadanie zostało zakończone.

2164181 - Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek "Arlekin" w Łodzi - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu.

wydatki majątkowe	3.200.000,00	3.200.000,00	2.066.947,47	64,6
WPF	3.200.000,00	3.200.000,00	2.066.947,47	64,6
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2012 - 2014

Projektowana wartość zadania: 3.700.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.566.947,47

Stopień realizacji: 69,38 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano obsługę i nadzór autorski projektu oraz projekt i wykonanie elementów plastycznych, multimedialnych, realizację węzła cieplnego oraz przyłącze elektryczne. Środki wydatkowano również na działania promocyjne, m.in. na wydanie publikacji prezentującej ewolucję teatralnej sztuki plastycznej. Zakupiono wyposażenie dla zrewitalizowanego Teatru. Zadanie zostało zakończone.

92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych

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

Gmina

2187791 - Zakup muzealiów dla Miejskiej Galerii Sztuki

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

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 60.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 60.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano zakup muzealiów dla Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi. Zadanie zostało zrealizowane.

92114 - Pozostałe instytucje kultury

wydatki majątkowe	11.211.985,00	14.188.949,00	13.992.822,92	98,6
WPF	11.211.985,00	14.188.949,00	13.992.822,92	98,6
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Gmina

2144191 - Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art. Inkubator

wydatki majątkowe	8.577.775,00	8.577.775,00	8.386.049,03	97,8
WPF	8.577.775,00	8.577.775,00	8.386.049,03	97,8
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2011 - 2014

Projektowana wartość zadania: 34.905.679,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 18.847.735,61

Stopień realizacji: 54,00 %

Inwestycja współfinansowana środkami z budżetu państwa oraz z Unii Europejskiej pozyskanymi przez beneficjenta,

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

tj. instytucję kultury Fabryka Sztuki w Łodzi. W budżecie miasta ujęte są tylko środki stanowiące udział własny miasta w realizacji projektu. Stopień realizacji projektu odnosi się do całej wartości kosztorysowej zadania, natomiast w stosunku do środków własnych miasta wynosi 98,9%. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków wykonano ostatnie etapy inwestycji: zagospodarowano teren, wykonano wszystkie roboty budowlane oraz instalacyjne. Ponadto wykonano system informatyczny pod nazwą "Multimedialna Platforma Zarządzania Kreatywnością" obejmujący infrastrukturę informatyczną składającą się ze sprzętu, aplikacji (program komputerowy wytworzony specjalnie dla zamawiającego), oprogramowania (systemy operacyjne, system do zarządzania bazą danych). Zadanie zostało zrealizowane.

2144201 - Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art. Inkubator - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie

wydatki majątkowe	2.634.210,00	2.634.210,00	2.629.810,70	99,8
WPF	2.634.210,00	2.634.210,00	2.629.810,70	99,8
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2011 - 2014

Projektowana wartość zadania: 4.088.348,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.083.521,11

Stopień realizacji: 99,88 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano obsługę merytoryczną i finansową projektu, inspektora zastępczego oraz zakup artykułów, filmów promocyjnych i wyposażenia. Ponadto wykonano żaluzje do zamknięcia baru, wejść na dwie kondygnacje, instalacje elektryczne z oprawami i osprzętem w sali ekspozycji, instalację wentylacji oraz zakupiono i zamontowano wyposażenie do łazienek, opracowano księgę znaków Art_Inkubatora, projekt graficzny, przygotowalnię poligraficzną i kosztorys realizacji dla systemu komunikacji w budynkach, projekt aranżacji wraz z rozwiązaniami technicznymi i kosztorysem realizacji dla pomieszczenia nr BO7 w budynku B na potrzeby Muzeum Miejsca. Zadanie zostało zakończone.

2200811 - Odszkodowanie na rzecz Fundacji Sztuki Świata-wydatki majątkowe.

wydatki majątkowe	0,00	2.976.964,00	2.976.963,19	100,0
WPF	0,00	2.976.964,00	2.976.963,19	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 2.976.964,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.976.963,19

Stopień realizacji: 100,00 %

Z wydatkowanych środków sfinansowano odszkodowanie dla Fundacji Sztuki Świata tytułem rekompensaty wkładu Fundacji w realizację projektu pn. "Rewitalizacja EC1 i jej adaptacja na cele kulturalne i artystyczne". Zadanie zrealizowano.

92116 - Biblioteki

wydatki majątkowe	215.000,00	215.000,00	215.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	215.000,00	215.000,00	215.000,00	100,0

Gmina

2164391 - Likwidacja barier architektonicznych na potrzeby osób niepełnosprawnych w filii nr 11 MBP Łódź Górna - algorytm

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

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 50.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 50.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Rokicie.

2187551 - Modernizacja filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Bałuty przy ul. A.Radka 8

wydatki majątkowe	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 70.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 70.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Sfinansowano zakup wyposażenia i dostosowano filię do potrzeb osób niepełnosprawnych.

2187701 - Komputeryzacja biblioteki na Stokach - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 25.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 25.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Sfinansowano zakup sprzętu komputerowego, drukarki wielofunkcyjnej i kserokopiarki dla filii Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Widzew nr 1 i nr 7, znajdujących się przy ul. Skalnej 2.

2187771 - Modernizacja filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Bałuty przy ul. Aleksandrowskiej 12

wydatki majątkowe	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 70.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 70.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Sfinansowano zakup wyposażenia oraz zmodernizowano i dostosowano filię do potrzeb osób niepełnosprawnych.

92118 - Muzea

wydatki majątkowe	380.000,00	320.000,00	320.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	380.000,00	320.000,00	320.000,00	100,0

Gmina

2187671 - Ocieplenie i klimatyzacja części wschodniej poddasza pałacu Scheiblera. Adaptacja poddasza i ocieplenie stropu Muzeum Kinematografii.

wydatki majątkowe	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 80.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 80.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Zadanie zostało zrealizowane. Sfinansowano ocieplenie i klimatyzację części wschodniej poddasza pałacu Scheiblera oraz dokonano montażu izolacji cieplnej wraz z izolacją przeciwnożniową i paroprzepuszczalną Muzeum.

2187781 - Zakup muzealiów

wydatki majątkowe	300.000,00	240.000,00	240.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	300.000,00	240.000,00	240.000,00	100,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 240.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 240.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Sfinansowano zakup muzealiów dla Muzeum Miasta Łodzi, Muzeum Kinematografii w Łodzi, Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi oraz Muzeum Tradycji Niepodległościowych.

92195 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	6.900.000,00	3.760.921,00	3.760.919,55	100,0
WPF	4.400.000,00	3.497.146,00	3.497.145,19	100,0
pozostałe	2.500.000,00	263.775,00	263.774,36	100,0

Gmina

2164211 - Zintegrowany program rozwoju i przyjęcia nowych funkcji dla terenów Księżego Młyna

wydatki majątkowe	4.400.000,00	3.496.993,00	3.496.992,46	100,0
WPF	4.400.000,00	3.496.993,00	3.496.992,46	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2012 - 2014

Projektowana wartość zadania: 8.493.527,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 8.493.526,40

Stopień realizacji: 100,00 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano m.in:

- remonty lokali przy ul. Przędzalnianej na pracownie dla twórców,
- przeprowadzki lokatorów i remonty lokali zamiennych,
- wykonanie robót demontażowych ogrodzeń betonowych i porządkowanie terenu,
- wykonanie robót budowlanych - białego montażu w budynku przy ul. Księży Młyn nr 6
- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej instalacji grzewczej,
- nadzór autorski podczas realizacji inwestycji,
- opłatę przyłączeniową i opłatę za zużyte ciepło dla budynków przy ul Księży Młyn nr 4 i 6
- roboty budowlane w budynku przy ul. Księży Młyn nr 4,
- roboty budowlane w budynku przy ul. Księży Młyn nr 12,
- rozpoczęto modernizację przestrzeni publicznej na Księżym Młynie w zakresie robót drogowych, kanalizacyjnych, budowlanych i elektrycznych oraz robót dotyczących kształtowania terenów zielonych.

Z dniem 3 grudnia 2014 r. realizacja zadania została przekazana do Wydziału Budynków i Lokali. Zadanie współfinansowane środkami z WFOŚiGW.

2187751 - Modernizacja przestrzeni publicznej Osiedla Księży Młyn wraz z przebudową ulicy Księży Młyn

wydatki majątkowe	2.500.000,00	263.775,00	263.774,36	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.500.000,00	263.775,00	263.774,36	100,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 263.775,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 263.774,36

Stopień realizacji: 100,00 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zagospodarowanie zielenią teren bocznic

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

kolejowej i teren rekreacyjny oraz budowę drogi rowerowej na Księżym Młynie. Z dniem 3 grudnia 2014 r. zadanie przejęte do realizacji przez Wydział Budynków i Lokali.

2187811 - Przygotowanie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy nieruchomości przy u. Przędzalnianej 91

wydatki majątkowe	0,00	153,00	152,73	99,8
WPF	0,00	153,00	152,73	99,8
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2014 - 2016

Projektowana wartość zadania: 120.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 152,73

Stopień realizacji: 0,13 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydruk map do celów lokalizacji posesji przy ul. Przędzalnianej 91.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Majątku Miasta				
wydatki majątkowe	1.000.000,00	3.322.536,00	1.115.086,00	33,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.000.000,00	3.322.536,00	1.115.086,00	33,6

700 - Gospodarka mieszkaniowa

wydatki majątkowe	1.000.000,00	3.322.536,00	1.115.086,00	33,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.000.000,00	3.322.536,00	1.115.086,00	33,6

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wydatki majątkowe	1.000.000,00	3.322.536,00	1.115.086,00	33,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.000.000,00	3.322.536,00	1.115.086,00	33,6

Gmina

2166301 - Zwrot środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości

wydatki majątkowe	1.000.000,00	3.322.536,00	1.115.086,00	33,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.000.000,00	3.322.536,00	1.115.086,00	33,6

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 3.322.536,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.115.086,00

Stopień realizacji: 33,56 %

W 2014 r. poniesione wydatki dotyczyły zwrotu wartości nakładów poniesionych na nieruchomościach położonych w Łodzi przy ul. Kusocińskiego 2a, Franciszkańskiej 104-112, Rokicińskiej 390.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Obsługi Administracyjnej				
wydatki majątkowe	0,00	45.000,00	25.913,64	57,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	45.000,00	25.913,64	57,6

750 - Administracja publiczna

wydatki majątkowe	0,00	45.000,00	25.913,64	57,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	45.000,00	25.913,64	57,6

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

wydatki majątkowe	0,00	45.000,00	25.913,64	57,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	45.000,00	25.913,64	57,6

Gmina

2191751 - Modernizacja węzła ciepłego położonego w budynku przy ul. Piotrkowskiej 104.

wydatki majątkowe	0,00	45.000,00	25.913,64	57,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	45.000,00	25.913,64	57,6

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 45.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 25.913,64

Stopień realizacji: 57,59 %

W ramach powyższego zadania wykonano:

- prace ogólnobudowlane w zakresie wymiany tynków i malowania,
- prace instalacyjne w zakresie zasilania i oświetlenia elektrycznego węzła ciepłowniczego.

Zadanie zrealizowano w całości. Środki w kwocie 19.086,36 zł stanowią oszczędności poprzetargowe.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa				
wydatki majątkowe	625.000,00	825.000,00	696.630,21	84,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	625.000,00	825.000,00	696.630,21	84,4

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki majątkowe	625.000,00	825.000,00	696.630,21	84,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	625.000,00	825.000,00	696.630,21	84,4

90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

wydatki majątkowe	0,00	200.000,00	197.790,00	98,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	200.000,00	197.790,00	98,9

Gmina

2181161 - Dokumentacja na Schronisko dla Zwierząt - uzupełnienie

wydatki majątkowe	0,00	200.000,00	197.790,00	98,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	200.000,00	197.790,00	98,9

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 200.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 197.790,00

Stopień realizacji: 98,90 %

Opracowano kompleksową dokumentację projektową na budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt pozwalającą na uzyskanie niezbędnych pozwoleń, wybór wykonawcy i realizację zamierzenia.

90013 - Schroniska dla zwierząt

wydatki majątkowe	625.000,00	625.000,00	498.840,21	79,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	625.000,00	625.000,00	498.840,21	79,8

Gmina

2181121 - Poprawa warunków bytowych w łódzkim schronisku - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	625.000,00	625.000,00	498.840,21	79,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	625.000,00	625.000,00	498.840,21	79,8

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 625.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 498.840,21

Stopień realizacji: 79,81 %

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydawkowano na nakłady związane z przygotowaniem działki na wybieg dla psów poprzez odwodnienie i wyrównanie terenu.

Ponadto sfinansowano:

- zakup: 2 samochodów dla potrzeb Schroniska, stacji RTG, aparatu do USG, urządzenia do badań hematologicznych, stacji do pielęgnacji zwierząt wraz z wyposażeniem, sterylizatora dla gabinetu weterynaryjnego,
- zakup i montaż: systemu monitoringu zachodniej strony Schroniska, nowej instalacji oświetlenia boksów dla psów, klimatyzatora w sali zabiegowej przy gabinecie weterynaryjnym,
- wykonanie wyjść ewakuacyjnych z budynków.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Praw do Nieruchomości				
wydatki majątkowe	2.391.542,00	6.260.505,00	5.547.531,49	88,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.391.542,00	6.260.505,00	5.547.531,49	88,6

700 - Gospodarka mieszkaniowa

wydatki majątkowe	2.391.542,00	6.260.505,00	5.547.531,49	88,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.391.542,00	6.260.505,00	5.547.531,49	88,6

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wydatki majątkowe	2.391.542,00	6.260.505,00	5.547.531,49	88,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.391.542,00	6.260.505,00	5.547.531,49	88,6

Gmina

2174691 - Nabywanie nieruchomości

wydatki majątkowe	2.391.542,00	6.260.505,00	5.547.531,49	88,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.391.542,00	6.260.505,00	5.547.531,49	88,6

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 6.260.505,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.547.531,49

Stopień realizacji: 88,61 %

W 2014 roku sfinansowano nabycie:

- 4 nieruchomości pod modernizację portu lotniczego im. Władysława Reymonta,
- 3 nieruchomości w drodze zamiany i 1 nieruchomości w drodze darowizny, w związku z którymi zostały poniesione koszty,
- 1 nieruchomości, w związku z realizacją decyzji o celu publicznym,
- 2 lokali,
- 1 lokalu w drodze zamiany,
- 3 nieruchomości gruntowych,
- realizację decyzji o waloryzacji odszkodowania - ul. Rokicińska.

Ponadto wypłacono 7 odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne, które na podstawie wydanych decyzji administracyjnych z mocy prawa przeszły na własność miasta.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Sportu				
wydatki majątkowe	11.377.500,00	13.107.133,00	10.085.993,75	77,0
WPF	2.500.000,00	2.500.000,00	2.474.788,83	99,0
pozostałe	8.877.500,00	10.607.133,00	7.611.204,92	71,8
926 - Kultura fizyczna				
wydatki majątkowe	11.377.500,00	13.107.133,00	10.085.993,75	77,0
WPF	2.500.000,00	2.500.000,00	2.474.788,83	99,0
pozostałe	8.877.500,00	10.607.133,00	7.611.204,92	71,8
92601 - Obiekty sportowe				
wydatki majątkowe	850.000,00	599.633,00	535.443,47	89,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	850.000,00	599.633,00	535.443,47	89,3
Gmina				
<u>2190031 - Modernizacja hali KS "Gwardia" Łódź</u>				
wydatki majątkowe	700.000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	700.000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 700.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez MOSiR w rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej.				
<u>2190051 - Przygotowanie dokumentacji projektowej budowy Centrum Sportu przy ulicy Północnej</u>				
wydatki majątkowe	150.000,00	150.000,00	116.850,00	77,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	150.000,00	150.000,00	116.850,00	77,9
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 150.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 116.850,00 Stopień realizacji: 77,90 %				
Dokumentacja została wykonana w pełnym zakresie. W zadaniu powstały oszczędności poprzetargowe w kwocie 33.150 zł.				
<u>2192801 - Sportowe Smulsko - boisko wielofunkcyjne. Lokalizacja - działki w obrębie P23: 362/180, 362/183, 91/3, 1756/8, 96/3 - budżet obywatelski (B)</u>				
wydatki majątkowe	0,00	449.633,00	418.593,47	93,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	449.633,00	418.593,47	93,1
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 449.633,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 418.593,47 Stopień realizacji: 93,10 %				
Zadanie zostało zrealizowane. W zadaniu powstały oszczędności poprzetargowe w kwocie 31.040 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
92604 - Instytucje kultury fizycznej				
wydatki majątkowe	10.527.500,00	12.507.500,00	9.550.550,28	76,4
WPF	2.500.000,00	2.500.000,00	2.474.788,83	99,0
pozostałe	8.027.500,00	10.007.500,00	7.075.761,45	70,7
Gmina				
<u>2185151 - Zakup podłogi mobilnej do Hali Sportowej przy ul. Skorupki 21</u>				
wydatki majątkowe	700.000,00	700.000,00	698.275,95	99,8
WPF	700.000,00	700.000,00	698.275,95	99,8
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2014 Projektowana wartość zadania: 1.200.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.198.275,95 Stopień realizacji: 99,86 %				
Zadanie zostało zrealizowane w 2013 r., a rozliczenie finansowe nastąpiło w 2014 r. W ramach zadania zakupiono mobilną podłogę wraz z wyposażeniem oraz zamontowano system wentylacji i nawadniania.				
<u>2185161 - Modernizacja obiektu przy ul. Srebrzyńskiej 95</u>				
wydatki majątkowe	550.000,00	550.000,00	532.069,74	96,7
WPF	550.000,00	550.000,00	532.069,74	96,7
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2014 Projektowana wartość zadania: 600.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 565.558,12 Stopień realizacji: 94,26 %				
Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wybudowano boisko, wykonano odwiert studni oraz wykonano modernizację elewacji i dachu zaplecza szatniowego.				
<u>2186711 - Modernizacja obiektu przy ul. Minerskiej</u>				
wydatki majątkowe	1.000.000,00	1.000.000,00	994.454,28	99,4
WPF	1.000.000,00	1.000.000,00	994.454,28	99,4
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2014 Projektowana wartość zadania: 1.300.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.294.454,28 Stopień realizacji: 99,57 %				
Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wybudowano boisko ze sztuczną nawierzchnią oraz zakupiono piłkochwyty. Dodatkowo boisko wyposażono w boksy dla zawodników.				
<u>2186721 - Dostawa kontenerów szatniowych</u>				
wydatki majątkowe	250.000,00	250.000,00	249.988,86	100,0
WPF	250.000,00	250.000,00	249.988,86	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2014 Projektowana wartość zadania: 400.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 399.988,86 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono kontenery szatniowe pełniące funkcję zaplecza dla zawodników.				
<u>2188121 - Modernizacja pływalni przy ul. Sobolowej 1</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	3.500.000,00	3.500.000,00	1.496.067,29	42,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	3.500.000,00	3.500.000,00	1.496.067,29	42,7
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 3.500.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.496.067,29				
Stopień realizacji: 42,74 %				
W ramach zadania wykonano ekspertyzę stanu technicznego budynku, przeszacowano kosztorys inwestorski obiektu, wykonano przebudowę stacji uzdatniania wody, prace instalacyjno-montażowe oraz koncepcję rozbudowy pływalni. W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwoleń wodno-prawnych, wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 89.790 zł, które zgodnie z uchwałą Nr III/38/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r., nie wygasają z upływem roku budżetowego.				
<u>2189931 - Rozkwit Parku Stawy Jana - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	888.500,00	888.500,00	882.657,33	99,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	888.500,00	888.500,00	882.657,33	99,3
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 888.500,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 882.657,33				
Stopień realizacji: 99,34 %				
W ramach zadania wykonano mapy do celów lokalizacyjnych i projektowych, projekt zagospodarowania terenu, skatepark, plac zabaw, ścieżki wraz z oświetleniem. Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 176.669 zł, które zgodnie z uchwałą Nr III/38/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r., nie wygasają z upływem roku budżetowego.				
<u>2189941 - Rozbudowa zaplecza socjalnego na lodowisku przy ul. Popiełuszki - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	69.000,00	69.000,00	68.058,84	98,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	69.000,00	69.000,00	68.058,84	98,6
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 69.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 68.058,84				
Stopień realizacji: 98,64 %				
W ramach zadania wykonano z kontenerów modułowych zaplecze socjalne.				
<u>2189951 - Zakup sztucznej nawierzchni na lodowisko przy ul. Popiełuszki - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	150.000,00	150.000,00	148.617,00	99,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	150.000,00	150.000,00	148.617,00	99,1
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 150.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 148.617,00				
Stopień realizacji: 99,08 %				
W ramach zadania naprawiono podłoże lodowiska oraz zakupiono sztuczną nawierzchnię wraz z wyposażeniem.				
<u>2189961 - Wymiana band na lodowisku przy ul. Popiełuszki - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	280.000,00	280.000,00	279.983,37	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	280.000,00	280.000,00	279.983,37	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Projektowana wartość zadania: 280.000,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 279.983,37
 Stopień realizacji: 99,99 %

W ramach zadania, wymieniono bandy wokół lodowiska wraz z gumami poprawiającymi bezpieczeństwo korzystających.

2189991 - Modernizacja widowni w hali przy ul. Skorupki dla potrzeb rozgrywek dzieci i młodzieży oraz przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy całej widowni dającej możliwość organizacji imprez masowych

wydatki majątkowe	1.140.000,00	1.140.000,00	369.054,85	32,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.140.000,00	1.140.000,00	369.054,85	32,4

Okres realizacji: 2014 - 2014
 Projektowana wartość zadania: 1.140.000,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 369.054,85
 Stopień realizacji: 32,37 %

W ramach zadania wykonano mapy i opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową hali. Pozostały do wykonania planowany zakres prac nie został zrealizowany z uwagi na to, iż jego wartość znacznie przekracza kwotę pozostałą po wykonaniu projektu.

2190001 - Modernizacja hali KS "Gwardia" Łódź

wydatki majątkowe	0,00	700.000,00	682.468,82	97,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	700.000,00	682.468,82	97,5

Okres realizacji: 2014 - 2014
 Projektowana wartość zadania: 700.000,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 682.468,82
 Stopień realizacji: 97,50 %

W ramach zadania wykonano opinię o stanie technicznym budynku, termomodernizację i modernizację instalacji elektrycznej oraz co.

2190011 - Odmulanie zbiornika wodnego "Stawy Jana" i uporządkowanie terenu wokół niego - budżet obywatelski (B)

wydatki majątkowe	0,00	1.300.000,00	1.274.737,49	98,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	1.300.000,00	1.274.737,49	98,1

Okres realizacji: 2014 - 2014
 Projektowana wartość zadania: 1.300.000,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.274.737,49
 Stopień realizacji: 98,06 %

W ramach zadania wykonano projekt i badanie namulów, ścieżki i ogrodzenie. Zakupiono materiały dekarские i sprzęt niezbędny do uporządkowania terenu. Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 261.646 zł, które zgodnie z uchwałą Nr III/38/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r., nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2190021 - Dokumentacja projektowa na budowę stadionu żużlowego przy ul. 6-go Sierpnia 71

wydatki majątkowe	1.000.000,00	700.000,00	698.753,75	99,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.000.000,00	700.000,00	698.753,75	99,8

Okres realizacji: 2014 - 2014
 Projektowana wartość zadania: 700.000,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 698.753,75
 Stopień realizacji: 99,82 %

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

W ramach zadania zakupiono mapy i opracowano koncepcję wraz z wizualizacją. Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 628.776 zł, które zgodnie z uchwałą Nr III/38/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r., nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2190041 - Modernizacja obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego "Stawy Stefańskiego"

wydatki majątkowe	1.000.000,00	1.000.000,00	911.019,36	91,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.000.000,00	1.000.000,00	911.019,36	91,1

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 1.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 911.019,36

Stopień realizacji: 91,10 %

W ramach zadania wykonano ciągi pieszo-jezdne i modernizację dachu budynku, plac zabaw i siłownię plażową.

2192841 - Budowa zaplecza sportowego przy ul. Minerskiej.

wydatki majątkowe	0,00	280.000,00	264.343,35	94,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	280.000,00	264.343,35	94,4

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 280.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 264.343,35

Stopień realizacji: 94,41 %

W ramach zadania wykonano oświetlenie boiska oraz zaplecze socjalno-szatniowe.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami

wydatki majątkowe	0,00	2.307,00	2.306,23	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	2.307,00	2.306,23	100,0

750 - Administracja publiczna

wydatki majątkowe	0,00	2.307,00	2.306,23	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	2.307,00	2.306,23	100,0

75095 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	0,00	2.307,00	2.306,23	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	2.307,00	2.306,23	100,0

Gmina

2197761 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu "Łódzkie Centrum Kontakt z Mieszkańcami".

wydatki majątkowe	0,00	2.307,00	2.306,23	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	2.307,00	2.306,23	100,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 2.307,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.306,23

Stopień realizacji: 99,97 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zwrot należności związanej z zaleceniem pokontrolnym projektu "Łódzkie Centrum Kontakt z Mieszkańcami" w kwocie 2.307 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa				
wydatki majątkowe	2.592.258,00	435.758,00	376.168,35	86,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.592.258,00	435.758,00	376.168,35	86,3
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
wydatki majątkowe	2.592.258,00	435.758,00	376.168,35	86,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.592.258,00	435.758,00	376.168,35	86,3
75404 - Komendy wojewódzkie Policji				
wydatki majątkowe	0,00	325.000,00	265.433,35	81,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	325.000,00	265.433,35	81,7
Powiat				
<u>2193902 - Dofinansowanie zakupu 10 samochodów nieoznakowanych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	0,00	325.000,00	265.433,35	81,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	325.000,00	265.433,35	81,7
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 325.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 265.433,35 Stożenie realizacji: 81,67 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Środki w kwocie 59.567 zł stanowią oszczędności poprzetargowe.				
75412 - Ochotnicze straże pożarne				
wydatki majątkowe	2.592.258,00	110.758,00	110.735,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.592.258,00	110.758,00	110.735,00	100,0
Gmina				
<u>2179801 - Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Sikawa w Łodzi ul. Janosika 158 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	11.158,00	11.158,00	11.158,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	11.158,00	11.158,00	11.158,00	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 11.158,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 11.158,00 Stożenie realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stoki.				
<u>2179841 - Budowa wjazdu z utwardzeniem części terenu na nieruchomości przy ul. Plonowej 29/31 w OSP Mikołajew</u>				
wydatki majątkowe	50.000,00	50.000,00	49.977,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	50.000,00	50.000,00	49.977,00	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 50.000,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Nakłady poniesione od początku realizacji: 49.977,00
Stopień realizacji: 99,95 %

Zadanie zostało zrealizowane.

2179861 - Rozbudowa strażnicy OSP Łódź - Łaskowice

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

Okres realizacji: 2014 - 2014
Projektowana wartość zadania: 2.500.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie realizowane przez Biuro ds. Inwestycji.

2179981 - Dopuszczenie jednostki OSP - Wiskitno, ul. Kolumny 312 - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	31.100,00	31.100,00	31.100,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	31.100,00	31.100,00	31.100,00	100,0

Okres realizacji: 2014 - 2014
Projektowana wartość zadania: 31.100,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 31.100,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Sfinansowano zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczo-gaśniczego.

2194061 - Zakup sprzętu służącego ochronie życia z przeznaczeniem dla OSP Grupa Ratownictwa Specjalistycznego Łódź - Jędrzejów dofinansowywanego z Województwa Łódzkiego w ramach pomocy finansowej dla jst

wydatki majątkowe	0,00	18.500,00	18.500,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	18.500,00	18.500,00	100,0

Okres realizacji: 2014 - 2014
Projektowana wartość zadania: 18.500,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 18.500,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Z wydatkowanych środków sfinansowano zakup pojazdu typu QUAD, CF MOTO 500.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych				
wydatki majątkowe	3.690.743,00	7.894.099,00	7.871.488,99	99,7
WPF	2.772.984,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,0
pozostałe	917.759,00	4.894.099,00	4.871.488,99	99,5
851 - Ochrona zdrowia				
wydatki majątkowe	3.690.743,00	7.894.099,00	7.871.488,99	99,7
WPF	2.772.984,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,0
pozostałe	917.759,00	4.894.099,00	4.871.488,99	99,5
85111 - Szpitale ogólne				
wydatki majątkowe	2.772.984,00	6.220.000,00	6.220.000,00	100,0
WPF	2.772.984,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,0
pozostałe	0,00	3.220.000,00	3.220.000,00	100,0
Gmina				
<u>2178901 - Prace budowlane w obiektach III Szpitala Miejskiego im. dr K. Jonschera w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,0
WPF	2.000.000,00	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: 5.000.000,00				
Stożenie realizacji: 62,50 %				
W 2014 r. wykonano roboty ziemne, fundamentowe (stopy i ławy fundamentowe), częściowo murowanie ścian fundamentowych z blozków betonowych, słupy żelbetowe kondygnacji piwnicznej, częściowo trzpienie żelbetowe w ścianach fundamentowych, częściowe zbrojenie ścian szybu windowego oraz częściowe izolacje przeciwwilgociowe ścian, stóp i ław fundamentowych.				
Wykonano strop nad piwnicą, posadzkę w gruncie, konstrukcje murowe, strop nad parterem oraz nad I i II piętrem w budowanym pawilonie bloków operacyjnych z oddziałami łózkowymi, konstrukcje murowe, rygle i podciągi żelbetowe, montaż płyt kanałowych, montaż słupów żelbetowych, ściany zewnętrzne, izolacje termiczne w budowanym pawilonie bloków operacyjnych z oddziałami łózkowymi.				
Zakupiono niezbędny sprzęt medyczny, tj.: wyświetlacze optotypów, stoły operacyjne, lampy szczelinowe, ssaki operacyjne, oraz aparat echokardiograficzny z wyposażeniem.				
Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2179651 - Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji obiektów I Szpitala Miejskiego im.dr E.Sonnenberga w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	772.984,00	0,00	0,00	X
WPF	772.984,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 1.195.872,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 342.159,47				
Stożenie realizacji: 28,61 %				
Z dniem 1 kwietnia 2014 r. Szpital został włączony w skład Szpitala im. WAM należącego do Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.				
<u>2186551 - Stworzenie zintegrowanego systemu opieki nad seniorem w tym prace budowlane mające na celu utworzenie oddziału internistyczno-geriatrycznego oraz informatyzacja III Szpitala Miejskiego im. dr K. Jonschera w Łodzi</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 2.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.000.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

W ramach zadania dokonano przebudowy II piętra oraz zamontowano nowy generator tlenu medycznego w Szpitalu przy ul. Przyrodniczej, dokonano modernizacji instalacji co i węzła ciepłego w Przychodni przy ul. Leczniczej oraz zakupiono sprzęt informatyczny (zestawy komputerowe, drukarki, skanery, serwery).

2186561 - Przebudowa bloków porodowych w II Szpitalu Miejskim im. dr L. Rydygiera w Łodzi oraz informatyzacja Szpitala

wydatki majątkowe	0,00	700.000,00	700.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	700.000,00	700.000,00	100,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 700.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 700.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

W ramach zadania wykonano prace budowlane wraz z pracami instalacyjnymi, zainstalowano elektroniczny system monitorowania płodu MONAKO oraz zakupiono niezbędny sprzęt medyczny: aparaty do znieczulenia, kardiomonitor z pulsoksymetrem, KTG, lampę antybakteryjną.

2196491 - Zakup sprzętu i wyposażenia z przeznaczeniem dla II Szpitala Miejskiego im. dr L. Rydygiera w Łodzi

wydatki majątkowe	0,00	470.000,00	470.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	470.000,00	470.000,00	100,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 470.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 470.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

W ramach zadania dokonano zakupu niezbędnego sprzętu medycznego, w tym aparat USG z Dopplerem oraz aparat EKG wraz ze sprzętem komputerowym.

2196541 - Zakup sprzętu medycznego na potrzeby III Szpitala Miejskiego im. dr K. Jonschera w Łodzi

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: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 50.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 50.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

W ramach zadania dokonano zakupu densytometru.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
85121 - Lecznictwo ambulatoryjne				
wydatki majątkowe	917.759,00	1.621.959,00	1.601.564,59	98,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	917.759,00	1.621.959,00	1.601.564,59	98,7
Gmina				
<u>2186341 - Doposażenie poradni neurologicznej poprzez zakup aparatu do badań EEG w Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	41.000,00	39.360,00	39.360,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	41.000,00	39.360,00	39.360,00	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 39.360,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 39.360,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2186351 - Termomodernizacja budynku Miejskiej Przychodni "Tatrzańska" w Łodzi, przy ul. Tatrzańskiej 109 - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	825.000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	825.000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 825.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej.				
<u>2186361 - Wymiana 10 szt. okien 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</u>				
wydatki majątkowe	51.759,00	45.659,00	45.657,10	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	51.759,00	45.659,00	45.657,10	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 45.659,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 45.657,10				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2186581 - Podniesienie jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez zakup (doposażenie) w sprzęt medyczny poradni okulistycznej w Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" w Łodzi przy ul. Felińskiego 7 - budżet obywatelski (B)</u>				
wydatki majątkowe	0,00	48.920,00	48.919,68	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	48.920,00	48.919,68	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 48.920,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 48.919,68				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono następujący sprzęt medyczny dla Poradni Okulistycznej: gonioskop,				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

soczewki do badania w lampie szczelinowej, tonometr aplanacyjny kompatybilny z lampą w układzie Zeiss, autorefraktometr z keramatorem, pachymetr oraz tablicę okulistyczną odwróconą.

2186591 - Wymiana nawierzchni chodnikowej wokół budynku Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 - budżet obywatelski B)

wydatki majątkowe	0,00	81.600,00	81.600,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	81.600,00	81.600,00	100,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 81.600,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 81.600,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano projekt budowlano-wykonawczy wraz z kosztorysami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz nawierzchnię chodnikową wraz z pracami przygotowawczymi i towarzyszącymi.

2186621 - Zakup sprzętu medycznego wraz z wyposażeniem w sprzęt komputerowy w Miejskiej Przychodni "Widzew" w Łodzi

wydatki majątkowe	0,00	85.193,00	85.192,21	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	85.193,00	85.192,21	100,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 85.193,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 85.192,21

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono: kolposkop, spirometr, urządzenie do badań otoemisji akustycznych oraz zestaw do badań behawioralnych słuchu niemowląt i dzieci.

2186631 - Poprawa stanu sanitarno - higienicznego w ciągach komunikacyjnych Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" w Łodzi przy ul. Tatrzańskiej 109 w Łodzi .

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

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 200.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 200.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano dokumentację projektową (projekt, kosztorys inwestorski, kosztorys nakładczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) oraz prace remontowo - inwestycyjne w zakresie poprawy stanu sanitarno - higienicznego w ciągach komunikacyjnych (wymiana drzwi, prace malarskie, zamontowanie narożników i listew odbojowych, wykonano instalację elektryczną i oświetleniową).

2186661 - Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Miejskiej Przychodni "Chojny" w Łodzi

wydatki majątkowe	0,00	53.361,00	53.361,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	53.361,00	53.361,00	100,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 53.361,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 53.361,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono kolposkop, aparat do kriochirurgii oraz kardiogram.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2196451 - Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej "Śródmieście" w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	0,00	150.000,00	145.889,78	97,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	150.000,00	145.889,78	97,3
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 150.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 145.889,78 Stopień realizacji: 97,26 %				
W ramach realizacji zadania dokonano zakupu sprzętu medycznego, w tym spirometru z oprzyrządowaniem, aparatu do kriochirurgii, aparatu do terapii ultradźwiękowej i podciśnieniowej, kolposkopu oraz głowicy do aparatu USG.				
<u>2196461 - Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych PaLMA"</u>				
wydatki majątkowe	0,00	133.375,00	130.707,50	98,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	133.375,00	130.707,50	98,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 133.375,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 130.707,50 Stopień realizacji: 98,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono: aparat do kriochirurgii, kardiogram, fotel ginekologiczny oraz aparat do badania otoemisji akustycznych.				
<u>2196471 - Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Miejskiej Przychodni "Batory" w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	0,00	68.385,00	68.384,55	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	68.385,00	68.384,55	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 68.385,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 68.384,55 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. W ramach realizacji zadania zakupiono głowice do aparatu USG oraz zestaw komputerowy z drukarką.				
<u>2196481 - Prace budowlane w Zespole Opieki Zdrowotnej Łódź - Polesie w zakresie dostosowania Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia</u>				
wydatki majątkowe	0,00	172.984,00	167.867,51	97,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	172.984,00	167.867,51	97,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 172.984,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 167.867,51 Stopień realizacji: 97,04 %				
W ramach realizacji zadania sporządzono dokumentację projektową oraz dokonano wymiany instalacji elektrycznej w Poradni POZ w Przychodni Nr 31 przy ul. M. Skłodowskiej – Curie w Łodzi.				
<u>2196501 - Prace budowlane w pomieszczeniach budynku przy ul. Lumumby 14 w Łodzi, użytkowanych przez Zespół Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Łodzi "PaLMA"</u>				
wydatki majątkowe	0,00	47.222,00	47.221,30	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	47.222,00	47.221,30	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 47.222,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 47.221,30 Stopień realizacji: 100,00 %				
W ramach realizacji zadania przeprowadzono prace budowlane w Poradniach: Ginekologicznej, Otolaryngologicznej oraz Chirurgicznej. Prace polegały m.in. na: montażu grzejników, wykonaniu ścianek karton - gips, uzupełnieniu sufitów podwieszanych, uzupełnieniu glazury ściennej i podłogowej oraz wykładziny pcv, malowaniu ścian i sufitów.				
<u>2196521 - Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Miejskiej Przychodni "Odrzańska" w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	0,00	65.000,00	60.942,02	93,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	65.000,00	60.942,02	93,8
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 65.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 60.942,02 Stopień realizacji: 93,76 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono kolposkop, aparat do kriochirurgii, aparat USG z Dopplerem, aparat RTG ścienny oraz fotel ginekologiczny.				
<u>2196531 - Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź - Polesie</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: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 100.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 100.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano zakupu sprzętu medycznego, w tym do kriochirurgii, pachymetru, perymetru statycznego, diatermii chirurgicznej oraz sprzętu rehabilitacyjnego.				
<u>2196551 - Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź - Bałuty</u>				
wydatki majątkowe	0,00	114.000,00	112.166,88	98,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	114.000,00	112.166,88	98,4
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 114.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 112.166,88 Stopień realizacji: 98,39 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano zakupu sprzętu medycznego, w tym aparatu do kriochirurgii, lasera do laseroterapii, kardiokografu oraz kolposkopu ginekologicznego.				
<u>2196561 - Zakup sprzętu medycznego oraz informatycznego na potrzeby Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	0,00	100.800,00	99.840,00	99,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	100.800,00	99.840,00	99,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 100.800,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 99.840,00 Stopień realizacji: 99,05 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono kolposkop, kardiokograf, 2 aparaty do krioterapii, urządzenie do badania				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

otoemisji akustycznych oraz autoklaw.

2196841 - Zakup densytometru na potrzeby Miejskiej Przychodni "Widzew" w Łodzi

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: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 110.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 110.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane.

2196851 - Zakup i montaż drzwi wraz z automatyką 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

wydatki majątkowe	0,00	6.100,00	4.455,06	73,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	6.100,00	4.455,06	73,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 6.100,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.455,06

Stopień realizacji: 73,03 %

Zadanie zostało zrealizowane.

85195 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	0,00	52.140,00	49.924,40	95,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	52.140,00	49.924,40	95,8

Gmina

2196511 - Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi

wydatki majątkowe	0,00	52.140,00	49.924,40	95,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	52.140,00	49.924,40	95,8

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 52.140,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 49.924,40

Stopień realizacji: 95,75 %

Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla Zakładu Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej przy ul. Cieszkowskiego 6 w tym: wanny do masażu wirowego kończyn górnych i dolnych, rotory do ćwiczeń, drabinki gimnastyczne, leżanki.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zarząd Dróg i Transportu				
wydatki majątkowe	850.282.120,00	764.661.893,00	677.748.341,05	88,6
WPF	808.173.794,00	680.810.291,00	596.631.729,90	87,6
pozostałe	42.108.326,00	83.851.602,00	81.116.611,15	96,7
600 - Transport i łączność				
wydatki majątkowe	847.011.116,00	760.760.856,00	675.320.503,48	88,8
WPF	807.087.653,00	678.835.490,00	595.589.885,19	87,7
pozostałe	39.923.463,00	81.925.366,00	79.730.618,29	97,3
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				
wydatki majątkowe	838.563.145,00	747.219.657,00	664.411.842,25	88,9
WPF	805.987.653,00	676.005.490,00	594.284.435,72	87,9
pozostałe	32.575.492,00	71.214.167,00	70.127.406,53	98,5
Powiat				
<u>2088702 - Dokumentacja projektowa na budowę ul. Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granicy miasta</u>				
wydatki majątkowe	200.000,00	200.000,00	17.725,90	8,9
WPF	200.000,00	200.000,00	17.725,90	8,9
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2010 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 1.243.326,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 236.276,23				
Stopień realizacji: 19,00 %				
Zadanie obejmuje weryfikację wariantowych koncepcji drogowych z dokonaniem niezbędnych korekt oraz uzyskanie decyzji środowiskowej dla rozbudowy ul. Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granicy miasta. W latach poprzednich zrealizowana została część Umowy obejmująca weryfikację koncepcji.				
W pierwszym półroczu 2014 r. wydana została decyzja środowiskowa i tym samym zakończona Umowa obejmująca swoim zakresem weryfikację koncepcji drogowych oraz uzyskanie decyzji środowiskowej dla rozbudowy ul. Strykowskiej. Nie wydatkowano środków przeznaczonych na wykonanie części dokumentacji projektowej, gdyż ogłoszenie postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej było uzależnione od zakończenia prac nad aktualizacją studium systemu transportowego. Spowodowało to konieczność przesunięcia ogłoszenia przetargu na rok 2015.				
<u>2089742 - Dokumentacja projektowa na budowę obwodnicy Nowosolnej na odc. od ul. Iglastej do granic miasta i łącznicy węzła "Brzeziny" na autostradzie A1, wraz z przebudową ul. Brzezińskiej na odc. od ul. projektowanej w rejonie CH "M1" do ul. Iglastej</u>				
wydatki majątkowe	500.000,00	500.000,00	46.950,11	9,4
WPF	500.000,00	500.000,00	46.950,11	9,4
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2010 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 2.730.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 814.853,10				
Stopień realizacji: 29,85 %				
W latach poprzednich zrealizowano część umowy obejmującą wykonanie koncepcji i przygotowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wraz z raportem środowiskowym. W 2014 r., podpisano porozumienie, na mocy którego rozwiązano umowę w części obejmującą uzyskanie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. Z uwagi na protesty mieszkańców dotyczące przebiegu trasy, sporządzenie studium systemu komunikacyjnego dla m. Łodzi, w którym zdiagnozowano stan istniejący oraz wskazano kierunki rozwoju miasta do roku 2025, a także na wynikające ze studium wytyczne, zaistniała konieczność				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

wykonania kolejnego wariantu przebiegu obwodnicy Nowosolnej a co za tym idzie nowego raportu oddziaływania na środowisko i na jego podstawie uzyskania decyzji środowiskowej. W ramach zadania wykonano studium podłączenia obwodnicy Nowosolnej do ul. Pomorskiej. Ze względu na konieczność dostosowania projektu obwodnicy do zaktualizowanego Studium Systemu Transportowego dla Miasta Łodzi, wskazującym m.in. kierunki rozwoju sieci komunikacyjnej dla miasta, a także określającym założenia dla klas i przekrojów najważniejszych arterii drogowych, przetarg na wykonanie Studium wykonalności i dokumentację projektową budowy obwodnicy zostanie ogłoszony na początku roku 2015.

2110982 - Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta

wydatki majątkowe	18.000.000,00	19.200.000,00	19.077.742,42	99,4
WPF	18.000.000,00	19.200.000,00	19.077.742,42	99,4
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2008 - 2014

Projektowana wartość zadania: 37.960.521,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 37.711.214,88

Stopień realizacji: 99,34 %

W 2014 roku wybudowano ciągi pieszo - rowerowe:

1) wzdłuż al. Rydza Śmigłego od al. J. Piłsudskiego do ronda Broniewskiego o długości 3,6km; 2) wzdłuż ul. Zgierskiej od ul. Pojezierskiej do al. Sikorskiego o długości 2,5 km; 3) wzdłuż ul. Żeromskiego i al. Politechniki od al. Mickiewicza do ronda Lotników Lwowskich i wzdłuż ul. Pabianickiej od al. Jana Pawła II do ul. Cieszyńskiej o łącznej długości 5,5 km; 4) wzdłuż ul. Drewnowskiej od al. Włóknarzy do al. Unii Lubelskiej i wzdłuż al. Unii na odcinku od ul. Drewnowskiej do ul. Srebrzyńskiej o łącznej długości 1,2 km; 5) wzdłuż ul. Aleksandrowskiej od ul. Bielcowej do Traktorowej i wzdłuż ul. Traktorowej na odcinku od ul. Aleksandrowskiej do ul. Judyma o łącznej długości 1,5 km; 6) wzdłuż ul. Krzywickiego przy Kampusie Uniwersyteckim o długości 0,6 km; 7) wzdłuż ul. Zagajnikowej i Spornej o długości 1,8 km.

Ponadto zakończono realizację projektów budowy dróg rowerowych w ulicach: 6-go Sierpnia - obejmujący przejazd przez al. Kościuszki i drogę rowerową od ul. Wólczańskiej do ul. Żeligowskiego; al. Piłsudskiego przy ul. Targowej od al. Piłsudskiego przy ul. Paryskiej oraz do ul. Niciarnianej (kolej Schaiblerowska); skwer Niemczyka i w ul. Brzezińskiej od ul. Śnieżnej do ul. Marmurowej.

2111022 - Przebudowa ul. Rojnej na odc. od ul. Szczecińskiej do ul. Traktorowej

wydatki majątkowe	22.000.000,00	24.415.000,00	24.411.523,83	100,0
WPF	22.000.000,00	24.415.000,00	24.411.523,83	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2008 - 2014

Projektowana wartość zadania: 29.413.720,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 29.410.243,51

Stopień realizacji: 99,99 %

W ramach zadania wykonano rozbudowę ul. Rojnej na odc. od ul. Szczecińskiej do ul. Traktorowej wraz z wykonaniem remontu na potrzeby objazdów komunikacji zbiorowej ul. Lnianej i Grabieniec. Wykonano m.in.: prace w zakresie układu drogowego, odwodnienia, kanału technologicznego, budowy oświetlenia drogowego, budowy sygnalizacji świetlnej "Rojna-Szczecińska".

Zadanie nie zostało całkowicie zakończone w 2014 roku z uwagi na występujące problemy własnościowe budynku "okrągłaka" znajdującego się przy rondzie Traktorowa/ Rojna. Celem prawidłowej obsługi komunikacyjnej osiedla konieczne było jego podłączenie do ul. Rojnej poprzez budowę wjazdu i fragmentu drogi wewnętrznej przebiegającej w śladzie ww. budynku. Obecnie toczy się sprawa w sądzie pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową a najemcą lokalu. Roboty zostaną zakończone wiosną 2015 roku po zawarciu ugody między stronami.

Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 15.000 zł, które zgodnie z uchwałą Nr III/38/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r., nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2111072 - Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II odc. Paradna - Pabianicka

wydatki majątkowe	81.043.000,00	82.414.539,00	48.053.424,93	58,3
WPF	81.043.000,00	82.414.539,00	48.053.424,93	58,3

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

pozostałe 0,00 0,00 0,00 X

Okres realizacji: 2010 - 2014
Projektowana wartość zadania: 283.673.972,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 249.312.857,15
Stożenie realizacji: 87,89 %

W 2014 r. w zakresie obiektów inżynierskich trwały roboty związane z budową i oddaniem do użytkowania wiaduktów drogowych WD-1strona zachodnia, WD-2 oraz mostu drogowego MD-4.

Na przełomie czerwca/sierpnia obiekty inżynierskie pomyślnie przeszły procedury odbiorowe przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego i uzyskały pozwolenia na użytkowanie.

W zakresie robót drogowych wykonywane były roboty związane z układaniem nawierzchni bitumicznych oraz montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Wykonywane były również roboty w zakresie montażu ekranów akustycznych oraz oznakowania poziomego i pionowego, które zostały zakończone w lipcu 2014.

W dniu 29 sierpnia ZDiT uzyskał Decyzję pozwolenia na użytkowanie Trasy. W dniu 01.09.2014 r. Trasę Górna dopuszczono do ruchu.

2111242 - Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska – Paradna – etap I

wydatki majątkowe	54.399.999,00	54.399.999,00	53.438.512,77	98,2
WPF	54.399.999,00	54.399.999,00	53.438.512,77	98,2
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2010 - 2014
Projektowana wartość zadania: 198.904.829,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 197.971.749,01
Stożenie realizacji: 99,53 %

W 2014 r. w zakresie obiektów inżynierskich trwały roboty związane z budową i oddaniem do użytkowania wiaduktów drogowych WD-6 strona zachodnia oraz W-D7.

Na przełomie czerwca/sierpnia obiekty inżynierskie pomyślnie przeszły procedury odbiorowe przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego i uzyskały pozwolenia na użytkowanie.

W zakresie robót drogowych wykonywane były roboty związane z układaniem nawierzchni bitumicznych oraz montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Wykonywane były również roboty w zakresie montażu ekranów akustycznych oraz oznakowania poziomego i pionowego TG, które zostały zakończone w lipcu 2014.

W dniu 29 sierpnia ZDiT uzyskał Decyzję pozwolenia na użytkowanie Trasy. W dniu 01.09.2014 r. Trasę Górna dopuszczono do ruchu.

2111272 - Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna

wydatki majątkowe	5.000.000,00	1.764.850,00	677.405,26	38,4
WPF	5.000.000,00	1.764.850,00	677.405,26	38,4
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2010 - 2016
Projektowana wartość zadania: 138.728.729,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 9.831.256,87
Stożenie realizacji: 7,09 %

W 2014 r. w ramach podpisanych umów wykonano projekty budowlano - wykonawcze dla:

- zakresu 1 - przebudowa ul. Tramwajowej (Narutowicza – Tuwima) wraz z zaprojektowaniem linii tramwajowej w ciągu ul. Węglowej,

- zakresu 2 - przebudowa ul. Wierzbowej (Narutowicza - Nowowęglowa).

Aktualnie wszczęta została procedura uzyskania pozwolenia na budowę/ZRiD dla ww. zakresów.

W trakcie realizacji, na etapie odbiorów końcowych, są dokumentacje:

- przebudowy ul. Knychalskiego (Narutowicza - Składowa), ul. Składowej (Nowoskładowa - Narutowicza),

- ul. Lindleya od Narutowicza do Węglowej,

- ul. Nowowęglowej od ul. Wierzbowej do włączenia w węzeł Kopcińskiego.

Zadanie będzie kontynuowane.

2111282 - Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód (Retkinia-Olechów) wraz z systemem

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem</u>				
wydatki majątkowe	302.210.828,00	241.336.488,00	217.099.998,16	90,0
WPF	302.210.828,00	241.336.488,00	217.099.998,16	90,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2009 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 741.776.436,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 243.508.097,26				
Stopień realizacji: 32,83 %				
Odc. I - II.				
W dniu 24.07.2014 r. podpisano umowę z Wykonawcą konsorcjum firm m.in. MPK Łódź na wykonanie ww. odcinka. W ramach powyższej umowy w 2014 r. na odcinku I, tj. ul. Wyszyńskiego od. ul. Popiełuszki do ul. Bratysławskiej wykonano roboty rozbiórkowe, przebudowano infrastrukturę podziemną w 90% , wykonano podbudowy pod nowe torowisko tramwajowe. Rozpoczęto układanie płyt torowych wraz z montażem szyn, wykonano montaż słupów oświetleniowych i trakcyjnych. Zakończono roboty na skrzyżowaniach ul. Wyszyńskiego z Waltera Janke oraz Armii Krajowej. Na odcinku II rozpoczęto w 2014 r. prace rozbiórkowe i przebudowę infrastruktury podziemnej. Rozpoczęto wykonywanie fundamentów pod słupy oświetleniowe i trakcję tramwajową oraz rozpoczęto ich montaż. Wykonywane są roboty związane z przebudową wlotu i wylotu ul. Bratysławskiej.				
Odc. III.				
W 2014 r. zakończono roboty toru zielonego od. Al. Włókniarzy do wiaduktów drogowych w ul. Żeromskiego.				
W ramach robót drogowo - torowych wykonano:				
- przebudowę węzła Piotrkowska/Żwirki				
- przebudowę węzła Kościuszki /Mickiewicza.				
- wykonano przebudowę ul. Piotrkowskiej w zakresie torowiska i nawierzchni jezdni (ulice dopuszczono do ruchu),				
- wykonano włączenie ul. Dowborczyków w Al. Piłsudskiego,				
- trwają roboty, tj. montaż krawężnika i układanie podbudowy bitumicznej na jezdniach łącznicy południowej i północnej na odcinku Gdańskiej i Wólczańskiej.				
W ramach robót mostowo/inżynierskich wykonano:				
- roboty związane z konstrukcją kładki przy ul. Żeromskiego oraz rozpoczęto prace wykończeniowe, m.in . układanie desek gzymsowych, montaż balustrad,				
- w roku 2014 wykonano zasadnicze prace przy ścianach szczelinowych na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Kilińskiego - zawansowanie ok. 93%.				
- rozpoczęto budowę estakady tramwajowej,				
- na odcinku tunelowym od Al. Kościuszki do ul. Piotrkowskiej zakończono betonowanie płyty stropowej ustroju, wykonano przekop pod północną i południową nawą tunelu, wykonywane są płyty denne.				
- rozpoczęto montaż konstrukcji nośnej Przystanku Piotrkowska Centrum.				
Odc. IV, V, VI, VII.				
W 2014 r. rozpoczęto roboty rozbiórkowe torowiska na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Hetmańskiej. Wykonano korytowanie i stabilizacje pod konstrukcję torowiska, rozpoczęto układanie płyty torowiska wylewanej na mokro oraz prace związane z usunięciem kolizji z infrastrukturą podziemną. Rozpoczęto roboty związane z budową wiaduktu drogowego w ul. Rokicińskiej na wysokości ul. Gogola - planowany termin oddania wiaduktu (strona południowa) do użytkowania w drugiej połowie 2015 r. Rozpoczęto przebudowę skrzyżowania Al.Piłsudskiego/Śmigłego Rydza.				
Odc. VIII. - System Obszarowego Sterowania Ruchem				
Trwają zatwierdzenia dokumentacji technicznej, systemowej - SOZR, w zakresie oferowanych rozwiązań systemowych z wyszczególnieniem opisów technicznych, schematów ideowych. Wykonawca realizuje prace w zakresie budowy kanalizacji teletechnicznej (całość inwestycji to ok. 50 km) oraz podłączeń i przebudowy sygnalizacji skrzyżowań (całość ok. 234 skrzyżowania).				
Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2111382 - Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej - I etap (rejon ul. Piłsudskiego)</u>				
wydatki majątkowe	1.535.000,00	841.320,00	467.400,00	55,6
WPF	1.535.000,00	841.320,00	467.400,00	55,6
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2008 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 37.623.246,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 892.521,20				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Stopień realizacji: 2,37 %

W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa oraz wszczęto procedury uzyskania pozwolenia na budowę.

2111432 - Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14

wydatki majątkowe	675.000,00	180.000,00	156.262,64	86,8
WPF	675.000,00	180.000,00	156.262,64	86,8
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2010 - 2015

Projektowana wartość zadania: 3.228.016,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.245.718,86

Stopień realizacji: 38,59 %

Zadanie obejmuje opracowanie wielowariantowej koncepcji rozbudowy i budowy oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla:

- przedłużenia al. Włókniarzy od DK1, na północny zachód od granicy miasta w rejon ulicy Sianokosy i od km 2+883 drogi (nawiązanie do opracowanej koncepcji firmy "Major") do węzła "Aleksandrów Łódzki na drodze ekspresowej S14,

- rozbudowy ulicy Maratońskiej na odcinku od ul. Waltera-Janke do Węzła Łódź Retkinia na drodze ekspresowej S14. W latach poprzednich wykonane zostały koncepcje drogowe, a w roku 2014 przewidziano uzyskanie decyzji środowiskowej dla ww. inwestycji. Przedłużająca się procedura uzyskania decyzji środowiskowej powoduje, że środki przeznaczone na realizację ww. umów nie zostaną wydatkowane w roku 2014. W roku 2014 wydatkowano środki na wypisy z ewidencji gruntów konieczne do materiałów będących załącznikami do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.

Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 139.421 zł, które zgodnie z uchwałą Nr III/38/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r., nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2129572 - Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew

wydatki majątkowe	500.000,00	288.000,00	284.799,20	98,9
WPF	500.000,00	288.000,00	284.799,20	98,9
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2010 - 2016

Projektowana wartość zadania: 30.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 284.799,20

Stopień realizacji: 0,95 %

W roku 2014 odebrano kompleksową dokumentację projektową układu komunikacyjnego dla obsługi projektowanego, nowego stadionu Widzew Łódź. 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. Termin realizacji 28 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Z uwagi na konieczność skoordynowania robót drogowych z elektrycznymi i technologii przebudowy sieci wysokiego napięcia 110 kV, pierwsze prace związane z przebudową sieci elektrycznej i dróg wokół Stadionu Łódź Widzew będzie można rozpocząć dopiero w 2015 roku.

W trakcie opracowania dokumentacja projektowa zamienna dla przebudowy układu komunikacyjnego dla obsługi projektowanego nowego stadionu (w zakresie rezygnacji z wyburzeń przy ul. Sępiej i al. Piłsudskiego 142. 144 i 148). Zakończenie prac projektowych, zgodnie z umową: 31.01.2015 r. Zadanie będzie kontynuowane.

2129652 - Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna

wydatki majątkowe	208.118.482,00	130.000.000,00	116.334.718,57	89,5
WPF	208.118.482,00	130.000.000,00	116.334.718,57	89,5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2010 - 2015

Projektowana wartość zadania: 460.152.285,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 237.509.775,69

Stopień realizacji: 51,62 %

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

W roku 2014 zakończono główny etap robót konstrukcyjnych obejmujący 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. Rozpoczęto i częściowo zakończono konstrukcję świetlików dworcowych, na świetliku zachodnim montowane są panele szklane stanowiące zewnętrzne pokrycie dworca. Rozpoczęto budowę peronów kolejowych w części stacyjnej dworca na poziomie -16,0 m. Ponadto zakończono główne roboty związane z budową tunelu kolejowego do dworca Łódź-Fabryczna. Rozpoczęły się prace przygotowawcze do montażu układów torowych w tunelu kolejowym a także zakończono pierwszy etap budowy ulicy Nowotargowej obejmujący zakres przebudowy skrzyżowania ulic Uniwersyteckiej i Narutowicza. Trwają roboty budowlane związane z budową głowicy zachodniej stacji na obszarze skrzyżowania ulic Traugutta i Kilińskiego. Rozpoczęto roboty budowlane związane z przebudową ulicy Kilińskiego od Traugutta do Tuwima, trwają roboty dotyczące usunięcia kolizji infrastruktury technicznej podziemnej.

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

wydatki majątkowe	12.000.000,00	1.926.100,00	1.544.006,59	80,2
WPF	12.000.000,00	1.926.100,00	1.544.006,59	80,2
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2010 - 2015

Projektowana wartość zadania: 24.707.103,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 14.229.194,36

Stopień realizacji: 57,59 %

Kontynuacja robót ziemnych związanych z wykonaniem stacji i parkingów poniżej 8 m pod wykonanym stropem.

2129822 - Strategia rozwoju ul. Piotrkowskiej - przebudowa ul. Piotrkowskiej na odc. Al. Mickiewicza/Al. Piłsudskiego - Plac Wolności

wydatki majątkowe	30.520.000,00	30.520.000,00	30.441.236,60	99,7
WPF	30.520.000,00	30.520.000,00	30.441.236,60	99,7
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2012 - 2014

Projektowana wartość zadania: 62.296.450,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 61.932.359,17

Stopień realizacji: 99,42 %

W 2014 r. wykonano:

- prace na odcinku od ul. 6-go Sierpnia/Traugutta - ul. A. Struga/Tuwima, skrzyżowaniu ul. Więckowskiego/Jaracza, skrzyżowaniu ul. 6-go Sierpnia/Traugutta,

- prace na odcinku od ul. Struga/Tuwima - Zamenhofa/Nawrot,

- remont ul. Jaracza na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. Wschodniej.

Wykonana została dokumentacja projektowa na remont ul. Jaracza na odc. od ul. Piotrkowskiej do ul. Wschodniej.

Wykonane zostały mapy do celów projektowych dla odcinków ulic: 6-go Sierpnia, Jaracza, Narutowicza, Zielonej, Traugutta, przyległych do ul. Piotrkowskiej.

Z uwagi na liczne kolizje z kablami teletechnicznymi, elektrycznymi w zakresie przebudowy ul. Narutowicza na odc. od rej. ul. Piotrkowskiej do ul. Sienkiewicza, które nie były wykazane na mapie do celów projektowych, przebudowa ul. Narutowicza zostanie ukończona w I połowie 2015 r.

Z uwagi na konieczność koordynacji prac w zakresie przebudowy sieci trakcyjnej w ciągu ul. Zielona - Narutowicza na odc. Al. Kościuszki - ul. Sienkiewicza z przebudową ul. Narutowicza i stawianymi słupami trakcyjno-oświetleniowymi, prace związane z przebudową przedmiotowej sieci trakcyjnej zostaną ukończone w I połowie 2015 roku.

Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 637 180 zł, które zgodnie z Uchwałą Nr III/38/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r. nie wygasają w 2014 roku z upływem roku budżetowego.

2163052 - Rozbudowa ul. Ustronnej wraz z ul. Siostrzana

wydatki majątkowe	8.000.000,00	7.133.850,00	7.109.743,77	99,7
WPF	8.000.000,00	7.133.850,00	7.109.743,77	99,7
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2012 - 2014

Projektowana wartość zadania: 7.342.824,00

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.318.717,57
Stopecień realizacji: 99,67 %

W ramach zadania wykonano: przebudowę ul. Ustronnej wraz ze skrzyżowaniami z ulicami bocznymi oraz przebudowę ul. Siostrzanej, budowę kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia ulicznego, przebudowę sieci energetycznych oraz teletechnicznych.

2163312 - Rozbudowa ul. Inflanckiej

wydatki majątkowe	31.550.000,00	44.200.000,00	43.628.614,28	98,7
WPF	31.550.000,00	44.200.000,00	43.628.614,28	98,7
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2013 - 2014

Projektowana wartość zadania: 44.650.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 43.668.116,11

Stopecień realizacji: 97,80 %

Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa na rozbudowę ul. Inflanckiej na odcinku od Strykowskiej do Łagiewnickiej oraz dokumentacja projektowa na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Inflanckiej i Gibalskiego.

W ramach rozbudowy ul. Inflanckiej na odc. od ul. Łagiewnickiej do ul. Strykowskiej wraz z remontem ul. Zagajnikowej /Spornej na odcinku od ul. Inflanckiej do ul. Wojska Polskiego i ul. Warszawskiej od ul. Łagiewnickiej do wiaduktu kolejowego (wykonane na potrzeby objazdów w czasie przebudowy ul. Inflanckiej), wykonano m.in.: prace w zakresie układu drogowego, torowego, kanalizacji deszczowej, wodociągu, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej.

2163492 - Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie i inne opłaty

wydatki majątkowe	300.000,00	300.000,00	280.672,22	93,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	300.000,00	300.000,00	280.672,22	93,6

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 300.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 280.672,22

Stopecień realizacji: 93,56 %

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 wielkoformatowego w kolorze i w opcji czarno-białej, składania, laminowania i opraw dokumentów oraz kopiowania małegoformatowego czarno-białego i w kolorze,
- uzgodnienia dokumentacji projektowych przez ZUDP,
- uzgadnianie i odbiór projektów oświetlenia, usuwania kolizji elektroenergetycznych.

2163502 - Opłaty związane z dokumentacją porealizacyjną oraz rozliczeniami majątkowymi z tytułu realizowanych inwestycji przez miasto

wydatki majątkowe	200.000,00	200.000,00	95.450,40	47,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	200.000,00	200.000,00	95.450,40	47,7

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 200.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 95.450,40

Stopecień realizacji: 47,73 %

W ramach zadania została wykonana analiza porealizacyjna w zakresie oceny skuteczności zastosowanych rozwiązań mających na celu zapewnienie ochrony terenów zabudowy mieszkaniowej przed hałasem dot.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

przedsięwzięcia polegającego na przebudowie Al. Włókniarzy na odc. Zgierska-Limanowskiego oraz opracowanie koreferatu do aktualizacji przeglądu ekologicznego ulicy Zgierskiej.

2163512 - Modernizacja ul. Armii Krajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od ul. Kusocińskiego do ul. Maratońskiej

wydatki majątkowe	2.800.000,00	2.800.000,00	2.793.357,93	99,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.800.000,00	2.800.000,00	2.793.357,93	99,8

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 2.800.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.793.357,93

Stopień realizacji: 99,76 %

W ramach zadania została wykonana modernizacja ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Kusocińskiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Juszczałowicza w stronę ul. Maratońskiej (wewnętrznej) bez skrzyżowania z Al. Wyszyńskiego. Wykonane zostały: chodnik, droga rowerowa, oraz nakładka bitumiczna na jezdni.

2163542 - Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA

wydatki majątkowe	20.000.000,00	20.000.000,00	19.955.812,43	99,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	20.000.000,00	20.000.000,00	19.955.812,43	99,8

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 20.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 19.955.812,43

Stopień realizacji: 99,78 %

W ramach zadania została wykonana przebudowa następujących ulic:

Kujawskiej na odc. Spadkowa - Lechicka, Uprawnej na odc. Kujawskiej do Kłosowej, Rodła na odc. Kompostowa - Aleksandrowska, Żniwnej na odc. pos. 19-koniec ulicy, Strusiej na odc. Centralna - Wycieczkowa, Cynowej na odc. Promienna - Wycieczkowa, Jakubowicza na odc. Taczanowskiego - Książka, Wodospadkowej na odc. Pszczyńska - Żlebowa, Gruszowej na odc. Zgierska - Motylowa wraz z Tarninową, Człuchowskiej na odc. Franciszka - Zamorska, Postępowej na odc. pos. 8 - pos. 2a, Kluczowej na odc. Pryncypalna - Trębacka, Podmokłej na odc. Reymonta - Dubois, Komunalnej na odc. Krzywoń - Rzęciowa, Rzęciowej na odc. Komunalna - Zjednoczenia. Ze względu na zbliżający się okres zimowy nie było możliwości zakończenia wszystkich robót związanych z przebudową ulic: Gibalskiego, Strusiej, Cynowej, Jakubowicza, Pustynnej, Jastarni i Pustej. Dla zachowania przejezdności jezdni w okresie zimowym, część prac budowlanych zostanie wykonana na wiosnę 2015 r.

Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 2.869.300 zł, które zgodnie z uchwałą Nr III/38/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r., nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2163572 - Budowa akomodowanych sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Łodzi wraz z niezbędną korektą układu drogowego - przejście dla pieszych przy ul. Pomorskiej 437 - algorytm i konkurs

wydatki majątkowe	245.000,00	135.000,00	111.098,95	82,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	245.000,00	135.000,00	111.098,95	82,3

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 135.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 111.098,95

Stopień realizacji: 82,30 %

W ramach zadania wybudowano akomodowaną sygnalizację świetlną wraz z niezbędną korektą układu drogowego dla przejścia dla pieszych przy ul. Pomorskiej 437.

Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Mieszki.

2163652 - Przebudowa ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus na odcinku od ul. Traktorowej do ul. Szczecińskiej

wydatki majątkowe	1.000.000,00	7.850.000,00	2.989.454,48	38,1
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
WPF	1.000.000,00	7.850.000,00	2.989.454,48	38,1
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2014 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 16.850.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.989.454,48				
Stożenie realizacji: 17,74 %				
W 2014 r. wykonano prace w zakresie układu drogowego oraz odwodnienia na odc. od ul. Kaczeńcowej do siedziby Rossmann (posesja nr 109). Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2163692 - Projekty Kluczowe - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie</u>				
wydatki majątkowe	0,00	32.133.600,00	32.077.856,71	99,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	32.133.600,00	32.077.856,71	99,8
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 32.133.600,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 32.077.856,71				
Stożenie realizacji: 99,83 %				
Nakłady finansowe w wysokości 1.044.257 zł poniesione zostały w związku z zawartymi umowami (porozumienia) dot. usunięcia kolizji oraz opłatami przyłączeniowymi do sieci PGE, a także innymi wydatkami (opinie, wyceny, tablice informacyjne, obsługa prawna, wyrok KIO, sporządzenie i weryfikacja kosztorysów) związanymi z realizacją projektów kluczowych, które nie mogą być finansowane bezpośrednio z przedmiotowych zadań ze względu na fakt, iż zawarte umowy o dofinansowanie projektu nie obejmują tego rodzaju wydatków. Wydatki w wysokości 31 033 600 zł - dotyczą komunikacji zastępczej w związku z budową trasy WZ oraz budową dworca Łódź-Fabryczna.				
<u>2163702 - Opracowanie planu transportowego dla miasta Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	800.000,00	800.000,00	685.219,00	85,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	800.000,00	800.000,00	685.219,00	85,7
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 800.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 685.219,00				
Stożenie realizacji: 85,65 %				
W zakresie zadania opracowana została aktualizacja optymalnego wariantu systemu transportowego i opracowanie Planu Transportowego dla Miasta Łodzi na lata 2014-2025.				
<u>2163752 - Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przybyszewskiego-Krucza- algorytm</u>				
wydatki majątkowe	144.968,00	204.968,00	200.151,75	97,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	144.968,00	204.968,00	200.151,75	97,7
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 204.968,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 200.151,75				
Stożenie realizacji: 97,65 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Górniak.				
<u>2163762 - Tablica Informacyjna Systemu Informacji Miejskiej w lokalizacji Popiełuszki/Łyżwiarska - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	5.237,00	5.237,00	5.237,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	5.237,00	5.237,00	5.237,00	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Projektowana wartość zadania: 5.237,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.237,00 Stożień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane w ramach umowy na wykonanie tablic - dwustronnych podświetlanych gablot z kartograficznym wypełnieniem. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Retkinia Zachód-Smulsko.				
<u>2163772 - Dokumentacja projektowa i budowa chodnika pomiędzy ul. Trójskok a ul. Waltera Janke - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	49.287,00	49.287,00	48.843,30	99,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	49.287,00	49.287,00	48.843,30	99,1
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 49.287,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 48.843,30 Stożień realizacji: 99,10 %				
W ramach zadania został wybudowany chodnik wraz z ustawieniem wygrodzeń oraz separatorów w pasie drogowym al. Waltera Janke na wysokości ul. Trójskok. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Karolew - Retkinia Wschód.				
<u>2163792 - Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w ul. Złotno - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	50.000,00	50.000,00	34.993,50	70,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	50.000,00	50.000,00	34.993,50	70,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 50.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 34.993,50 Stożień realizacji: 69,99 %				
Wykonano projekt chodnika po str. południowej ul. Złotno na odc. od ul. Mieczników do gr. Miasta. Pozostałe na zadaniu środki to oszczędności poprzetargowe wynikające z faktu, iż złożone oferty były niższe niż przewidywana wartość zadania określona na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Złotno.				
<u>2163822 - Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza III</u>				
wydatki majątkowe	28.735.344,00	28.735.344,00	28.499.982,77	99,2
WPF	28.735.344,00	28.735.344,00	28.499.982,77	99,2
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2014 Projektowana wartość zadania: 40.135.344,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 38.289.713,17 Stożień realizacji: 95,40 %				
Zakończono przebudowę układu drogowo-torowego w ul. Kopernika na odcinku od Al. Włóknarzy do ul. Żeromskiego. Wykonano przebudowę ul. Łąkowej na odc. od ul. Kopernika do ul. Karolewskiej. W ramach zadania wykonane zostały dokumentacje projektowe przebudowy układu drogowo-torowego w ulicy Legionów na odcinku od ul. Kasprzaka do Placu Wolności oraz rozbudowy pętli tramwajowej położonej u zbiegu ulic Zielonej i Legionów. Wykonana została mapa do celów projektowych ul. Północnej. Opracowano dok. projektową płyty odciążającej a następnie wykonano na jej podstawie płytę odciążającą nad kanałem rzeki Łódki zlokalizowanym pod budynkiem dawnego dworca tramwajów podmiejskich na pętli tramwajowej "Północna -2". W ramach zadania opracowywany jest projekt kanalizacji deszczowej na odc. od Al. Piłsudskiego do ul. Milionowej dla potrzeb przebudowy wiaduktów drogowych i tramwajowych na Al. Rydza-Śmigłego na odc. od Al. Piłsudskiego do ul. Przybyszewskiego. Przedłużająca się procedura uzgodnień dokumentacji z gestorami sieci i PKP dla przebudowy wiaduktów drogowych i tramwajowych na al. Rydza-Śmigłego na odc. od Al. Piłsudskiego do ul. Przybyszewskiego powoduje, że termin zakończenia prac projektowych przypadnie w I półroczu 2015 r. Z uwagi na konieczność koordynacji prac w zakresie				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

wymiany sieci trakcyjnej w ciągu ul. Zielona - Narutowicza na odc. Kościuszki - Sienkiewicza z przebudową ul. Narutowicza i stawianymi słupami trakcyjno-oświetleniowymi, prace związane z przebudową przedmiotowej sieci trakcyjnej zostaną ukończone w I połowie 2015 roku.

Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 149.606 zł, które zgodnie z uchwałą Nr III/38/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r., nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2163852 - Modernizacja ul. 6 Sierpnia między al. Kościuszki a ul. Piotrkowską, tj. przekształcenie jej w tzw. woonerf, czyli ulicę - podwórzec na wzór ulic w Holandii, Skandynawii i Niemczech - budżet obywatelski.

wydatki majątkowe	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 1.400.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.400.000,00

Stopecień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano nowe nawierzchnie części pieszej i jezdnej, miejsca postojowe, oświetlenie, nasadzenia zieleni.

2163892 - Remont ul. Liściastej od ul. Zgierskiej do al. Włókniarzy

wydatki majątkowe	1.100.000,00	2.505.000,00	2.489.316,65	99,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.100.000,00	2.505.000,00	2.489.316,65	99,4

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 2.505.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.489.316,65

Stopecień realizacji: 99,37 %

W ramach zadania została wykonana modernizacja ul. Liściastej na odcinku od ul. Zgierskiej do Włókniarzy.

2163902 - Poszerzenie drogi z budową parkingu przy ul. Gandhiego 18/21

wydatki majątkowe	200.000,00	330.000,00	317.438,47	96,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	200.000,00	330.000,00	317.438,47	96,2

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 330.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 317.438,47

Stopecień realizacji: 96,19 %

W ramach zadania wybudowano miejsca postojowe na ul. Gandhiego 15-21.

2163912 - Budowa chodnika na ul. Łodowej na odcinku od nr 88 do nr 94

wydatki majątkowe	180.000,00	180.000,00	130.953,87	72,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	180.000,00	180.000,00	130.953,87	72,8

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 180.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 130.953,87

Stopecień realizacji: 72,75 %

Zadanie zostało zrealizowane.

2163922 - Wymiana chodnika przy ul. Organizacji WiN na odcinku od ul. Łagiewnickiej do ul. Franciszkańskiej po stronie południowej

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	75.000,00	75.000,00	40.031,58	53,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	75.000,00	75.000,00	40.031,58	53,4
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 75.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 40.031,58				
Stopień realizacji: 53,38 %				
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2163932 - Przebudowa chodnika na północnej pierzei ul. Narutowicza na odcinku od ul. Piotkowskiej do numeru 24</u>				
wydatki majątkowe	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 600.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 600.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2163942 - Budowa chodnika przy ul. Milionowej na odcinku od ul. Hańska do ul. Lodowej</u>				
wydatki majątkowe	300.000,00	300.000,00	287.790,74	95,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	300.000,00	300.000,00	287.790,74	95,9
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 300.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 287.790,74				
Stopień realizacji: 95,93 %				
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2163952 - Bezpieczne przejście dla pieszych, ul. Bednarska na wysokości ul. Unickiej i ul. Dygasińskiego</u>				
wydatki majątkowe	560.000,00	160.000,00	141.465,69	88,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	560.000,00	160.000,00	141.465,69	88,4
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 160.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 141.465,69				
Stopień realizacji: 88,42 %				
W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa dla przebudowy skrzyżowania ulic ul. Bednarskiej i Unickiej. Ze względu na długotrwałe uzgodnienia z gestorami sieci, przedłużył się okres realizacji prac projektowych i nie było możliwe uzyskanie niezbędnych uzgodnień do końca br. Planowane zakończenie projektu to I kwartał 2015 r.				
Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 138.498 zł, które zgodnie z uchwałą Nr III/38/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r., nie wygasają z upływem roku budżetowego.				
<u>2163962 - Modernizacja ul. Jugostowiańskiej</u>				
wydatki majątkowe	1.000.000,00	1.000.000,00	994.279,53	99,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.000.000,00	1.000.000,00	994.279,53	99,4
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 1.000.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 994.279,53				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Stopień realizacji: 99,43 %

W ramach zadania została wykonana modernizacja ul. Jugosłowiańskiej na odcinku od ul. Rynek Nowosolna w kierunku ul. Popielarnia.

2163972 - Budowa sygnalizacji świetlnej - ul. Brzezińska na wysokości ul. Hiacyntowej i ul. Tatarkiewiczza

wydatki majątkowe	761.000,00	201.000,00	170.559,10	84,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	761.000,00	201.000,00	170.559,10	84,9

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 201.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 170.559,10

Stopień realizacji: 84,86 %

W ramach zadania została wykonana budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Brzezińską przy ul. Tatarkiewiczza.

2163982 - Niwelacja krawężników na drogach rowerowych

wydatki majątkowe	105.000,00	105.000,00	104.993,77	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	105.000,00	105.000,00	104.993,77	100,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 105.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 104.993,77

Stopień realizacji: 99,99 %

W ramach zadania została wykonana niwelacja krawężników na ul. Drewnowskiej na odcinku od ul. Jarzynowej do ul. T. Zana.

2163992 - Budowa chodnika wzdłuż ul. Kolumny

wydatki majątkowe	1.500.000,00	1.300.000,00	877.773,96	67,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.500.000,00	1.300.000,00	877.773,96	67,5

Okres realizacji: 2004 - 2014

Projektowana wartość zadania: 1.300.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 877.773,96

Stopień realizacji: 67,52 %

W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa oraz budowa ciągu pieszo rowerowego oraz chodnika w ul. Kolumny na odc. od Carrefoura do posesji nr 96.

Ze względu na konieczność kilkukrotnego przeprowadzenia postępowania przetargowego z powodu braku ofert, umowa z wybranym wykonawcą robót została zawarta dopiero w listopadzie br. W związku z powyższym, część robót budowlanych zostanie zrealizowana wiosną 2015 roku.

Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 365.009 zł, które zgodnie z uchwałą Nr III/38/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r., nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2164002 - Przygotowanie dokumentacji budowy ul. Olechowskiej na odcinku od Zakładowej do ul. Tomaszewskiej

wydatki majątkowe	200.000,00	200.000,00	169.248,00	84,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	200.000,00	200.000,00	169.248,00	84,6

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 200.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 169.248,00

Stopień realizacji: 84,62 %

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa dla budowy ul. Olechowskiej na odc. od ul. Zakładowej do ul. Tomaszowskiej. Ze względu na długotrwałe uzgodnienia z gestorami sieci, planowane zakończenie opracowania dokumentacji - I kwartał 2015 r.

Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 169.248 zł, które zgodnie z uchwałą Nr III/38/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r., nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2192902 - Odnowa Teofilowa: modernizacja przystanków tramwajowych na ul. Aleksandrowskiej przy ul. Rydzowej, ul. Kaczeńcowej i ul. Traktorowej w kierunku centrum - budżet obywatelski (B)

wydatki majątkowe	0,00	437.200,00	433.962,84	99,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	437.200,00	433.962,84	99,3

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 437.200,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 433.962,84

Stożenie realizacji: 99,26 %

W ramach zadania została wykonana przebudowa przystanków tramwajowych na ul. Aleksandrowskiej w kierunku centrum:

- przy ulicy Rydzowej działka nr 79/45 obręb B-35,
- przy ulicy Kaczeńcowej działka nr 79/36 obręb B-35,
- przy ulicy Traktorowej działka nr 84/7 obręb B-35.

2192912 - Naprawa torowiska na skrzyżowaniu al. Śmigłego - Rydza i Dąbrowskiego, etap I: opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Dąbrowskiego na odc. al. Śmigłego-Rydza - ul. Rzgowska - budżet obywatelski (B)

wydatki majątkowe	0,00	400.000,00	399.996,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	400.000,00	399.996,00	100,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 400.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 399.996,00

Stożenie realizacji: 100,00 %

W ramach zadania wykonana została mapa do celów projektowych w zakresie budowy drogi rowerowej w ul. Dąbrowskiego na odc. od ul. Rzgowskiej do ul. Łomżyńskiej oraz w zakresie budowy nowego zjazdu dla tramwajów do zajezdni MPK w rejonie skrzyżowania ulic Dąbrowskiego- Kilińskiego.

Ponadto wykonywana jest aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę układu drogowo-torowego w ul. Dąbrowskiego. Ze względu na długotrwałe uzgodnienia z gestorami sieci, planowane zakończenie prac projektowych to I półrocze 2015 r.

Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 386.958 zł, które zgodnie z uchwałą Nr III/38/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r., nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2192922 - Budowa przejścia dla pieszych z przystanku autobusowo - tramwajowego przy ul. Piotrkowskiej 317/319 - budżet obywatelski (B)

wydatki majątkowe	0,00	55.600,00	54.888,32	98,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	55.600,00	54.888,32	98,7

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 55.600,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 54.888,32

Stożenie realizacji: 98,72 %

Zadanie zostało zrealizowane.

2192932 - Naprawa oraz przystosowanie dla osób niepełnosprawnych oraz wózków dziecięcych chodników przy

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>przejeździach dla pieszych w okolicy Parku Staromiejskiego - budżet obywatelski (B)</u>				
wydatki majątkowe	0,00	17.548,00	16.962,93	96,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	17.548,00	16.962,93	96,7
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 17.548,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 16.962,93				
Stoień realizacji: 96,67 %				
W ramach zadania została wykonana wymiana chodników przy przejściach dla pieszych w ul. Północnej w rejonie Parku Staromiejskiego.				
<u>2192962 - Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi</u>				
wydatki majątkowe	0,00	2.381.726,00	2.337.195,64	98,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	2.381.726,00	2.337.195,64	98,1
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 2.381.726,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.337.195,64				
Stoień realizacji: 98,13 %				
W 2014 r. środki wydatkowane na:				
1. Wypłatę odszkodowań w trybie art.12 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych za nieruchomości przejęte decyzjami ZRiD pod inwestycje drogowe: ul. Rokicińska, ul. Służbowa,				
2. Nabycie aktami notarialnymi nieruchomości niezbędnych pod drogi : ul. Węglowa 14, ul. Drewnowska, ul. Krańcowa/Biegunowa/Lontowa oraz ul. Faszynowa 4, 4a, 6,				
3. Nabycie aktami notarialnymi tzw. "resztówek" podlegających art. 13 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania - nieruchomości przy: ul. Rojnej 71 i ul. Faszynowej 7.				
<u>2192972 - Budowa ul. Targowej - rozliczenie projektu</u>				
wydatki majątkowe	0,00	535.050,00	529.967,00	99,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	535.050,00	529.967,00	99,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 535.050,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 529.967,00				
Stoień realizacji: 99,05 %				
W ramach zadania wykonana i odebrana została kompleksowa dokumentacja projektowa.				
<u>2192982 - Opracowanie dokumentacji na przebudowę Al. Kościuszki na odc. od ulicy Żwirki do ulicy Wólczańskiej wraz z rozbudową nowo projektowanego skrzyżowania z Al. Politechniki</u>				
wydatki majątkowe	0,00	105.000,00	105.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	105.000,00	105.000,00	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 105.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 105.000,00				
Stoień realizacji: 100,00 %				
W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa na budowę przystanków tramwajowych na Al. Politechniki w rejonie skrzyżowania z projektowaną ul. Wołową i ul. Potza, zamienna dokumentacja projektowa na budowę sygnalizacji świetlnej na ww. skrzyżowaniu oraz zamienna dokumentacja projektowa dla Al. Kościuszki na				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
odcinku od ul. Radwańskiej do ul. Wólczańskiej w zakresie przeprojektowania łuku drogowego. Projekt został odebrany.				
<u>2192992 - Budowa bezpiecznego dojścia do przystanku wzdłuż ul. Byszewskiej wraz z utwardzeniem skrzyżowania w ul. Oliwkowej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	0,00	38.221,00	27.159,25	71,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	38.221,00	27.159,25	71,1
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 38.221,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 27.159,25 Stożenie realizacji: 71,06 %				
W ramach zadania zostanie wybudowany chodnik po stronie ul. Oliwkowej na długości 115 m od ul. Oliwkowej w kierunku granic miasta - do najbliższego peronu przystankowego, wraz z wymianą krawężników i obrzeży. Z uwagi na konieczność koordynacji prac w zakresie budowy chodnika razem z Łódzką Spółką Infrastrukturalną w zakresie budowy wodociągu, prace zostaną ukończone w I połowie 2015 roku. Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 25.960 zł, które zgodnie z uchwałą Nr III/38/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r., nie wygasają z upływem roku budżetowego. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Nowosolna.				
<u>2193012 - Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Przybyszewskiego nad torami PKP</u>				
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: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 319.770,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 319.770,00 Stożenie realizacji: 100,00 %				
W ramach zadania wykonywana jest dokumentacja projektowa na wykonanie przebudowy wiaduktów drogowych i tramwajowego w ul. Przybyszewskiego nad torami kolejowymi wraz z rozbudową układu drogowego w rejonie tych obiektów. Przedłużająca się procedura uzgodnień dokumentacji z gestora mi sieci i PKP dla przebudowy wiaduktów powoduje, że planowane zakończenie projektów nastąpi na koniec I kwartału 2015 r. Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 319.770 zł, które zgodnie z uchwałą Nr III/38/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r., nie wygasają z upływem roku budżetowego.				
<u>2193022 - Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na Al. Rydza - Śmigłego</u>				
wydatki majątkowe	0,00	519.060,00	519.060,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	519.060,00	519.060,00	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 519.060,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 519.060,00 Stożenie realizacji: 100,00 %				
Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na Al. Rydza-Śmigłego wraz z przebudową układu drogowo - torowego al. Rydza-Śmigłego na odc. od Al. Piłsudskiego do ul. Przybyszewskiego. Przedłużająca się procedura wydania decyzji środowiskowej dla przebudowy wiaduktów powoduje, że planowane zakończenie projektów nastąpi na koniec I kwartału 2015 r. Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 519.060 zł, które zgodnie z uchwałą Nr III/38/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r., nie wygasają z upływem roku budżetowego.				
<u>2193032 - Rozbudowa ul.Gen.Ignacego Prądzyńskiego na odc.od posesji nr 167 do ul.Czahary wraz z przebudową mostu n/rz.Jasień</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	0,00	1.370.900,00	1.370.900,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	1.370.900,00	1.370.900,00	100,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 1.370.900,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.370.900,00

Stopień realizacji: 100,00 %

W ramach zadania została wykonana rozbudowa ul. Prądzyńskiego w zakresie rozbudowy układu drogowego obejmującego wykonanie nawierzchni ulepszonej, przebudowę zjazdów, budowę chodników, usunięcie kolizji, przebudowę mostu drogowego na rzece Jasień.

2193072 - Rozbudowa al. Kościuszki od ul. Radwańskiej do al. Politechniki wraz z budową skrzyżowania al. Politechniki /ul. Wołowa

wydatki majątkowe	0,00	100.000,00	4.933,44	4,9
WPF	0,00	100.000,00	4.933,44	4,9
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2014 - 2015

Projektowana wartość zadania: 7.200.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.933,44

Stopień realizacji: 0,07 %

Środki wydatkowano na opłaty na rzecz PGE - za przyłączenie oświetlenia drogowego i sygnalizacji świetlnej. Ze względu na przedłużające się uzgodnienia projektów z gestorami sieci powodujące przesunięcie terminu zakończenia prac projektowych postępowanie przetargowe na budowę skrzyżowania Al. Politechniki z projektowaną ul. Wołową i przedłużeniem ul. Potza wraz z budową przystanków tramwajowych mogło zostać ogłoszone dopiero w drugiej połowie października 2014. W związku z powyższym nie zostały wykorzystane środki przewidziane na wynagrodzenie za pierwsze prace budowlane.

Otwarcie ofert w przetargu 07.01.2015 r.

60016 - Drogi publiczne gminne

wydatki majątkowe	6.383.741,00	8.752.102,00	6.687.683,93	76,4
WPF	1.100.000,00	2.385.000,00	1.106.558,47	46,4
pozostałe	5.283.741,00	6.367.102,00	5.581.125,46	87,7

Gmina

2163781 - Przebudowa ul. Romanowskiej

wydatki majątkowe	1.000.000,00	2.300.000,00	1.025.050,28	44,6
WPF	1.000.000,00	2.300.000,00	1.025.050,28	44,6
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2014 - 2015

Projektowana wartość zadania: 3.800.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.025.050,28

Stopień realizacji: 26,98 %

W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa ul. Romanowskiej na odc. od km. 0+301,16 do km 1+435,48.

W 2014 r. wykonano odcinek drogi o długości 300 mb. od posesji nr 29 w stronę ul. Aleksandrowskiej.

Zakres wykonanych prac obejmował m.in.: roboty pomiarowe i przygotowawcze, roboty ziemne, konstrukcje nawierzchni.

Zadanie będzie kontynuowane.

2163791 - Położenie garbów spowalniających na ulicy Sucharskiego 3 i ul. Sucharskiego 2

wydatki majątkowe	10.000,00	10.000,00	8.639,52	86,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	10.000,00	10.000,00	8.639,52	86,4

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 10.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 8.639,52 Stożenie realizacji: 86,40 %				
Zadanie zostało zrealizowane w ramach umowy na utrzymanie drogowej infrastruktury technicznej.				
<u>2163811 - Przebudowa ul. Ziółowej - etap I - agorytm i konkurs</u>				
wydatki majątkowe	1.095.000,00	1.495.000,00	1.493.960,64	99,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.095.000,00	1.495.000,00	1.493.960,64	99,9
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 1.495.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.493.960,64 Stożenie realizacji: 99,93 %				
W ramach zadania została wykonana przebudowa ul. Ziółowej na odcinku od ul. Zgierskiej do ul. Podbiałowej; wykonano: jezdnie, chodniki, meble miejskie, zieleń. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Radogoszcz.				
<u>2163821 - Budowa chodnika w ul. Gimnastycznej - konkurs</u>				
wydatki majątkowe	900.000,00	840.000,00	838.920,92	99,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	900.000,00	840.000,00	838.920,92	99,9
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 840.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 838.920,92 Stożenie realizacji: 99,87 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Retkinia Zachód-Smulsko.				
<u>2163931 - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Podchorążych na odcinku od rzeki Jasieniec do ul. Legnickiej</u>				
wydatki majątkowe	100.000,00	85.000,00	81.508,19	95,9
WPF	100.000,00	85.000,00	81.508,19	95,9
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2014 Projektowana wartość zadania: 115.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 81.508,19 Stożenie realizacji: 70,88 %				
W dniu 09.06.2014. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Podchorążych na odcinku od rzeki Jasieniec do ul. Łuczniczej wraz z budową kanału deszczowego. Ze względu na długotrwałe uzgodnienia z gestorami sieci i duży zakres opracowania, planowane zakończenie opracowania dokumentacji - II kwartał 2015 r. Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 77.777 zł, które zgodnie z uchwałą Nr III/38/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r., nie wygasają z upływem roku budżetowego. Kwota pozostała na zadaniu stanowi oszczędności przetargowe.				
<u>2187181 - Dokumentacja projektowa na budowę ul. Szarotki - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	50.000,00	50.000,00	42.374,00	84,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	50.000,00	50.000,00	42.374,00	84,7
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 50.000,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Nakłady poniesione od początku realizacji: 42.374,00
Stopecie realizacji: 84,75 %

W dniu 09.06.2014 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Szarotki na odc. od ul. Pszczyńskiej do ul. Pomorskiej. Ze względu na długie terminy pozyskiwania map do celów projektowych, planowane zakończenie prac projektowych planowane jest w I kw. 2015 r. Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 42.374 zł, które zgodnie z uchwałą Nr III/38/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r., nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stoki.

2187251 - Budowa miejsc postojowych na ul. Gandhiego 15-21 - algorytm

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

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 30.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopecie realizacji: 0,00 %

Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty Centrum. Zgodnie z podjętymi przez Radę Osiedla uchwałami, środki zostały przeniesione na zadanie nr 2163521 pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)", z przeznaczeniem na naprawę chodnika na ul. Wrocławskiej.

2187261 - Budowa chodnika w ul. Kolarskiej - algorytm

wydatki majątkowe	43.000,00	43.000,00	27.130,96	63,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	43.000,00	43.000,00	27.130,96	63,1

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 43.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 27.130,96

Stopecie realizacji: 63,10 %

W ramach zadania wybudowano chodnik w ul. Kolarskiej na odcinku od posesji 26 do posesji 38.

Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Retkinia Zachód - Smulsko.

2187331 - Koziny na rowery czyli mini parking rowerowy dla „Sześciu Wież” - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	6.741,00	6.741,00	5.500,00	81,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	6.741,00	6.741,00	5.500,00	81,6

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 6.741,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.500,00

Stopecie realizacji: 81,59 %

Zakres zadania objął budowę mini parkingu rowerowego (4 stojaki) przy ul. Wapiennej 49/51.

2187371 - Modernizacja ul. Młynarskiej od ul. Zofii do ul. Pasterskiej wraz z dobudową i modernizacją chodników oraz zagospodarowaniem części działki przedszkolnej

wydatki majątkowe	200.000,00	200.000,00	180.539,81	90,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	200.000,00	200.000,00	180.539,81	90,3

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 200.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 180.539,81

Stopecie realizacji: 90,27 %

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano: nawierzchnię bitumiczną oraz chodniki.

2187381 - Budowa i modernizacja chodników wokół Szkoły Podstawowej nr 199 przy ul. Elsnera 8

wydatki majątkowe	200.000,00	200.000,00	148.271,58	74,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	200.000,00	200.000,00	148.271,58	74,1

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 200.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 148.271,58

Stopień realizacji: 74,14 %

Zadanie zostało zrealizowane.

2187391 - Zagospodarowanie terenu przed blokiem 447 i 448 przy ul. Adwentowicza 6 i ul. Adwentowicza 8 wraz z budową miejsc parkingowych

wydatki majątkowe	337.000,00	337.000,00	193.860,58	57,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	337.000,00	337.000,00	193.860,58	57,5

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 337.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 193.860,58

Stopień realizacji: 57,53 %

W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa oraz budowa miejsc postojowych, odtworzenie nawierzchni drogi oraz zagospodarowanie zielenca przy ul. Adwentowicza nr 6 oraz 8.

2187421 - Przebudowa ul. Kujawskiej

wydatki majątkowe	1.300.000,00	1.100.000,00	1.099.999,15	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.300.000,00	1.100.000,00	1.099.999,15	100,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 1.100.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.099.999,15

Stopień realizacji: 100,00 %

W ramach zadania wykonano przebudowę ul. Kujawskiej na odcinku Spadkowa – Lechicka.

2192911 - Wykonanie zatoki parkingowej w ul. Długosza

wydatki majątkowe	152.000,00	152.000,00	61.027,00	40,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	152.000,00	152.000,00	61.027,00	40,1

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 152.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 61.027,00

Stopień realizacji: 40,15 %

W ramach zadania wykonano zatokę parkingową w ulicy Długosza na odcinku od ul. Kasprzaka do ul. Ossowskiego.

2192931 - Budowa ul. Poniatowskiego

wydatki majątkowe	960.000,00	1.116.150,00	1.107.409,61	99,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	960.000,00	1.116.150,00	1.107.409,61	99,2

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 1.116.150,00

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.107.409,61
Stopecień realizacji: 99,22 %

W ramach zadania została wykonana część prac związanych z przebudową ul. Poniatowskiego. Natomiast z uwagi na konieczność wykonania kanału deszczowego w ul. Parafialnej niezbędego do zapewnienia spójnego odwodnienia osiedla oraz odtworzenia nawierzchni drogi, zakończenie prac nastąpi w II kw. 2015 r. Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 232.470 zł, które zgodnie z uchwałą Nr III/38/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r., nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2192991 - Wykonanie projektu technicznego na potrzebę modernizacji ul. Napoleńskiej na odcinku od ul. Złotno do ul. Podchorążych wraz z chodnikiem - algorytm

wydatki majątkowe	0,00	45.000,00	42.805,69	95,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	45.000,00	42.805,69	95,1

Okres realizacji: 2014 - 2014
Projektowana wartość zadania: 45.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 42.805,69
Stopecień realizacji: 95,12 %

Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Złotno. W ramach zadania wykonana została mapa do celów projektowych. Ze względu na długie terminy pozyskiwania map do celów projektowych, planowane zakończenie prac projektowych nastąpi w I kw. 2015 r. Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 41.144 zł, które zgodnie z uchwałą Nr III/38/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r., nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2193001 - Aktualizacja projektów na budowę kanału deszczowego i modernizacji pasa drogowego ul. Mierzejowej - algorytm

wydatki majątkowe	0,00	58.250,00	58.241,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	58.250,00	58.241,00	100,0

Okres realizacji: 2014 - 2014
Projektowana wartość zadania: 58.250,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 58.241,00
Stopecień realizacji: 99,98 %

Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Ruda. W ramach zadania wykonana została mapa do celów projektowych. Zlecone zostało wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Mierzejowej na odc. od ul. Pabianickiej do ul. Konnej. Ze względu na długie terminy pozyskiwania map do celów projektowych, planowane zakończenie zadania nastąpi w II kw. 2015 r. Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 53.444 zł, które zgodnie z uchwałą Nr III/38/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r., nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2193011 - Budowa drogi publicznej w kwartale ulic: Piotrkowska/Tuwima-Sienkiewicza/Moniuszki odc. Tuwima - Moniuszki (pierwszy etap realizacji - Tuwima - budynek szkoły)

wydatki majątkowe	0,00	143.295,00	143.295,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	143.295,00	143.295,00	100,0

Okres realizacji: 2014 - 2014
Projektowana wartość zadania: 143.295,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 143.295,00
Stopecień realizacji: 100,00 %

W ramach zadania:
- wykonana została inwentaryzacja z ekspertyzą konstr.-bud. stanu istniejącego budynku pofabrycznego wraz z koncepcją jego przebudowy z uwzględnieniem możliwości przebicia i nadbudowy kondygnacji oraz projekt przebicia oraz projekt rozbiórki bud. i ogrodzeń kolidujących z docelowym układem drogowym,

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

- opracowywana jest dokumentacja projektowa dla budowy drogi w kwadracie ulic: Piotrkowska / Tuwima / Sienkiewicza / Moniuszki łączącą ul. Tuwima z ul. Moniuszki. Z uwagi na opóźnienie jednostki projektowej i konieczność koordynacji prac projektowych z gestorami sieci dla nowobudowanej drogi w zakresie budowy wodociągu, dokumentacja nie została zakończona do końca 2014 r.

Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 55.350 zł, które zgodnie z uchwałą Nr III/38/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r., nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2193021 - Poprawa Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

wydatki majątkowe	0,00	500.000,00	129.150,00	25,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	500.000,00	129.150,00	25,8

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 500.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 129.150,00

Stopień realizacji: 25,83 %

W ramach zadania zaprojektowano, według opracowanej przez ZDiT koncepcji i wprowadzono rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego w osiedlu Radiostacja (rejon miasta ograniczony ulicami: Narutowicza, Kopcińskiego, Małachowskiego, Konstytucyjną). W ramach projektu wprowadzono strefę ruchu uspokojonego "Tempo 30". W tym celu wprowadzono odpowiednie oznakowanie i zastosowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

2193531 - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę ul. Beskidzkiej na odcinku od ul. Zjazdowej do ul. Marmurowej wraz z odwodnieniem oraz budową kanału deszczowego- algorytm

wydatki majątkowe	0,00	70.666,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	70.666,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 70.666,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stoki. Ze względu na późne przekazanie środków przez RO, nie było możliwości przeprowadzenia postępowania przetargowego i udzielenie zamówienia. Zadanie zostanie wykonane w roku 2015 ze środków ZDiT.

60017 - Drogi wewnętrzne

wydatki majątkowe	2.064.230,00	2.614.097,00	2.293.623,44	87,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.064.230,00	2.614.097,00	2.293.623,44	87,7

Gmina

2163871 - Budowa połączenia ul. Nurta - Kaszyńskiego z ul. Przybyszewskiego - drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego

wydatki majątkowe	500.000,00	900.000,00	633.457,50	70,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	500.000,00	900.000,00	633.457,50	70,4

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 900.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 633.457,50

Stopień realizacji: 70,38 %

Umowa na realizację prac została podpisana w wyniku rozstrzygnięcia trzeciego przetargu w grudniu 2014 r. Dwa poprzednie przetargi zostały unieważnione. Pierwszy, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, drugi - ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

sfinansowanie zamówienia. Ze względu na temperaturę spadającą poniżej 5C oraz wahania dobowe temperatury uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z technologią ich wykonania, nie było możliwości prowadzenia robót sieciowych, a w szczególności usunięcia kolizji z siecią wod.- kan. W związku z powyższym umowy termin wykonania prac przesunięto do 31.03.2015.

Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 614.307 zł, które zgodnie z uchwałą Nr III/38/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r., nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2187351 - Remont drogi dojazdowej do ul. Puszkina z ul. ks. Wujaka - remont parkingów, remont chodników, zmiana organizacji ruchu, wyniesione przejście dla pieszych - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	165.000,00	174.983,00	174.982,57	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	165.000,00	174.983,00	174.982,57	100,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 174.983,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 174.982,57

Stopień realizacji: 100,00 %

W ramach zadania wykonano prawoskręt z ulicy Ćwiklińskiej w ulicę Wujaka wraz z wyniesieniem przejścia dla pieszych - w systemie zaprojektuj i wybuduj.

2187401 - Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Tołstoja

wydatki majątkowe	350.000,00	309.884,00	272.013,76	87,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	350.000,00	309.884,00	272.013,76	87,8

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 309.884,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 272.013,76

Stopień realizacji: 87,78 %

Zadanie zostało zrealizowane.

2192901 - Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie chodnika wzdłuż ul. Grabieńskiej

wydatki majątkowe	950.000,00	750.000,00	744.806,03	99,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	950.000,00	750.000,00	744.806,03	99,3

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 750.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 744.806,03

Stopień realizacji: 99,31 %

Z uwagi na zasadną koordynację prac z gestorami sieci i planowaną w I kw. 2015 r. budowę wodociągu przez ŁSI, nie było możliwości zakończenia w 2014 robót związanych z budową chodnika, który będzie przebiegał nad ww. wodociągiem. Przedmiotowy chodnik zostanie wykonany w I połowie 2015 roku.

Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 232.785 zł, które zgodnie z uchwałą Nr III/38/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r., nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2192921 - Wykonanie projektu przedłużenia ul. P. Ponurego do ul. Przybyszewskiego

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

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 60.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 60.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Wykonana została dokumentacja projektowa na budowę drogi łączącej ciąg ulic Piwnika "Ponurego" i Nurta-Kaszyńskiego z ul. Przybyszewskiego - drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego.

2192941 - Ustawienie separatorów oraz ustawienie stojaków rowerowych w okolicy SP nr 162

wydatki majątkowe	39.230,00	39.230,00	39.230,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	39.230,00	39.230,00	39.230,00	100,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 39.230,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 39.230,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane.

2192951 - Odnowa Teofilowa – „Bezpieczna droga do przedszkola” - modernizacja ul. Wiernej Rzeki położonej pomiędzy dwoma budynkami PM 48 - budżet obywatelski (B)

wydatki majątkowe	0,00	300.000,00	298.097,99	99,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	300.000,00	298.097,99	99,4

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 300.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 298.097,99

Stopień realizacji: 99,37 %

Zadanie zostało zrealizowane.

2192981 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ulicy Lipiec Reymontowskich

wydatki majątkowe	0,00	80.000,00	71.035,59	88,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	80.000,00	71.035,59	88,8

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 80.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 71.035,59

Stopień realizacji: 88,79 %

Wykonana została mapa do celów projektowych. Długi termin pozyskiwania mapy, wpłynął na opóźnienia w wykonaniu dokumentacji projektowej. Spowodowało to konieczność przesunięcia terminu zakończenia prac projektowych na marzec 2015 r.

Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 68.204 zł, które zgodnie z uchwałą Nr III/38/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r., nie wygasają z upływem roku budżetowego.

60095 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	0,00	2.175.000,00	1.927.353,86	88,6
WPF	0,00	445.000,00	198.891,00	44,7
pozostałe	0,00	1.730.000,00	1.728.462,86	99,9

Gmina

2192961 - Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg i Transportu

wydatki majątkowe	0,00	350.000,00	348.462,86	99,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	350.000,00	348.462,86	99,6

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 350.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 348.462,86

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Stopień realizacji: 99,56 %

W ramach zadania sfinansowano zakup pojazdu specjalnego przeznaczonego do holowania pojazdów i udzielono zamówienia na doposażenie w sprzęt specjalistyczny. Ponadto zakupiono Bibliotekę taśmową oraz serwer dla potrzeb ZDiT, wraz z instalacją i konfiguracją.

Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 16.720 zł, które zgodnie z uchwałą Nr III/38/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r., nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2193061 - Zarządzanie komunikacją zbiorową i infrastrukturą przystankową

wydatki majątkowe	0,00	445.000,00	198.891,00	44,7
WPF	0,00	445.000,00	198.891,00	44,7
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2014 - 2015

Projektowana wartość zadania: 645.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 198.891,00

Stopień realizacji: 30,84 %

W ramach I etapu opracowania dokonano zakupu licencji programu BusMan 100, BusMan 120 oraz zakupu sprzętu informatycznego i materiałów, licencji na 10 stanowisk roboczych, na 10 lat z przedłużeniem na czas nieograniczony (w tym migracja danych z bazy oprogramowania BusMan MPK - Łódź Sp. z o.o.).

2193071 - Poprawa bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej

wydatki majątkowe	0,00	1.380.000,00	1.380.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	1.380.000,00	1.380.000,00	100,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 1.380.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.380.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

W ramach zadania dokonano zakupu i rozbudowy 44 systemów sterowania zwoznicami SNT-1 Bombardier oraz 2 systemów WZ90E ZUE.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki majątkowe	3.271.004,00	3.901.037,00	2.427.837,57	62,2
WPF	1.086.141,00	1.974.801,00	1.041.844,71	52,8
pozostałe	2.184.863,00	1.926.236,00	1.385.992,86	72,0

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

wydatki majątkowe	2.961.004,00	3.591.037,00	2.427.837,57	67,6
WPF	1.086.141,00	1.974.801,00	1.041.844,71	52,8
pozostałe	1.874.863,00	1.616.236,00	1.385.992,86	85,8

Gmina

2163891 - Budowa oświetlenia ulic: ul. Niemena, ul. Braci Masłochów i ul. Flandryjskiej - konkurs

wydatki majątkowe	400.000,00	322.000,00	315.866,29	98,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	400.000,00	322.000,00	315.866,29	98,1

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 322.000,00

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Nakłady poniesione od początku realizacji: 315.866,29 Stożenie realizacji: 98,10 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty Zachodnie.				
<u>2187141 - Modernizacja oświetenia - SOWA</u>				
wydatki majątkowe	1.086.141,00	1.974.801,00	1.041.844,71	52,8
WPF	1.086.141,00	1.974.801,00	1.041.844,71	52,8
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2014 - 2015 Projektowana wartość zadania: 4.499.496,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.041.844,71 Stożenie realizacji: 23,15 %				
W ramach zadania zmodernizowano część oświetenia drogowego wymieniając energochłonne oprawy na nowoczesne energooszczędne: - wykonane w technologii LED - 481 szt., - lampy sodowe z elektronicznym układem stabilizacyjno-zapłonowym wyposażonym w mikroprocesorowy kontroler - 370 szt. na następujących ulicach: Rokicińska, Hetmańska, Os. Olechów Południe, Jagienki, Billewiczówny, Maćka z Bogdańca, Juranda ze Spychowa, Podbipięty, Ketlinga i Juranda, Przybyszewskiego, Książąt Polskich, Wojewódzkiego, Zgierska, Zakładowa, Pienista Os.Rojna Południe. Zadanie dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego GIS-Greek Investment Scheme "System zielonych inwestycji część 6)SOWA-Energooszczędne oświetenie uliczne". Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2187191 - Budowa oświetenia ul. Podleśne j - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	26.985,00	12.054,00	12.054,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	26.985,00	12.054,00	12.054,00	100,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 12.054,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 12.054,00 Stożenie realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Pozostałe na zadaniu środki to oszczędności poprzetargowe wynikające z faktu, iż złożone oferty były niższe niż przewidywana wartość zadania określona na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Radogoszcz.				
<u>2187201 - Budowa oświetenia ul. Szuwarowej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	19.170,00	12.153,00	11.931,00	98,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	19.170,00	12.153,00	11.931,00	98,2
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 12.153,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 11.931,00 Stożenie realizacji: 98,17 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Pozostałe na zadaniu środki to oszczędności poprzetargowe wynikające z faktu, iż złożone oferty były niższe niż przewidywana wartość zadania określona na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Radogoszcz.				
<u>2187211 - Budowa oświetenia ul. Tczewskiej na odc. od ul. Ciechocińskiej do ul. Kuźnicznej- algorytm</u>				
wydatki majątkowe	58.329,00	35.377,00	35.261,64	99,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
pozostałe	58.329,00	35.377,00	35.261,64	99,7
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 35.377,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 35.261,64				
Stożenie realizacji: 99,67 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Pozostałe na zadaniu środki to oszczędności poprzetargowe wynikające z faktu, iż złożone oferty były niższe niż przewidywana wartość zadania określona na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Ruda.				
<u>2187221 - Budowa oświetlenia ul. Tatarniczey - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	29.379,00	29.379,00	14.612,00	49,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	29.379,00	29.379,00	14.612,00	49,7
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 29.379,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 14.612,00				
Stożenie realizacji: 49,74 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Pozostałe na zadaniu środki to oszczędności poprzetargowe wynikające z faktu, iż złożone oferty były niższe niż przewidywana wartość zadania określona na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stoki.				
<u>2187231 - Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ul. Zamiejskiej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	15.000,00	15.000,00	14.800,00	98,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	15.000,00	15.000,00	14.800,00	98,7
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 15.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 14.800,00				
Stożenie realizacji: 98,67 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano projekt budowy oświetlenia ul. Zamiejskiej od ul. Pilotów do nr 19. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Lublinek-Pienista.				
<u>2187241 - Dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia w ul. Lewarowej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	26.000,00	26.000,00	25.600,00	98,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	26.000,00	26.000,00	25.600,00	98,5
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 26.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 25.600,00				
Stożenie realizacji: 98,46 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano projekt budowy oświetlenia w ul. Lewarowej na odc. Nowogrodzka-tereny PKP. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stoki.				
<u>2187411 - Aktualizacja projektu i budowa oświetlenia w ul. Malowniczej na odcinku od ul. Rokicińskiej do ul. Wiączyńskiej</u>				
wydatki majątkowe	1.100.000,00	600.000,00	553.267,27	92,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.100.000,00	600.000,00	553.267,27	92,2
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 600.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 553.267,27				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Stoień realizacji: 92,21 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Pozostałe na zadaniu środki to oszczędności poprzetargowe wynikające z faktu, iż złożone oferty były niższe niż przewidywana wartość zadania określona na podstawie kosztorysu inwestorskiego.				
<u>2193031 - Wykonanie projektu oświetlenia na drodze bez nazwy w rejonie ul. Strykowskiej nr 270, 284 i 288 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	0,00	14.273,00	14.000,00	98,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	14.273,00	14.000,00	98,1
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 14.273,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 14.000,00				
Stoień realizacji: 98,09 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano projekt oświetlenia we wskazanych lokalizacjach. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Wzniesień Łódzkich.				
<u>2193051 - Budowa oświetlenia ul. Nowe Górk</u>				
wydatki majątkowe	0,00	260.000,00	102.630,04	39,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	260.000,00	102.630,04	39,5
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 260.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 102.630,04				
Stoień realizacji: 39,47 %				
W ramach zadania wybudowano oświetlenie ulicy Nowe Górk od ul. Józefów do nr 25 w Łodzi. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Wiskitno.				
Powiat				
<u>2163592 - Budowa sygnalizacji świetlnej Strykowska - Jarowa</u>				
wydatki majątkowe	200.000,00	290.000,00	285.970,62	98,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	200.000,00	290.000,00	285.970,62	98,6
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 290.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 285.970,62				
Stoień realizacji: 98,61 %				
W ramach zadania zostanie wykonana budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Strykowska z ul. Jarową - w systemie zaprojektuj i wybuduj. Ze względu na brak umowy przyłączeniowej z PGE nie było możliwości podłączenia sygnalizacji, a tym samym zakończenia prac związanych z jej budową. Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 284.315 zł, które zgodnie z uchwałą Nr III/38/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r., nie wygasają z upływem roku budżetowego.				
90095 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	310.000,00	310.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	310.000,00	310.000,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2187321 - Zakup oraz montaż elektronicznych tablic informujących o czasie przyjazdu tramwajów - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	310.000,00	310.000,00	0,00	0,0

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	310.000,00	310.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 310.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Postępowanie przetargowe mogło zostać przeprowadzone w drugiej połowie roku ze względu na przetargi związane z trasą W-Z, które musiały być przeprowadzone w pierwszej kolejności, a są powiązane z tym zadaniem.

Przeprowadzone dwukrotnie postępowanie przetargowe zostało unieważnione, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zarząd Gospodarowania Odpadami				
<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	100.000,00	99.998,88	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	100.000,00	99.998,88	100,0
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	100.000,00	99.998,88	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	100.000,00	99.998,88	100,0
90002 - Gospodarka odpadami				
<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	100.000,00	99.998,88	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	100.000,00	99.998,88	100,0
Gmina				
<u>2188591 - Zintegrowany system wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem</u>				
<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	100.000,00	99.998,88	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	100.000,00	99.998,88	100,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 100.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 99.998,88

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono licencje system Xipertis składającego się z modułów: Kadry i płace, Finanse i księgowość, Logistyka, Środki trwałe, Bankowość elektroniczna, Kasa, Gospodarka remontowa, Ewidencja wyposażenia wraz z usługami wdrożenia oraz serwerem do wykonania wdrożenia i stacją roboczą w celu zachowania struktur organizacyjnych programu.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zarząd Nowego Centrum Łodzi				
wydatki majątkowe	3.797.000,00	3.397.500,00	3.198.326,00	94,1
WPF	1.597.000,00	1.197.500,00	1.154.176,00	96,4
pozostałe	2.200.000,00	2.200.000,00	2.044.150,00	92,9
710 - Działalność usługowa				
wydatki majątkowe	3.797.000,00	3.397.500,00	3.198.326,00	94,1
WPF	1.597.000,00	1.197.500,00	1.154.176,00	96,4
pozostałe	2.200.000,00	2.200.000,00	2.044.150,00	92,9
71095 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	3.797.000,00	3.397.500,00	3.198.326,00	94,1
WPF	1.597.000,00	1.197.500,00	1.154.176,00	96,4
pozostałe	2.200.000,00	2.200.000,00	2.044.150,00	92,9
Gmina				
<u>2182731 - Specjalna Strefa Kultury - prace przygotowawcze i dokumentacyjne</u>				
wydatki majątkowe	1.197.000,00	1.197.000,00	1.154.176,00	96,4
WPF	1.197.000,00	1.197.000,00	1.154.176,00	96,4
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 1.200.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.154.309,46				
Stożenie realizacji: 96,19 %				
Zadanie było realizowane w ramach wspólnego zamówienia Miasta Łodzi oraz PKP S.A. na podstawie porozumienia z 12 czerwca 2013 r. W ramach zadania opracowano koncepcję Koordynacyjną Zagospodarowania Specjalnej Strefy Kultury w Nowym Centrum Łodzi, obejmującą: analizę funkcji, koncepcję programowo - przestrzenną, elementy analizy HBU (Highest or Best Use) dla inwestycji przewidzianych na terenie PKP S.A., modele inwestycyjne dla Nowego Centrum Łodzi oraz opracowania projektowe dla dróg (koncepcję wielobranżową dla nowych dróg w kwartale ulic: Sienkiewicza - Traugutta - Kilińskiego - Tuwima oraz koncepcję wielobranżową i program funkcjonalno - użytkowy dla ulicy Traugutta na odcinku od Sienkiewicza do Kilińskiego wraz z zagospodarowaniem Skweru Związku Strzeleckiego "Strzelca").				
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2182751 - Opracowanie koncepcji realizacyjnej systemu monitoringu, bezpieczeństwa oraz platformy wdrażania usług typu "inteligent city" dla obszaru Nowego Centrum Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	400.000,00	400.000,00	387.450,00	96,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	400.000,00	400.000,00	387.450,00	96,9
Okres realizacji: 2014 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 400.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 387.450,00				
Stożenie realizacji: 96,86 %				
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2187941 - Zakup, instalacja i wdrożenie Systemu Prowadzenia Projektów i Koordynacji Działań w obszarze NCL (Program Nowe Centrum Łodzi)</u>				
wydatki majątkowe	400.000,00	500,00	0,00	0,0
WPF	400.000,00	500,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Okres realizacji: 2014 - 2016 Projektowana wartość zadania: 2.000.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie w trakcie realizacji. 24 lipca 2014 roku ogłoszone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu ograniczonego mające na celu wyłonienie wykonawcy. Przewidywany termin podpisania umowy - luty 2015 r.				
<u>2187951 - Rewitalizacja ul. Moniuszki (pasażu Meyera) - Etap I - prace przygotowawcze</u>				
wydatki majątkowe	800.000,00	800.000,00	685.000,00	85,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	800.000,00	800.000,00	685.000,00	85,6
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 800.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 685.000,00 Stopień realizacji: 85,63 %				
W ramach zadania opracowano dla nieruchomości przy ul. Moniuszki 3 koncepcję rewitalizacji wraz z inwentaryzacją architektoniczno - budowlaną budynków i programem funkcjonalno - użytkowym oraz dla nieruchomości przy ul. Moniuszki 5 koncepcję rewitalizacji wraz z programem funkcjonalno - użytkowym. Opracowano również koncepcję wielobranżową oraz program funkcjonalno - użytkowy dla ulicy Moniuszki. Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2187961 - Makieta Nowego Centrum Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	100.000,00	100.000,00	98.400,00	98,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	100.000,00	100.000,00	98.400,00	98,4
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 100.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 98.400,00 Stopień realizacji: 98,40 %				
W ramach zadania wykonano makiety obiektów kubaturowych w skali 1 : 400 dla części Nowego Centrum Łodzi, z uwzględnieniem projektów realizowanych w ramach Programu NCŁ oraz projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wraz ze skrzynią transportową. Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2187971 - Master Plan dla realizacji Programu Nowe Centrum Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	900.000,00	900.000,00	873.300,00	97,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	900.000,00	900.000,00	873.300,00	97,0
Okres realizacji: 2014 - 2014 Projektowana wartość zadania: 900.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 873.300,00 Stopień realizacji: 97,03 %				
W ramach zadania nabyto autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do Master Planu opracowanego na potrzeby realizacji Programu Nowe Centrum Łodzi. Zadanie zostało zrealizowane.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zarząd Zieleni Miejskiej				
wydatki majątkowe	6.864.879,00	8.846.059,00	7.150.033,28	80,8
WPF	2.323.540,00	1.390.442,00	1.027.610,73	73,9
pozostałe	4.541.339,00	7.455.617,00	6.122.422,55	82,1
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
wydatki majątkowe	6.214.879,00	7.219.340,00	5.810.369,55	80,5
WPF	1.823.540,00	890.442,00	806.827,41	90,6
pozostałe	4.391.339,00	6.328.898,00	5.003.542,14	79,1
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
wydatki majątkowe	6.214.879,00	7.219.340,00	5.810.369,55	80,5
WPF	1.823.540,00	890.442,00	806.827,41	90,6
pozostałe	4.391.339,00	6.328.898,00	5.003.542,14	79,1
Gmina				
<u>2181281 - Renowacja stawów w Parku Helenów</u>				
wydatki majątkowe	460.000,00	160.000,00	156.584,03	97,9
WPF	460.000,00	160.000,00	156.584,03	97,9
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 1.573.467,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 175.034,03				
Stożenie realizacji: 11,12 %				
W ramach zadania dokonano przebudowy 3 mostków na stawach wraz z wymianą balustrad oraz budową nowej nawierzchni na mostkach z kostki granitowej a także rekultywację części trawników na skarpach stawów. Ponadto sfinansowano wkład własny do dotacji uzyskanej z WFOŚiGW na renowację stawów parkowych o łącznej pow. 9.079,00 m2. Środki z dotacji zostały przeznaczone na zadanie 2197111 realizowane w ramach wydatków bieżących.				
<u>2181411 - Rewaloryzacja Parku Źródlińska I w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	793.540,00	696.540,00	616.341,91	88,5
WPF	793.540,00	696.540,00	616.341,91	88,5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 5.860.700,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.301.698,91				
Stożenie realizacji: 39,27 %				
W ramach inwestycji w 2014 r. wykonano modernizację alejek na klombie za budynkiem Domku Ogrodnika tj. wybudowano alejki z kostki granitowej na pow. 399 m2 oraz o nawierzchni żwirowej o pow. 140 m2. Ponadto przeprowadzono następujące prace ogrodnicze: zabiegi pielęgnacyjne na 1.738 m2 krzewów i 38 drzewach, nasadzenia 6.929 krzewów, 187 róż, 386 bylin i 4 drzew, usunięcie 74 drzew i 0,17 ha zamierających krzewów, rekultywację trawników o pow. 0,6 ha. Zadanie współfinansowane środkami z WFOŚiGW. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2181461 - Rewaloryzacja Parku im. Wł. Reymonta</u>				
wydatki majątkowe	570.000,00	33.902,00	33.901,47	100,0
WPF	570.000,00	33.902,00	33.901,47	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 3.904.057,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Nakłady poniesione od początku realizacji: 33.945,27
Stopecz realizacji: 0,87 %

Środki wydatkowane w ramach zadania zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie wizualizacji rewaloryzacji parku oraz sporządzenie kserokopii dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia wniosku do WFOŚiGW. Przewiduje się przedłużenie realizacji zadania na rok 2015.

2181491 - Zakupy Zarządu Zieleni Miejskiej

wydatki majątkowe	0,00	10.000,00	9.798,00	98,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	10.000,00	9.798,00	98,0

Okres realizacji: 2013 - 2014

Projektowana wartość zadania: 10.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 9.798,00

Stopecz realizacji: 97,98 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup nowego kompresora celem usunięcia awarii chłodni w magazynie, w którym przechowywana jest m.in. żywność dla zwierząt.

2191241 - Prace wstępne w zakresie urządzenia Parku Leśnego im. Armii Łódź w rejonie ul. Zagonowej i ul. Kujawskiej w Łodzi - algorytm

wydatki majątkowe	28.908,00	28.908,00	27.463,00	95,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	28.908,00	28.908,00	27.463,00	95,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 28.908,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 27.463,00

Stopecz realizacji: 95,00 %

W ramach zadania na fragmencie parku wykonano wstępne prace porządkowe obejmujące: wycięcie samosiewów drzew i krzewów oraz wykoszenie traw, wykarczowanie młodych drzew, prześwietlenie i cięcia sanitarne koron drzew, zdjęcie i wywiezienie darni, usunięcie i wywóz zanieczyszczeń pozostałych po rozbiórkach dawnych budynków, plantowanie terenu. Ponadto zakupiono i zamontowano na terenie parku 6 ławek i 6 koszy na śmieci. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty Zachodnie.

2191251 - Wykonanie alejki z kostki brukowej w Parku Jana Kilińskiego w Łodzi - algorytm

wydatki majątkowe	51.571,00	111.548,00	110.905,20	99,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	51.571,00	111.548,00	110.905,20	99,4

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 111.548,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 110.905,20

Stopecz realizacji: 99,42 %

Wydatkowane środki finansowe zostały przeznaczone na wykonanie alejek parkowych z kostki betonowej o łącznej pow. 690,81 m² oraz ułożenie nawierzchni z kostki betonowej pod ławkami na pow. 19,20 m². Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stary Widzew.

2191261 - II etap budowy siłowni na świeżym powietrzu w Parku im. A. Mickiewicza - algorytm

wydatki majątkowe	25.000,00	25.000,00	24.987,70	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	25.000,00	25.000,00	24.987,70	100,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 25.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 24.987,70

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Stopień realizacji: 99,95 %

W ramach II etapu budowy siłowni do istniejącej siłowni w Parku im. A. Mickiewicza dostawiono kolejnych 5 szt. urządzeń do ćwiczeń siłowych. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Julianów-Marysin-Rogi.

2191271 - Rewitalizacja boiska przy ul. Pszczelej i Jaskółczej - algorytm

wydatki majątkowe	45.860,00	64.183,00	64.002,12	99,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	45.860,00	64.183,00	64.002,12	99,7

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 64.183,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 64.002,12

Stopień realizacji: 99,72 %

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową, na podstawie której wykonano następujące prace: ogrodzono teren należący do Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Jaskółczej wraz z zamontowaniem bramy i furki od strony ul. Jaskółczej, wykonano podest dla pompy, zamontowano 2 bramki metalowe do piłki nożnej na boisku z murawy, przeniesiono istniejące stoliki na pas zieleni wzdłuż ul. Jaskółczej oraz zamontowano 5 dodatkowych ławo-stołów, udrożniono rowy odprowadzające wody opadowe, przeprowadzono rekultywację murawy na boisku. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Łagiewniki.

2191281 - Wykonanie instalacji oświetlenia zieleńca przy ul. Wileńskiej 57 - algorytm i konkurs

wydatki majątkowe	60.000,00	50.059,00	50.058,22	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	60.000,00	50.059,00	50.058,22	100,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 50.059,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 50.058,22

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie objęło budowę instalacji oświetleniowej wraz z zamontowaniem na zieleńcu 17 lamp parkowych. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Karolew-Retkinia Wschód.

2191291 - Zagospodarowanie części nieruchomości położonej przy ul. Łososiowej 21 z przeznaczeniem na tereny zielono - rekreacyjne - konkurs

wydatki majątkowe	500.000,00	502.500,00	501.749,09	99,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	500.000,00	502.500,00	501.749,09	99,9

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 502.500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 501.749,09

Stopień realizacji: 99,85 %

Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na urządzenie nowego terenu zieleni miejskiej na pow. ok. 1,1 ha. Zrealizowane prace objęły: usunięcie pozostałości po dawnej cegielni, budowę 1.324 m² alejek z kostki betonowej, budowę oświetlenia (13 lamp parkowych), budowę placu zabaw (6 urządzeń zabawowych), zamontowanie 6 elementów siłowni, montaż 10 ławek i 10 koszy na śmieci, wykonanie nasadzeń 1.586 szt. krzewów oraz założenie 9.048 m² trawników. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Radogoszcz.

2191301 - Rewitalizacja parku Podolskiego na osiedlach Zarzew i Dąbrowa - budowa placu zabaw, dodatkowe nasadzenia i ławki

wydatki majątkowe	500.000,00	440.000,00	409.600,00	93,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	500.000,00	440.000,00	409.600,00	93,1

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 440.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 409.600,00

Stopień realizacji: 93,09 %

W ramach inwestycji w zachodniej części parku utworzono nową siłownię zewnętrzną składająca się z 6 podwójnych urządzeń do ćwiczeń, pod którymi wykonano nawierzchnię poliuretanową o pow. 178 m². Ponadto dostawiono 2 urządzenia do ćwiczeń siłowych we wschodniej części parku, odnowiono istniejące urządzenia zabawowe oraz ogrodzenie placu zabaw, wyremontowano murki przy torze rolkowym, przebudowano 348 m² alejek asfaltowych, wykonano 439,2 m² nawierzchni z kostki betonowej (alejki oraz nawierzchnie pod ławkami). Dostawiono również 20 nowych ławek, 40 nowych koszy oraz posadzono 134 krzewy, 38 bylin i 3 drzewa a także przeprowadzono rekultywację 636 m² trawników.

2191371 - Wykonanie nawierzchni do gier zespołowych (koszykowka, piłka ręczna i nożna) na istniejącym klepisku z dwoma koszami w parku im. A. Mickiewicza

wydatki majątkowe	100.000,00	130.000,00	129.710,00	99,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	100.000,00	130.000,00	129.710,00	99,8

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 130.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 129.710,00

Stopień realizacji: 99,78 %

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię poliuretanową na istniejącym boisku do gier zespołowych.

2191381 - Modernizacja ciągów pieszych w parku im. A. Struga przy ul. Sędziowskiej

wydatki majątkowe	280.000,00	280.000,00	279.022,00	99,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	280.000,00	280.000,00	279.022,00	99,7

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 280.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 279.022,00

Stopień realizacji: 99,65 %

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne objęło wykonanie prac polegających na remoncie istniejących alejek glinkowo-żwirowych o pow. 1.042 m², budowie nowych alejek z kostki betonowej w miejscach wydeptanych na pow. 555 m², rekultywacji trawników o pow. 2.001 m², zamontowaniu 44 nowych koszy na śmieci, przebudowie góry saneczkowej, wykonaniu nasadzeń 12 krzewów.

2191601 - Rewitalizacja parku S. Żeromskiego - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	935.000,00	895.000,00	655.432,56	73,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	935.000,00	895.000,00	655.432,56	73,2

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 895.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 655.432,56

Stopień realizacji: 73,23 %

W ramach zadania wykonano następujące prace: w miejsce istniejących zniszczonych alejek parkowych wybudowano 1.835 m² alejek z kostki betonowej oraz 179 m² alejek glinkowo-żwirowych, wybudowano nowy ogrodzony plac zabaw (11 urządzeń zabawowych, piaskownica) urządzono siłownię składającą się z 8 urządzeń, zakupiono i zamontowano 20 nowych ławek oraz 20 koszy, 8 stolików do gry w szachy, 2 stoły do gry w ping-ponga, 5 stojaków rowerowych. Posadzono 361 krzewów ozdobnych i 34 drzewa. Przeprowadzono rekultywację ok. 2.018 m² trawników oraz usunięto 41 szt. drzew suchych lub zamierających. Środki w kwocie 239.567,44 zł stanowią oszczędności przetargowe.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

2191691 - Rewitalizacja Parku im. Mickiewicza (Julianowskiego) - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	750.000,00	750.000,00	192.527,00	25,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	750.000,00	750.000,00	192.527,00	25,7

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 750.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 192.527,00

Stopień realizacji: 25,67 %

W ramach zadania przeprowadzono przebudowę alejki asfaltowej wzdłuż południowego brzegu górnego stawu o pow. 1062 m² oraz wykonano 12 m² nawierzchni z kostki betonowej pod ławkami usytuowanymi wzdłuż przebudowanej alejki. Ponadto opracowano dokumentację projektową obejmującą: urządzenie miejsca piknikowego w północno-wschodniej części parku oraz dokończenie alejki asfaltowej wzdłuż południowego brzegu górnego stawu a także budowę alejek glinkowo-żwirowych w otoczeniu miejsca piknikowego. Zadanie będzie kontynuowane w 2015 r.

2191701 - Budowa oświetlenia w Parku na Zdrowiu - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	930.000,00	930.000,00	660.341,26	71,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	930.000,00	930.000,00	660.341,26	71,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 930.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 660.341,26

Stopień realizacji: 71,00 %

Środki finansowe zostały wydatkowane na budowę oświetlenia Alei Orlicz - Dreszera w Parku im. J. Piłsudskiego tj. położenie instalacji elektrycznej oraz zamontowanie 82 lamp z zastosowaniem LED-owych energooszczędnych źródeł światła. Środki w kwocie 269.658,74 zł stanowią oszczędności poprzetargowe.

2191711 - Budowa placu zabaw w pasażu Rubinsteina - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	185.000,00	185.000,00	184.660,10	99,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	185.000,00	185.000,00	184.660,10	99,8

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 185.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 184.660,10

Stopień realizacji: 99,82 %

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową, na podstawie której na terenie istniejącego placu zabaw zamontowano 4 prototypowe urządzenia zabawowe zasilane energią słoneczną i kinetyczną. Urządzenia ustawiono na polu piaskowym.

2194211 - Utworzenie Parku między ul. Lutomiarską a ul. Drewnowską - budżet obywatelski (B)

wydatki majątkowe	0,00	703.800,00	556.129,40	79,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	703.800,00	556.129,40	79,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 703.800,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 556.129,40

Stopień realizacji: 79,02 %

W ramach zadania wybudowano 2.174 m² alejek o nawierzchni z kostki betonowej, zamontowano 30 ławek parkowych, 20 koszy na śmieci, 10 koszy na psie odchody. Ponadto posadzono 64 szt. drzew, 5.662 szt. krzewów liściastych, 272 krzewy iglaste, 31 647 szt. cebul kwiatowych. Przeprowadzono również zabiegi pielęgnacyjne na 38 drzewach, usunięto 40 drzew suchych lub zamierających oraz wykonano rekultywację zniszczonych trawników na

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

pow. 790 m2. Środki w kwocie 147.670,60 zł stanowią oszczędności poprzetargowe.

2194221 - Odnowa Teofilowa: stwórzmy nowy symbol osiedla w miejscu byłego samolotu. Lokalizacja - Park im. Żeromskiego - działka nr 41-27/9 - budżet obywatelski (B)

wydatki majątkowe	0,00	102.400,00	102.310,00	99,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	102.400,00	102.310,00	99,9

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 102.400,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 102.310,00

Stopień realizacji: 99,91 %

W ramach zadania, na podstawie koncepcji - wybranej w drodze konkursu, opracowano dokumentację projektową oraz wykonano nowy symbol osiedla Teofilów, który stanął w miejscu dawnego samolotu w Parku im. S. Żeromskiego. Ponadto wybudowano dojście do obiektu wykonane z kostki betonowej o pow. 30 m2.

2194241 - Rewitalizacja parku im. Sienkiewicza - budżet obywatelski (B)

wydatki majątkowe	0,00	406.000,00	342.961,56	84,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	406.000,00	342.961,56	84,5

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 406.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 342.961,56

Stopień realizacji: 84,47 %

Środki finansowe wydatkowane w ramach zadania zostały przeznaczone na rewitalizację zachodniej części parku, w ramach której przeprowadzono przebudowę 1.435 m2 alejek (nowe alejki wykonano z kostki betonowej z posypką mineralną z fragmentami z kostki granitowej). Ponadto odnowiono 2.192 m2 alejek o nawierzchni ziemnej, wyremontowano misę fontanny, odnowiono rzeźbę „Cztery pory roku”, wyremontowano ogrodzenie parku od ul. Sienkiewicza, zamontowano 10 stojaków na rowery, 30 koszy na śmieci, 37 ławek oraz 2 stoliki szachowe. Przeprowadzono również rekultywację 333 m2 trawników oraz posadzono 20 drzew.

2194251 - Wyposażenie ul. Piotrkowskiej w donice z drzewami na odcinku od pl. Wolności do ul. Zielonej/ul. Narutowicza - budżet obywatelski (B)

wydatki majątkowe	0,00	164.500,00	152.929,03	93,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	164.500,00	152.929,03	93,0

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 164.500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 152.929,03

Stopień realizacji: 92,97 %

W ramach zadania ustawiono 16 donic z posadzonymi drzewami.

2194261 - "Na placu zabaw dla dzieci - miło i radośnie czas leci". Lokalizacja - Park Podolski, między ul. Tatrząską a al. Śmigłego - Rydza - budżet obywatelski (B)

wydatki majątkowe	0,00	510.000,00	509.300,00	99,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	510.000,00	509.300,00	99,9

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 510.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 509.300,00

Stopień realizacji: 99,86 %

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na budowę ogrodzonego placu zabaw dla dzieci młodszych i starszych,

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

wyposażonego w 17 szt. urządzeń zabawowych. Pod urządzeniami wykonano nawierzchnie amortyzujące ze sztucznej trawy o pow. 684 m². Ponadto w ramach inwestycji zamontowano 6 koszy na śmieci, 10 ławek, 3 tablice informacyjne, 2 stojaki na rowery, ułożono alejkę z kostki betonowej na pow. 226 m² oraz dokonano nasadzeń 56 krzewów i 3 drzew a także przeprowadzono rekultywację 450 m² trawnika.

2194271 - Modernizacja centrali telefonicznej

wydatki majątkowe	0,00	20.000,00	19.975,90	99,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	20.000,00	19.975,90	99,9

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 20.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 19.975,90

Stopień realizacji: 99,88 %

Zadanie zostało zrealizowane.

2199381 - Opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki i budowy mostka w parku im. A. Mickiewicza

wydatki majątkowe	0,00	20.000,00	19.680,00	98,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	20.000,00	19.680,00	98,4

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 20.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 19.680,00

Stopień realizacji: 98,40 %

Zadanie zostało zrealizowane.

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

wydatki majątkowe	650.000,00	1.626.719,00	1.339.663,73	82,4
WPF	500.000,00	500.000,00	220.783,32	44,2
pozostałe	150.000,00	1.126.719,00	1.118.880,41	99,3

92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne

wydatki majątkowe	650.000,00	1.626.719,00	1.339.663,73	82,4
WPF	500.000,00	500.000,00	220.783,32	44,2
pozostałe	150.000,00	1.126.719,00	1.118.880,41	99,3

Gmina

2191491 - Budowa wewnętrznej instalacji wodociągowej na terenie Ogrodu Botanicznego

wydatki majątkowe	150.000,00	140.000,00	139.814,85	99,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	150.000,00	140.000,00	139.814,85	99,9

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 140.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 139.814,85

Stopień realizacji: 99,87 %

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej wybudowano wodociąg o długości 237,5 m, instalację do podlewania (11,15 m), przebudowano hydrant i węzeł wodociągowy, zlikwidowano fragment starego wodociągu. Wykonano również system podlewania zieleni za pomocą zraszaczy na rabacie bylinowej (pow. ok. 3.050 m²) oraz części rabat należących do ścieżki roślin aromatycznych.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

2191531 - Budowa Felidarium - polepszenie warunków bytowych panter śnieżnych i stworzenie ekspozycji nowych gatunków

wydatki majątkowe	500.000,00	500.000,00	220.783,32	44,2
WPF	500.000,00	500.000,00	220.783,32	44,2
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2014 - 2016

Projektowana wartość zadania: 9.900.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 220.783,32

Stopień realizacji: 2,23 %

W 2014 r. wykonano przyłącze energetyczne dla nowego budynku Felidarium. Zadanie będzie kontynuowane.

2194291 - Budowa bazy edukacji przyrodniczej - Skansenu Roślinnego w Ogrodzie Botanicznym

wydatki majątkowe	0,00	986.719,00	979.065,56	99,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	986.719,00	979.065,56	99,2

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 986.719,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 979.065,56

Stopień realizacji: 99,22 %

W ramach zadania wybudowano drewnianą stodołę, parterowy budynek gospodarczy, przyłącze wody i oczyszczalnię ścieków, wewnętrzną instalację wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną. Wykonano również zagospodarowanie terenu przewidziane projektem (ogrodzenie zagrody, studnia z żurawiem, drogi i nawierzchnie, przygotowanie podłoża do założenia przedogródka i ogrodu roślin użytkowych, ławki i kosze) a także instalacje CCTV i SSP dla powstałych budynków. Zakupiono wyposażenie i sprzęt komputerowy. Zadanie dofinansowane przez WFOŚiGW.

Cz ę ś ć VI

Informacja opisowa

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro ds. Zarządzania Kadrami				
	5.813.281,00	5.925.772,00	5.925.771,40	100,0
<i>bieżące</i>	5.813.281,00	5.925.772,00	5.925.771,40	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
750 - Administracja publiczna				
	5.743.065,00	5.855.556,00	5.855.555,40	100,0
<i>bieżące</i>	5.743.065,00	5.855.556,00	5.855.555,40	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75011 - Urzędy wojewódzkie				
	5.655.065,00	5.761.060,00	5.761.060,00	100,0
Gmina				
<u>2178321 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	4.124.993,00	4.201.613,00	4.201.613,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Urzędu realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.				
Powiat				
<u>2178332 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	1.530.072,00	1.559.447,00	1.559.447,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Urzędu realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.				
75045 - Kwalifikacja wojskowa				
	88.000,00	94.496,00	94.495,40	100,0
Powiat				
<u>2178342 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	88.000,00	94.496,00	94.495,40	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych do prowadzenia ewidencji wojskowej, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.				
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	70.216,00	70.216,00	70.216,00	100,0
<i>bieżące</i>	70.216,00	70.216,00	70.216,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
	70.216,00	70.216,00	70.216,00	100,0
Gmina				
<u>2178351 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	70.216,00	70.216,00	70.216,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Urzędu realizujących zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy				
	0,00	23.028,00	23.026,69	100,0
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>23.028,00</i>	<i>23.026,69</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	23.028,00	23.026,69	100,0
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>23.028,00</i>	<i>23.026,69</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	23.028,00	23.026,69	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2165382 - Dofinansowanie pracodawcy z tytułu kosztów poniesionych na aktywizację zawodową (wynagrodzenie) oraz kosztów związanych z utworzeniem stanowiska pracy dla repatriantów.</u>				
wydatki bieżące	0,00	23.028,00	23.026,69	100,0
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zwrot części kosztów poniesionych na aktywizację zawodową repatrianta:				
- jednorazowy zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na utworzenie stanowiska pracy dla repatrianta w kwocie 8 627 zł,				
- częściowy zwrot kosztów wynagrodzenia nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne z tyt. zatrudnienia repatrianta w kwocie 14 400 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	105.946.495,00	117.415.797,00	117.201.455,82	99,8
<i>bieżące</i>	105.946.495,00	117.415.797,00	117.201.455,82	99,8
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
852 - Pomoc społeczna	105.946.495,00	117.415.797,00	117.201.455,82	99,8
<i>bieżące</i>	105.946.495,00	117.415.797,00	117.201.455,82	99,8
<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	105.536.495,00	113.195.876,00	113.035.441,24	99,9
Gmina				
<u>2147701 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie-realizacja świadczeń rodzinnych</u>				
wydatki bieżące	105.536.495,00	113.195.876,00	113.035.441,24	99,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
I. Wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 106.548.090 zł.				
Wypłacono :				
1. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami w kwocie 38.280.448 zł,				
2. Zasiłki pielęgnacyjne w kwocie 23.653.368 zł,				
3. Świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 11.797.765 zł,				
4. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 3.960.000 zł,				
5. Specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 345.280 zł,				
6. Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 1.800 zł,				
7. Zasiłek dla opiekuna w kwocie 2.863.414 zł,				
8. Odsetki od zasiłku dla opiekuna w kwocie 95.820 zł,				
9. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 25.550.195 zł,				
II. Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 3.096 288 zł.				
III. Koszty obsługi zadania w kwocie 3.391.063 zł z czego :				
1. Kwotę 3.042.081 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,				
2. Kwotę 348.982 zł przeznaczono na finansowanie pozostałych wydatków tj. :				
- czynsz, energia, sprząatanie, ochrona, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, badania okresowe, zakup materiałów biurowych, paliwa i inne.				
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	410.000,00	530.000,00	509.318,92	96,1
Gmina				
<u>2147711 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	410.000,00	530.000,00	509.318,92	96,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 509.319 zł.				
85215 - Dodatki mieszkaniowe	0,00	371.290,00	371.260,03	100,0
Gmina				
<u>2179101 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie-dodatek energetyczny</u>				
wydatki bieżące	0,00	371.290,00	371.260,03	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 w kwocie 371.260 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Z powyższej kwoty przeznaczono: - 363.983 zł na wypłatę świadczeń, - 7.277 zł na koszty obsługi zadania (wynagrodzenia, zakup materiałów biurowych, energii, opłaty za przesyłki listowe itp.).				
85295 - Pozostała działalność	0,00	3.318.631,00	3.285.435,63	99,0
Gmina				
<u>2174371 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie-realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 75/2012 RM z dnia 9 maja 2012 r.</u>				
wydatki bieżące	0,00	100,00	100,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne zgodnie z Uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 100 zł.				
<u>2174381 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie- realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 104/12 RM z dnia 25 czerwca 2012 r.</u>				
wydatki bieżące	0,00	800,00	800,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne zgodnie z Uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 800 zł.				
<u>2179061 - pomoc finansowa-realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego- Uchwała Nr 48/2013 RM z dnia 26.03.2013r.</u>				
wydatki bieżące	0,00	24.948,00	24.948,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego Uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 24.948 zł.				
Z powyższej kwoty przeznaczono: - 24.200 zł na wypłatę świadczeń, - 748 zł na koszty obsługi zadania.				
<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	3.292.783,00	3.259.587,63	99,0
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 w kwocie 3.259.588 zł.				
Z powyższej kwoty przeznaczono: - 3.161.800 zł na wypłatę świadczeń, - 97.788 zł na koszty obsługi zadania (wynagrodzenia, zakup materiałów biurowych, energii, opłaty za przesyłki listowe itp.).				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	45.327.100,00	46.370.632,00	46.370.435,68	100,0
<i>bieżące</i>	45.241.100,00	46.284.632,00	46.284.435,68	100,0
<i>majątkowe</i>	86.000,00	86.000,00	86.000,00	100,0
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45.327.100,00	46.370.632,00	46.370.435,68	100,0
<i>bieżące</i>	45.241.100,00	46.284.632,00	46.284.435,68	100,0
<i>majątkowe</i>	86.000,00	86.000,00	86.000,00	100,0
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45.327.100,00	46.328.068,00	46.327.894,57	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2011392 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	45.241.100,00	46.242.068,00	46.241.894,57	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 37.476.091 zł,				
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników (3 etaty), członków korpusu służby cywilnej (10 etatów), dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników i członków korpusu służby cywilnej, w kwocie 437.431 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 177.860 zł,				
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(w tym: równoważniki za remont i brak lokalu dla funkcjonariuszy, pomoc mieszkaniowa, przejazd raz w roku na koszt MSW, zasiłek na zagospodarowanie, odprawy pośmiertne, zasiłki pogrzebowe, gratyfikacje urlopowe), ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie w naturze wypłacane funkcjonariuszom, kwocie 3.478.679 zł,				
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 4.671.834 zł.				
<u>2185792 - 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
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono 2 zestawy komputerowe, 4 torby medyczne PSP R1, gwoździarki, średni samochód ratowniczo-gaśniczy.				
75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	42.564,00	42.541,11	99,9
<i>Powiat</i>				
<u>2185822 - Wydatki dotyczące odtworzenia zniszczonego lub uszkodzonego sprzętu oraz pokrycia kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych prowadzonych w związku z intensywnymi opadami deszczu w okresie od 14 do 26 maja 2014 roku</u>				
wydatki bieżące	0,00	11.699,00	11.676,76	99,8
Wykorzystane środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań tj: koszty paliwa, 4 szt. akumulatorów, stacyjki, klucza płasko-oczkowego, środków żywności oraz naprawy przyczepki i Quada.				
<u>2185842 - Pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, w związku z intensywnymi opadami deszczu w okresie od 16 maja do 6 czerwca 2014 r.</u>				
wydatki bieżące	0,00	30.865,00	30.864,35	100,0
Wykorzystane środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań tj: koszty paliwa, środków żywności oraz rekompensaty za przedłużony czas służby strażaka.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Łódzki Ośrodek Geodezji	0,00	400.000,00	400.000,00	100,0
<i>bieżące</i>	0,00	400.000,00	400.000,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X

710 - Działalność usługowa

	0,00	400.000,00	400.000,00	100,0
<i>bieżące</i>	0,00	400.000,00	400.000,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X

71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

	0,00	400.000,00	400.000,00	100,0
--	-------------	-------------------	-------------------	--------------

Powiat

2186032 - Aktualizacja i dostosowanie łódzkiej bazy ewidencji gruntów, budynków i lokali do zmienionego rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków

wydatki bieżące	0,00	400.000,00	400.000,00	100,0
-----------------	------	------------	------------	-------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zebranie informacji w zakresie podstawowych atrybutów dotyczących budynków opisanych w § 63 pkt 1f znowelizowanego rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.

w sprawie ewidencji gruntów i budynków (identyfikator budynku, status budynku, geometryczny opis konturu budynku, rodzaj budynku według KŚT, klasa budynku według PKOB, główna funkcja budynku) dla wszystkich budynków położonych na terenie 9 obrębów z dzielnicy Śródmieście oraz 57 obrębów z Górnej,

co dało liczbę 40 021 budynków. Ponadto zaktualizowano bazy dla 781 nowych budynków, których brak stwierdzono w trakcie wywiadu terenowego w kwocie 400.000 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				
	4.772.402,00	8.578.967,28	8.517.020,53	99,3
<i>bieżące</i>	4.772.402,00	6.095.717,28	6.034.310,26	99,0
<i>majątkowe</i>	0,00	2.483.250,00	2.482.710,27	100,0
851 - Ochrona zdrowia				
	316.400,00	351.266,00	349.095,80	99,4
<i>bieżące</i>	316.400,00	351.266,00	349.095,80	99,4
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
	316.400,00	281.233,00	279.676,80	99,4
<i>Powiat</i>				
<u>2011462 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	316.400,00	281.233,00	279.676,80	99,4
Środki przeznaczone zostały na opłacenie składek zdrowotnych za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zapłacono 5.976 składek za 716 dzieci.				
85195 - Pozostała działalność				
	0,00	70.033,00	69.419,00	99,1
<i>Gmina</i>				
<u>2104871 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	0,00	70.033,00	69.419,00	99,1
Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów decyzji wydawanych przez MOPS w sprawach świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe. W 2014 r. sfinansowano koszt wydania 1.779 decyzji. Średni koszt wydania jednej decyzji wynosił 39,02 zł.				
852 - Pomoc społeczna				
	3.147.402,00	6.299.737,00	6.251.345,31	99,2
<i>bieżące</i>	3.147.402,00	3.816.487,00	3.768.635,04	98,7
<i>majątkowe</i>	0,00	2.483.250,00	2.482.710,27	100,0
85203 - Ośrodki wsparcia				
	2.127.600,00	4.974.316,00	4.964.476,27	99,8
<i>Gmina</i>				
<u>2042651 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	2.127.600,00	2.432.854,00	2.432.854,00	100,0
Wydatkowana kwota została przekazana na finansowanie pięciu Środowiskowych Domów Samopomocy, a mianowicie: - Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Towarzystwie Przyjaciół Niepełnosprawnych. Działalność prowadzona jest w Łodzi przy ul. Czarnieckiego 4. W okresie I-XII/2014 r. z usług domu skorzystało 95 osób, w tym 41 kobiet i 54 mężczyzn (średnio w miesiącu wykorzystanych było 58 miejsc). Na prowadzenie Domu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przekazał kwotę 736.795 zł. - Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Łódzkie Towarzystwo Alzheimerowskie. W okresie I-XII/2014 r. z usług Domu skorzystało 29 osób, w tym 22 kobiety i 7 mężczyzn (średnio w miesiącu 19 osób). Na prowadzenie Domu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przekazał kwotę 248.656 zł. - Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Łodzi. W okresie I-XII/2014r. z usług Domu skorzystało 47 osób, średnio w miesiącu - 40 osób.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>Na prowadzenie Domu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przekazał kwotę 527.527 zł. - Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Łodzi. W okresie I-XII/2014r. z usług Domu skorzystało 61 osób (średnio w miesiącu 48 osób). Na prowadzenie Domu MOPS przekazał kwotę w wysokości 654.965 zł. - Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, ich Rodzin i Przyjaciół "Pomost". W okresie I-XII/2014 r. z usług domu skorzystało 36 osób. W okresie sprawozdawczym MOPS przekazał środki w wysokości 264.911 zł.</p>				
2189281 - Prowadzenie Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Łodzi				
wydatki bieżące	0,00	58.212,00	48.912,00	84,0
<p>W 2014 roku zadanie prowadzone było przez Klub Lokalnej Integracji "Lonia" w Łodzi ul. Obornicka 15/23. Docelowo objętych zostało opieką 30 osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy w środowisku rodzinnym i społecznym.</p>				
2189261 - Dopuszczenie Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Łodzi				
wydatki majątkowe	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
<p>Kwota 10.000 zł została przeznaczona na zakup wyposażenia dla Klubu Samopomocy prowadzonego przez Klub Lokalnej Integracji "Lonia" w Łodzi ul. Obornicka 15/23.</p>				
2189271 - Wykonanie zaleceń przeciwpożarowych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łodzi przy ul. Karolewskiej 70/76				
wydatki majątkowe	0,00	37.250,00	37.250,00	100,0
<p>Kwota 37.250 zł została przeznaczona na wykonanie zaleceń przeciwpożarowych w Ś.D.S. w Łodzi przy ul. Karolewskiej 70/76.</p>				
2189641 - Przebudowa i dostosowanie budynku przy ul. Pabianickiej 132 do obowiązujących przepisów na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy typu A				
wydatki majątkowe	0,00	2.436.000,00	2.435.460,27	100,0
<p>Wydatkowana kwota została przeznaczona na przebudowę i dostosowanie budynku przy ul. Pabianickiej 132 do potrzeb umieszczenia w nim Środowiskowego Domu Samopomocy typu A.</p>				
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
	310.000,00	336.020,00	336.020,00	100,0
Powiat				
2151572 - Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie				
wydatki bieżące	310.000,00	336.020,00	336.020,00	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 oraz zakup komputera i drukarki).</p> <p>W okresie sprawozdawczym Ośrodek zapewnił schronienie 146 osobom (63 kobietom, 2 mężczyznom i 81 dzieciom), udzielił 1520 porad (psychologicznych i terapeutycznych, prawnych, socjalnych i pielęgniarckich), odbyło się 216 sesji terapii indywidualnej, 76 spotkań dla 704 osób terapii grupowej, 75 sesji terapii rodzinnej dla 159 osób, 49 spotkań edukacyjnych dotyczących przemocy dla 305 osób. Udzielono pomocy terapeutycznej dla dzieci - 72 spotkania, odbyło się 60 konsultacji wychowawczych i zajęcia socjoterapeutyczne dla 859 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				
	0,00	525,00	497,60	94,8
Powiat				
2189292 - Finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za cudzoziemców				
wydatki bieżące	0,00	525,00	497,60	94,8
<p>Wydatkowana kwota została przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej za 2 cudzoziemców posiadających status uchodźcy - palestyńczyka i egipcjanina.</p>				
85219 - Ośrodki pomocy społecznej				
	52.423,00	411.943,00	382.197,44	92,8
Gmina				
2150781 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	52.423,00	411.943,00	382.197,44	92,8
Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad małoletnim lub ubezwłasnowolnionym. Wysokość wynagrodzenia oraz okres na jaki zostaje ono przyznane określa sąd. Łącznie wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki 95 opiekunom prawnym oraz zapłacono koszty obsługi zadania.				
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
	634.069,00	481.320,00	472.542,00	98,2
Gmina				
<u>2042681 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	634.069,00	481.320,00	472.542,00	98,2
Środki finansowe zostały przeznaczone na finansowanie organizowanych przez gminę usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi te świadczone były przez TPN. Cena 1 godziny usługi wynosiła 21 zł. W 2014 r. zrealizowano 22.502 godziny usług opiekuńczych obejmując tą formą opieki 49 osób.				
85231 - Pomoc dla cudzoziemców				
	23.310,00	95.613,00	95.612,00	100,0
Powiat				
<u>2151482 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	23.310,00	95.613,00	95.612,00	100,0
Środki w wysokości 95.612 zł zostały przeznaczone na wypłatę pomocy finansowej cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. Powyższa kwota została wypłacona cudzoziemcom narodowości kazachskiej, syryjskiej, egipskiej i palestyńskiej na bieżące utrzymanie w zakresie realizacji Indywidualnego Programu Integracji.				
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	1.308.600,00	1.927.964,28	1.916.579,42	99,4
bieżące	1.308.600,00	1.927.964,28	1.916.579,42	99,4
majątkowe	0,00	0,00	0,00	X
85321 - Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności				
	1.308.600,00	1.799.844,28	1.788.461,93	99,4
Powiat				
<u>2042692 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	1.308.600,00	1.799.844,28	1.788.461,93	99,4
W 2014 roku największą pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Średnie miesięczne wykonanie etatów wynosiło 18,75 et. W 2014 r. wydano 14.634 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz 1.380 orzeczeń o niepełnosprawności. Zespół wydał 3.781 legitymacji osoby niepełnosprawnej.				
85334 - Pomoc dla repatriantów				
	0,00	128.120,00	128.117,49	100,0
Powiat				
<u>2056842 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	0,00	128.120,00	128.117,49	100,0
W ramach w/w zadania środki zostały przeznaczone na wypłatę jednorazowej pomocy finansowej repatriantom z Ukrainy i Kazachstanu. Pomoc obejmowała zwrot kosztów podróży, zagospodarowanie oraz częściowe pokrycie kosztów remontu lub adaptacji lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się repatrianta.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1.499.900,00	1.599.531,00	1.599.059,68	100,0
<i>bieżące</i>	1.490.900,00	1.557.531,00	1.557.232,68	100,0
<i>majątkowe</i>	9.000,00	42.000,00	41.827,00	99,6

710 - Działalność usługowa

	1.499.900,00	1.599.531,00	1.599.059,68	100,0
<i>bieżące</i>	1.490.900,00	1.557.531,00	1.557.232,68	100,0
<i>majątkowe</i>	9.000,00	42.000,00	41.827,00	99,6

71015 - Nadzór budowlany

	1.499.900,00	1.599.531,00	1.599.059,68	100,0
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

Powiat

2050232 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące	1.490.900,00	1.557.531,00	1.557.232,68	100,0
-----------------	--------------	--------------	--------------	-------

Z wydatkowanych środków finansowano:

- Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.295.738 zł,

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 261.495 zł, w tym: zakupy materiałów biurowych, prasy, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za usługi pocztowe, opłaty za usługi informatyczne, opłaty za usługi zdrowotne (badania wstępne i okresowe pracowników), 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 i inne.

Do 31.12.2014r. Inspektorat zarejestrował: 1604 nowe sprawy dotyczące postępowań administracyjnych, 6291 wpisów w rejestrze "różne", 354 postępowania dotyczących samowoli budowlanych, 108 postępowań dotyczących stanów technicznych, 51 skarg wniesionych przez petentów, 19 postępowań egzekucyjnych, 7 katastrof budowlanych, 95 odwołań od decyzji, 76 zażaleń, 71 decyzji uchylonych (utrzymanych 30), 45 postanowień uchylonych (utrzymanych 21), 2481 zgłoszeń o rozpoczęciu budowy ; wystawił: 1017 decyzji administracyjnych, 583 postanowienia, 72 upomnienia, 33 tytuły wykonawcze pieniężne, 12 opłat legalizacyjnych, 2 kary administracyjne, 17 grzywn; 50 zawiadomień do prokuratora, dokonał 854 oględzin, 229 kontroli obowiązkowych, 705 kontroli utrzymania, 84 kontroli budowy, 54 kontrole BIOZ.

Do końca IV kwartału 2014r. oddano do użytkowania 733 budynki, 1 budowlę, 64 rurociągi, 7 dróg, 116 pozostałych obiektów budowlanych; wniesiono wnioski o zbadanie stanu technicznego (119), o zbadanie legalności budów i robót budowlanych (138), 873 zawiadomienia o zakończeniu budów oraz 331 wniosków o pozwolenie na użytkowanie.

2041122 - Zakup kserokopiarki

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

Zaplanowane środki finansowe przeniesiono do wydatków bieżących.

2041132 - Zakup zestawu komputerowego przenośnego (laptopa) z oprogramowaniem

wydatki majątkowe	4.000,00	0,00	0,00	X
-------------------	----------	------	------	---

Zaplanowane środki finansowe przeniesiono do wydatków bieżących.

2041142 - Zakup samochodu osobowego

wydatki majątkowe	0,00	42.000,00	41.827,00	99,6
-------------------	------	-----------	-----------	------

Zadanie zostało zrealizowane.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	27.195.600,00	28.806.308,00	27.953.091,17	97,0
<i>bieżące</i>	27.195.600,00	28.806.308,00	27.953.091,17	97,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
851 - Ochrona zdrowia	27.195.600,00	28.806.308,00	27.953.091,17	97,0
<i>bieżące</i>	27.195.600,00	28.806.308,00	27.953.091,17	97,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27.195.600,00	28.806.308,00	27.953.091,17	97,0
<i>Powiat</i>				
<u>2173902 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	27.195.600,00	28.806.308,00	27.953.091,17	97,0
Wykorzystane środki wydatkowane na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. W IV kwartale 2014 roku liczba osób bezrobotnych zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego wynosiła 36 777 natomiast ilość świadczeń wyniosła 478 097.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% 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
Gmina				
<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.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Budynków i Lokali	0,00	101.418,00	45.033,08	44,4
<i>bieżące</i>	0,00	101.418,00	45.033,08	44,4
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
700 - Gospodarka mieszkaniowa	0,00	101.418,00	45.033,08	44,4
<i>bieżące</i>	0,00	101.418,00	45.033,08	44,4
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	101.418,00	45.033,08	44,4
<i>Powiat</i>				
<u>2185652 - Administrowanie Nieruchomościami Skarbu Państwa</u>				
wydatki bieżące	0,00	101.418,00	45.033,08	44,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki na zakup mediów w kwocie 15.276 zł,				
- zakup usług remontowych w kwocie 11.998 zł,				
- zakup usług pozostałych w kwocie 13.930 zł,				
- opłaty na rzecz budżetów jst w kwocie 3.829 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Edukacji				
	112.000,00	668.455,00	653.932,86	97,8
<i>bieżące</i>	<i>112.000,00</i>	<i>668.455,00</i>	<i>653.932,86</i>	<i>97,8</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
801 - Oświata i wychowanie				
	0,00	583.743,00	570.254,46	97,7
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>583.743,00</i>	<i>570.254,46</i>	<i>97,7</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
80101 - Szkoły podstawowe				
	0,00	578.993,00	566.293,87	97,8
Gmina				
<u>2196001 - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</u>				
wydatki bieżące	0,00	541.744,00	532.395,41	98,3
Środki finansowe przeznaczone zostały na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, a także na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Środki finansowe zostały przyznane uczniom klas I 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	37.249,00	33.898,46	91,0
Dotacja celowa przeznaczona została na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, a także na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Środki finansowe zostały przyznane uczniom klas I w 19 szkołach podstawowych niepublicznych i publicznych niezaliczanych do sektora finansów publicznych.				
80102 - Szkoły podstawowe specjalne				
	0,00	4.750,00	3.960,59	83,4
Powiat				
<u>2196012 - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</u>				
wydatki bieżące	0,00	4.750,00	3.960,59	83,4
Środki finansowe przeznaczone zostały na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, a także na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Środki finansowe zostały przyznane uczniom klas I szkół podstawowych specjalnych.				
851 - Ochrona zdrowia				
	112.000,00	84.712,00	83.678,40	98,8
<i>bieżące</i>	<i>112.000,00</i>	<i>84.712,00</i>	<i>83.678,40</i>	<i>98,8</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				
	112.000,00	84.712,00	83.678,40	98,8
Gmina				
<u>2133641 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu</u>				
wydatki bieżące	10.000,00	6.085,00	5.803,20	95,4
W 2014 roku środki finansowe zostały przeznaczone na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Przyznano 124 świadczenia dla 11 uczniów w 3 szkołach podstawowych oraz dla 1 dziecka w 1 przedszkolu miejskim.

Powiat

2097662 -

Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu

wydatki bieżące	102.000,00	78.627,00	77.875,20	99,0
-----------------	------------	-----------	-----------	------

W 2014 roku środki finansowe zostały przeznaczone na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Przyznano 1.664 świadczenia dla 193 wychowanków w 3 Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych, w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2, w 3 Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii, w 2 Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, w 9 Zespołach Szkół Ponadgimnazjalnych, w 3 Liceach Ogólnokształcących, w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7, w 2 Zespołach Szkół Specjalnych, w Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Informatyki				
	0,00	361.361,00	286.787,22	79,4
<i>bieżące</i>	0,00	316.361,00	243.749,52	77,0
<i>majątkowe</i>	0,00	45.000,00	43.037,70	95,6
750 - Administracja publiczna				
	0,00	45.000,00	43.037,70	95,6
<i>bieżące</i>	0,00	0,00	0,00	X
<i>majątkowe</i>	0,00	45.000,00	43.037,70	95,6
75011 - Urzędy wojewódzkie				
	0,00	45.000,00	43.037,70	95,6
Gmina				
<u>2201491 - Zakup komputerów i drukarek z tonerami dla potrzeb Urzędu Stanu Cywilnego</u>				
wydatki majątkowe	0,00	45.000,00	43.037,70	95,6
W ramach zadania sfinansowano zakup komputerów i drukarek z tonerami dla potrzeb Urzędu Stanu Cywilnego.				
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	0,00	316.361,00	243.749,52	77,0
<i>bieżące</i>	0,00	316.361,00	243.749,52	77,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
	0,00	225.771,00	153.173,71	67,8
Gmina				
<u>2201511 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego I tura</u>				
wydatki bieżące	0,00	153.250,00	153.173,71	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zapłatę zawartych umów z wykonawcami na obsługę informatyczną związaną z wyborami do organów jednostek samorządu terytorialnego I tura w kwocie 151.329 zł,				
- zapłatę za zakup tonerów i akcesoriów komputerowych związanych z realizacją ww. zadania w kwocie 1.845 zł.				
<u>2201531 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie- wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego II tura</u>				
wydatki bieżące	0,00	72.521,00	0,00	0,0
75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego				
	0,00	90.590,00	90.575,81	100,0
Gmina				
<u>2186941 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie "Wybory do Parlamentu Europejskiego"</u>				
wydatki bieżące	0,00	90.590,00	90.575,81	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym sfinansowano zapłatę:				
- umów zawartych z wykonawcami na obsługę informatyczną Okręgowych Komisji Wyborczych w Wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. w kwocie 82.762 zł				
- za tonery i akcesoria komputerowe na obsługę informatyczną w kwocie 7.814 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Obsługi Administracyjnej	785.285,00	1.266.355,00	1.200.461,78	94,8
<i>bieżące</i>	785.285,00	1.266.355,00	1.200.461,78	94,8
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X

750 - Administracja publiczna

	785.285,00	808.285,00	808.285,00	100,0
<i>bieżące</i>	785.285,00	808.285,00	808.285,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X

75011 - Urzędy wojewódzkie

	785.285,00	808.285,00	808.285,00	100,0
--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

Gmina

2076071 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.

wydatki bieżące	376.044,00	376.044,00	376.044,00	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 3.700 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20.000 zł,
- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki w kwocie 256.838 zł,
- zakup usług remontowych (remonty bieżące, konserwacje, naprawy sprzętów itp.) w kwocie 10.000 zł,
- zakup usług pozostałych (ochronę obiektów, sprzątnięcie, itp.) w kwocie 50.000 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 20.506 zł,
- zakup biletów MPK w kwocie 15.000 zł.

2147151 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (USC).

wydatki bieżące	110.000,00	133.000,00	133.000,00	100,0
-----------------	------------	------------	------------	-------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10.000 zł,
- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki w kwocie 80.000 zł,
- zakup usług pozostałych (ochronę obiektów, sprzątnięcie, wywóz śmieci itp.) w kwocie 20.000 zł,
- naprawy i renowacje akt USC z 1913 r. oraz oprawy ksiąg archiwalnych z lat 1923-1994 w kwocie 23.000 zł.

Powiat

2076062 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

wydatki bieżące	299.241,00	299.241,00	299.241,00	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 70.000 zł,
- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki w kwocie 150.741 zł,
- naprawy i konserwacje sprzętów w kwocie 5.000 zł,
- zakup usług pozostałych (ochronę obiektów, sprzątnięcie, itp.) w kwocie 42.000 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 20.000 zł,
- podróże służbowe krajowe i zakup biletów MPK w kwocie 10.000 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

	0,00	458.070,00	392.176,78	85,6
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>458.070,00</i>	<i>392.176,78</i>	<i>85,6</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>

75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

	0,00	255.770,00	199.960,82	78,2
--	-------------	-------------------	-------------------	-------------

Gmina

2191891 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego I tura

wydatki bieżące	0,00	200.770,00	199.960,82	99,6
-----------------	------	------------	------------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- składki ZUS od umów zleceń w kwocie 4.772 zł,
- składki na Fundusz Pracy od umów zleceń w kwocie 472 zł,
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń w kwocie 30.800 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, paliwo, flagi, drzewce, kabiny, parawany, materiały do urządzeń powielających i inne) w kwocie 101.557 zł,
- opłatę za wynajem lokali wyborczych, wykonanie pieczętek, tablic informacyjnych, ochronę lokali wyborczych oraz usługę transportową (przewóz kart do głosowania) w kwocie 62.360 zł.

2191901 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego II tura.

wydatki bieżące	0,00	55.000,00	0,00	0,0
-----------------	------	-----------	------	-----

Brak realizacji zadania. II tura wyborów nie została przeprowadzona.

75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

	0,00	202.300,00	192.215,96	95,0
--	-------------	-------------------	-------------------	-------------

Gmina

2191761 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie "Wybory do Parlamentu Europejskiego"

wydatki bieżące	0,00	202.300,00	192.215,96	95,0
-----------------	------	------------	------------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- składki ZUS od umów zleceń w kwocie 3.120 zł,
- składki na Fundusz Pracy od umów zleceń w kwocie 382 zł,
- umowy zlecenia dotyczące obsługi i rozliczenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 21.800 zł,
- zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia lokali wyborczych (paliwo, urny, parawany, flagi, drzewce) w kwocie 102.925 zł,
- opłaty za udostępnienie lokali, transport kart do głosowania, ochronę, wykonanie pieczętek w kwocie 63.362 zł oraz niszczenie niektórych dokumentów niearchiwalnych w kwocie 627 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa				
	0,00	92.393,02	92.393,02	100,0
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>92.393,02</i>	<i>92.393,02</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	92.393,02	92.393,02	100,0
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>92.393,02</i>	<i>92.393,02</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	92.393,02	92.393,02	100,0
Gmina				
<u>2172951 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	0,00	92.393,02	92.393,02	100,0
Wydatki z tytułu:				
- zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (wydano 177 decyzji) w kwocie 90.581 zł;				
- zryczałtowanych kosztów zwrotu w kwocie 1.812 zł				
rezerwowane 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 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	3.321.128,00	2.429.874,72	73,2
<i>bieżące</i>	0,00	3.321.128,00	2.429.874,72	73,2
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	3.321.128,00	2.429.874,72	73,2
<i>bieżące</i>	0,00	3.321.128,00	2.429.874,72	73,2
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2.589.004,00	1.712.933,82	66,2
Gmina				
<u>2187101 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego I tura</u>				
wydatki bieżące	0,00	1.869.653,00	1.712.933,82	91,6
<p>Wydatki poniesione na realizację ww. zadania związane są z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. i dotyczą:</p> <ul style="list-style-type: none"> - druku obwieszczeń Prezydenta Miasta Łodzi, zawierających wykaz obwodów głosowania, ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Łodzi, do Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Prezydenta Miasta Łodzi; a także obwieszczeń Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi o zarejestrowanych listach kandydatów na Radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Łodzi - 19.340 zł. - druku kart do głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Łodzi oraz w wyborach Prezydenta Miasta Łodzi - 335.017 zł. - kosztów publikacji komunikatów i ogłoszeń prasowych Prezydenta Miasta Łodzi zamieszczanych w związku z wyborami - 2.340 zł, - przewozu przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych w celu umożliwienia im wzięcia udziału w głosowaniu - 4.500 zł, - kosztów przesyłek pocztowych - 16.225 zł, - najmu pomieszczeń hali Expo-Łódź w celu zorganizowania szkolenia członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych - 17.500 zł. - zakupu nośników danych (pendrive USB) dla potrzeb realizacji planu awaryjnego w przypadku wystąpienia problemów z systemem informatycznym do obsługi wyborów samorządowych - 7.331 zł. - rozmów telefonicznych dotyczących spraw związanych z wyborami - 377 zł, - zakupu tonerów do drukarek eksploatowanych do zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów samorządowych - 4.445 zł, - wydatków związanych z obsługą obwodowych komisji wyborczych, kosztów umów-zleceń oraz składek ZUS i funduszu pracy od zawieranych umów - 1.305.859 zł. 				
<u>2202961 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego II tura</u>				
wydatki bieżące	0,00	719.351,00	0,00	0,0
75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	732.124,00	716.940,90	97,9
Gmina				
<u>2187111 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie "Wybory do Parlamentu Europejskiego"</u>				
wydatki bieżące	0,00	732.124,00	716.940,90	97,9
<p>Wydatki poniesione na realizację ww. zadania związane są z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. i dotyczą:</p> <ul style="list-style-type: none"> - druku obwieszczeń Prezydenta Miasta Łodzi, zawierających wykaz obwodów głosowania, ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - 10.824 zł, 				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> - umieszczania obwieszczeń i plakatów wyborczych na terenie miasta Łodzi, w miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych - 4.920 zł, - uzupełniania brakujących i zniszczonych tablic wyborczych i plakatów komitetów wyborczych we wskazanych lokalizacjach na terenie miasta Łodzi - 1.300 zł, - kosztów publikacji komunikatów i ogłoszeń prasowych Prezydenta Miasta Łodzi zamieszczanych w związku z wyborami - 1.792 zł, - przewozu przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych w celu umożliwienia im wzięcia udziału w głosowaniu - 552 zł, - kosztów przesyłek pocztowych - 5.477 zł, - zakupu telefonów komórkowych wraz z doładowaniem oraz kart prepaid w ilości 11 sztuk dla potrzeb obwodowych komisji wyborczych w lokalach w których stwierdzono brak telefonów stacjonarnych- 1.954 zł, - rozmów telefonicznych dotyczących spraw związanych z wyborami - 707 zł, - zakupu tonerów do drukarek eksploatowanych do zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów - 5.290 zł, - wydatków związanych z obsługą obwodowych komisji wyborczych, kosztów umów-zleceń oraz składek ZUS i funduszu pracy od zawieranych umów - 684.125 zł. 				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Skarbu Państwa	1.084.000,00	1.560.685,00	1.539.704,65	98,7
<i>bieżące</i>	1.084.000,00	1.560.685,00	1.539.704,65	98,7
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1.084.000,00	1.560.685,00	1.539.704,65	98,7
<i>bieżące</i>	1.084.000,00	1.560.685,00	1.539.704,65	98,7
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.084.000,00	1.560.685,00	1.539.704,65	98,7
<i>Powiat</i>				
<u>2166422 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	1.084.000,00	1.560.685,00	1.539.704,65	98,7
Środki finansowe przeznaczone na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa w 2014 roku wydatkowane na pokrycie:				
- kosztów związanych z dostarczeniem niezbędnych mediów do nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie - 95.905 zł				
- kosztów napraw i konserwacji na nieruchomościach Skarbu Państwa w kwocie - 3.956 zł				
- kosztów ogłoszeń w prasie i Monitorze Sądowym i Gospodarczym, ochronę fizyczną nieruchomości, kserokopii dokumentów, opracowań geodezyjnych, sprzątnięcia oraz wywozu odpadów komunalnych w kwocie - 228.799 zł				
- kosztów tłumaczenia dokumentów w prowadzonych postępowaniach spadkowych w kwocie - 11.413 zł				
- kosztów wykonania operatów szacunkowych w kwocie - 171.005 zł				
- opłat z tytułu czynszów za lokale mieszkalne nabyte w drodze spadku przez Skarb Państwa w kwocie - 6.139 zł				
- opłat notarialnych oraz składki na ubezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa w 2014 roku w kwocie - 12.159 zł				
- podatku od nieruchomości, stanowiących własność i współwłasność Skarbu Państwa w kwocie - 118.741zł				
- opłat na rzecz budżetów JST z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie - 28.166 zł				
- odszkodowań wypłaconych osobom fizycznym za przejęte nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w kwocie 796.503 zł				
- kosztów sądowych oraz zaliczek na poczet opinii biegłych sądowych w kwocie - 66.499 zł				
- naliczonych odsetek ustawowych z tytułu odszkodowań w kwocie - 420 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Spraw Obywatelskich	52.898,00	162.898,00	161.546,99	99,2
<i>bieżące</i>	52.898,00	162.898,00	161.546,99	99,2
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52.898,00	162.898,00	161.546,99	99,2
<i>bieżące</i>	52.898,00	162.898,00	161.546,99	99,2
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	52.898,00	52.898,00	52.189,08	98,7
Gmina				
<u>2174771 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	52.898,00	52.898,00	52.189,08	98,7
W ramach powyższego zadania, w 2014 r. środki finansowe zostały wydatkowane na zakup m.in. artykułów biurowych, drukarek, niszczarek, telefonów bezprzewodowych oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu użytkowanego przez pracowników prowadzących i aktualizujących stały rejestr wyborców.				
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	55.000,00	54.754,09	99,6
Gmina				
<u>2179171 - Zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego I tura.</u>				
wydatki bieżące	0,00	55.000,00	54.754,09	99,6
W ramach powyższego zadania środki finansowe wydatkowane zostały na pokrycie kosztów umów-zleceń na wykonanie czynności wyborczych.				
75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	55.000,00	54.603,82	99,3
Gmina				
<u>2179161 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie "Wybory do Parlamentu Europejskiego"</u>				
wydatki bieżące	0,00	55.000,00	54.603,82	99,3
W ramach powyższego zadania środki finansowe wydatkowane zostały na pokrycie kosztów umów-zleceń na wykonanie czynności wyborczych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami				
	144.054,00	144.054,00	144.054,00	100,0
<i>bieżące</i>	144.054,00	144.054,00	144.054,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
750 - Administracja publiczna				
	144.054,00	144.054,00	144.054,00	100,0
<i>bieżące</i>	144.054,00	144.054,00	144.054,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75011 - Urzędy wojewódzkie				
	144.054,00	144.054,00	144.054,00	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	112.418,00	112.418,00	112.418,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie, sfinansowano opłaty pocztowe i kurierskie w kwocie 112.418 zł.				
<i>Powiat</i>				
<u>2170792 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	31.636,00	31.636,00	31.636,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków z zakresu administracji rządowej, wykonywanych przez powiat sfinansowano opłaty pocztowe i kurierskie w kwocie 31.636 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa				
	51.900,00	43.444,00	43.443,05	100,0
<i>bieżące</i>	51.900,00	43.444,00	43.443,05	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
750 - Administracja publiczna				
	42.600,00	34.144,00	34.143,87	100,0
<i>bieżące</i>	42.600,00	34.144,00	34.143,87	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75011 - Urzędy wojewódzkie				
	600,00	600,00	600,00	100,0
Gmina				
<u>2146371 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	600,00	600,00	600,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup planów miasta Łodzi, baterii, segregatorów, markerów permanentnych, cienkopisów, taśmy biurowej w kwocie 600 zł.				
75045 - Kwalifikacja wojskowa				
	42.000,00	33.544,00	33.543,87	100,0
Powiat				
<u>2146382 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	42.000,00	33.544,00	33.543,87	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6.620 zł,				
- zakup materiałów higieniczno-czystościowych w kwocie 1.697 zł,				
- zakup artykułów spożywczych w kwocie 957 zł,				
- dzierżawę oraz plakatowanie obwieszczeń Wojewody Łódzkiego w sprawie kwalifikacji wojskowej w 2014 r. w kwocie 3.321 zł,				
- usługę wykonania pieczętek w kwocie 100 zł,				
- wynajem pomieszczeń na siedziby PKL w kwocie 13.000 zł,				
- zakup biletów MPK w kwocie 2.200 zł,				
- badania wstępne w kwocie 450 zł,				
- zakup artykułów budowlanych w kwocie 699 zł,				
- wynagrodzenie dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia w celu utrzymania czystości w pomieszczeniach PKL w kwocie 3.000 zł,				
- zakup kart telefonicznych w kwocie 1.500 zł.				
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	9.300,00	9.300,00	9.299,18	100,0
<i>bieżące</i>	9.300,00	9.300,00	9.299,18	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75414 - Obrona cywilna				
	9.300,00	9.300,00	9.299,18	100,0
Gmina				
<u>2146391 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	9.300,00	9.300,00	9.299,18	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

- koszty zakupu materiałów i środków do konserwacji oraz bieżącego utrzymania sprzętu OC w kwocie 1.514 zł,
- koszty zakupu pojemników plastikowych do magazynów OC w celu przechowywania sprzętu obrony cywilnej w kwocie 6.807 zł,
- koszty wykonania i druku tablic sygnałów alarmowych w kwocie 978 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0,00	69.180,00	65.642,76	94,9
<i>bieżące</i>	0,00	69.180,00	65.642,76	94,9
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
852 - Pomoc społeczna	0,00	69.180,00	65.642,76	94,9
<i>bieżące</i>	0,00	69.180,00	65.642,76	94,9
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	60.250,00	60.250,00	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2166612 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	0,00	60.250,00	60.250,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie, w ramach którego realizowane są porady diagnostyczne, porady indywidualne oraz zajęcia grupowe; środki przekazano w formie dotacji dla Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi - w kwocie 60.250 zł.				
85295 - Pozostała działalność	0,00	8.930,00	5.392,76	60,4
<i>Gmina</i>				
<u>2196581 - Zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny</u>				
wydatki bieżące	0,00	8.930,00	5.392,76	60,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia - sprzętu biurowego (drukarek) oraz materiałów eksploatacyjnych na potrzeby realizacji zadania - w kwocie 5.393 zł.				

Cz ę ś ć VII

Informacja opisowa

**WYDATKI - ZADANIA NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ**

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Architekta Miasta	0,00	5.400,00	5.400,00	100,0
<i>bieżące</i>	0,00	5.400,00	5.400,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5.400,00	5.400,00	100,0
<i>bieżące</i>	0,00	5.400,00	5.400,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	5.400,00	5.400,00	100,0

Gmina2156701 - Sfinansowanie zadań powierzonych miastu Łódź z zakresu działania Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

wydatki bieżące	0,00	5.400,00	5.400,00	100,0
-----------------	------	----------	----------	-------

Powyzsze środki otrzymane zostały zgodnie z Porozumieniem Wojewody Łódzkiego i Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia Miastu Łódź prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Łódzkiego, realizowanych przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zmienionego Aneksami Nr 1/2012 z dnia 23 listopada 2012 r., Nr 2/2013 z dnia 28 marca 2013 r. oraz Nr 3/2014 z 21 marca 2014 r. Zostały one wykorzystane na wykonanie kart ewidencyjnych zabytków architektury i budownictwa określających historię, opis oraz materiały archiwalne czterech kamienic usytuowanych przy ul. Rewolucji 1905 r. 2, 3, 4 oraz 5 wpisanych do gminnej ewidencji zabytków w kwocie 5.400 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Funduszy Europejskich	1.451.000,00	1.411.640,00	374.790,00	26,5
<i>bieżące</i>	1.451.000,00	1.411.640,00	374.790,00	26,5
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
750 - Administracja publiczna	1.451.000,00	1.411.640,00	374.790,00	26,5
<i>bieżące</i>	1.451.000,00	1.411.640,00	374.790,00	26,5
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0
<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	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0
<p>Zadanie realizowane było na podstawie Uchwały nr XX/253/03 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Samorządem Województwa Łódzkiego o współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli, zawartego w dniu 31.10.2003 r. Przedmiotem działania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli w zakresie przedmiotowego porozumienia było:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) zapewnienie promocji Miasta Łodzi w Brukseli 2) zapewnienie dostępu do wszystkich informacji o UE 3) informowanie o wszelkich dostępnych środkach finansowych oferowanych przez UE 4) reprezentowanie interesów Miasta Łodzi przed Instytucjami Wspólnotowymi 5) wspieranie złożonych przez Miasto Łódź wniosków o dofinansowanie z programów europejskich 6) bieżący kontakt z innymi biurami regionalnymi 				
75095 - Pozostała działalność	1.331.000,00	1.291.640,00	254.790,00	19,7
<i>Gmina</i>				
<u>2177101 - "Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego"</u>				
wydatki bieżące	1.331.000,00	1.291.640,00	254.790,00	19,7
<p>Projekt realizowany w latach 2013 - 2015, jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Liderem Projektu jest Miasto Łódź. W projekcie bierze udział 21 partnerów reprezentujących gminy i powiaty. Realizacja Projektu poprzez zacieśnienie współpracy pomiędzy Partnerami Projektu oraz opracowanie dokumentu pn. "Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+". Zaplanowana kwota została przeznaczona na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie materiałów promocyjnych w postaci ulotek, roll-up'ów i publikację pierwszego ogłoszenia w prasie w kwocie 100.000 zł - przeprowadzenie konsultacji społecznych, opracowanie Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, publikacja drugiego ogłoszenia w prasie 142 490 zł - wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko "Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego" - 12 300 zł - w ramach realizacji Projektu została opracowana szczegółowa diagnoza wyzwań ŁOM oraz wynikająca z niej strategia rozwoju wraz z planem najważniejszych działań służących jego rozwojowi. <p>W 2015 r sfinansowana zostanie dokumentacja techniczna niezbędna do realizacji projektów infrastrukturalnych wynikających ze Strategii Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6.469.489,00	5.982.809,00	5.707.107,44	95,4
<i>bieżące</i>	6.469.489,00	5.982.809,00	5.707.107,44	95,4
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
852 - Pomoc społeczna	6.469.489,00	5.982.809,00	5.707.107,44	95,4
<i>bieżące</i>	6.469.489,00	5.982.809,00	5.707.107,44	95,4
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2.855.831,00	2.378.946,00	2.310.015,64	97,1
<i>Gmina</i>				
<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	116.140,00	102.440,00	101.126,67	98,7
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Miasta Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie 5 innych powiatów. W placówkach tych na dzień 31 grudnia 2014 roku przebywało 7 dzieci, w okresie sprawozdawczym średnio miesięcznie 6 dzieci. Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka wyniósł 1.331 zł.				
<i>Powiat</i>				
<u>2093742 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niż Powiat Łódź</u>				
wydatki bieżące	357.336,00	362.151,00	307.587,00	84,9
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów, umieszczonych na podstawie umów lub porozumień w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Powyższe środki przeznaczone zostały na wszystkie rodzaje wydatków - proporcjonalne do liczby dzieci. W łódzkich placówkach przebywało średnio miesięcznie 7 dzieci (5 w publicznych i 2 w niepublicznych) z innych powiatów niż Powiat Łódź.				
<u>2093752 - Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów</u>				
wydatki bieżące	2.382.355,00	1.914.355,00	1.901.301,97	99,3
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 2014 r. przebywało 46 dzieci. W okresie sprawozdawczym średnio miesięcznie przebywało 49 dzieci. Średni koszt utrzymania dziecka w placówkach prowadzonych przez inne powiaty niż Powiat Łódź wynosi 3.267 zł.				
85203 - Ośrodki wsparcia	25.080,00	25.080,00	25.080,00	100,0
<i>Gmina</i>				
<u>2151431 - Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków z tytułu pobytu mieszkańców innej Gminy niż Gmina Łódź w Domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych.</u>				
wydatki bieżące	25.080,00	25.080,00	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.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
85204 - Rodziny zastępcze	3.286.234,00	3.495.624,00	3.289.811,80	94,1
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	130.578,00	113.778,00	112.155,64	98,6
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na pokrywanie procentowego udziału gminy w wydatkach na dzieci, mieszkańców Łodzi umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie 19 innych powiatów. W rodzinach tych na dzień 31 grudnia 2014 r. wypłacono 583 świadczenia średnio w miesiącu dla 31 dzieci w 25 rodzinach zastępczych. W 2014 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	2.161.478,00	2.283.978,00	2.276.235,59	99,7
Wydatkowane środki przeznaczone były na wypłatę 2.755 świadczeń średnio dla 180 dzieci - mieszkańców Łodzi umieszczonych w 146 rodzinach zastępczych, zamieszkałych na terenie 72 innych powiatów, niż Powiat Łódź. W 2014 roku wypłacono średnio w miesiącu 230 świadczeń.				
<u>2151892 - Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko - mieszkańca innego powiatu niż Powiat Łódź umieszczonego w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Łodzi.</u>				
wydatki bieżące	994.178,00	994.178,00	799.552,57	80,4
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano pobyt 75 dzieci - mieszkańców innych powiatów, niż Powiat Łódź umieszczonych w 58 rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Łodzi. Na świadczenia pieniężne wydatkowano 88,13% z poniesionych wydatków i 11,87% - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.				
<u>2152902 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Rodziny zastępcze</u>				
wydatki bieżące	0,00	70.978,00	70.920,00	99,9
Zadanie realizowane było w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2014. W ramach tego zadania refinansowano wydatki na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla powstałych w 2014 r. 5 rodzin zastępczych zawodowych i wypłacono 91 świadczeń tym rodzinom. Środki finansowe na pokrycie udziału własnego zabezpieczono w rozdziale 85204 zadanie nr 2056672 na kwotę 78.669 zł.				
<u>2152912 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Rodzinne domy dziecka</u>				
wydatki bieżące	0,00	11.124,00	9.360,00	84,1
Zadanie realizowane było w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2014. W ramach tego zadania refinansowano wydatki na pokrycie wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 1 rodzinnego domu dziecka i wypłacono 6 świadczeń dla 5 dzieci. Środki finansowe na pokrycie udziału własnego zabezpieczono w rozdziale 85204 zadanie nr 2151682 na kwotę 11.751 zł.				
<u>2189092 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej-szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze oraz prowadzących rodzinny dom dziecka</u>				
wydatki bieżące	0,00	20.962,00	20.962,00	100,0
Zadanie realizowane było w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2014. W ramach tego zadania refinansowano wydatki na szkolenia dla 59 kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe oraz prowadzących rodzinny dom dziecka oraz prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego. Środki finansowe na pokrycie udziału własnego zabezpieczono w rozdziale 85204 zadanie nr 2189222 na kwotę 20.963 zł.				
<u>2189102 - Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej-szkolenie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka</u>				
wydatki bieżące	0,00	626,00	626,00	100,0
Zadanie realizowane było w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2014. W ramach tego zadania refinansowano wydatki na szkolenia dla 5 rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka. Środki finansowe na pokrycie udziału własnego do tego zadania				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

zabezpieczono w rozdziale 85204 zadanie nr 2189222 w kwocie 664 zł.

85295 - Pozostała działalność

	302.344,00	83.159,00	82.200,00	98,8
Powiat				
<u>2120672 - Sfinansowanie przez Powiat Łódź kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź</u>				
wydatki bieżące	65.760,00	65.075,00	64.116,00	98,5
W 2014r. w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Powiecie Pabianickim i Powiecie Zgierskim (stan na 31.12.2014 r.) przebywało łącznie 39 osób niepełnosprawnych - mieszkańców Łodzi. Powiat Pabianicki wystawił noty obciążeniowe na kwotę 39 456,00 zł, a Powiat Zgierski na kwotę 24 660,00 zł; zgodnie z zawartymi porozumieniami.				
<u>2120682 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców innego powiatu niż Powiat Łódź w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi</u>				
wydatki bieżące	18.084,00	18.084,00	18.084,00	100,0
Powyższe środki zostały wydatkowane na częściowe sfinansowanie kosztów uczestnictwa niepełnosprawnych mieszkańców innych powiatów, niż Powiat Łódź w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi. W 2014 r. na terenie powiatu łódzkiego działało 9 Warsztatów, w 6 z nich uczestniczyło 11 mieszkańców innych powiatów.				
<u>2152312 - Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.</u>				
wydatki bieżące	218.500,00	0,00	0,00	X
Na zadanie w zakresie utrzymania dzieci pochodzących z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym nie poniesiono wydatków w 2014 roku, ponieważ ośrodek nie został uruchomiony przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Edukacji	665.600,00	733.521,00	599.578,23	81,7
<i>bieżące</i>	665.600,00	733.521,00	599.578,23	81,7
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
801 - Oświata i wychowanie	665.600,00	733.521,00	599.578,23	81,7
<i>bieżące</i>	665.600,00	733.521,00	599.578,23	81,7
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	6.000,00	4.364,34	72,7
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	0,00	6.000,00	4.364,34	72,7
W 2014 roku środki finansowe przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej miastu Warszawa oraz gminie Goleniów na uczniów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, będących mieszkańcami miasta Łodzi.				
80104 - Przedszkola	665.600,00	665.600,00	550.249,71	82,7
Gmina				
<u>2124071 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych, będących mieszkańcami miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	665.600,00	665.600,00	550.249,71	82,7
W 2014 roku środki finansowe przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej gminom: Andrespol, Lutomiersk, Stryków, Konstantynów Łódzki, Nowosolna, Zgierz, Dalików, Aleksandrów Łódzki, Pabianice, Rzgów, Parzęczew, Tuszyn, Goleniów oraz miastu Kalisz i miastu Warszawa na uczniów przedszkoli niepublicznych, będących mieszkańcami miasta Łodzi.				
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	18.100,00	1.373,30	7,6
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	0,00	18.100,00	1.373,30	7,6
W 2014 roku środki finansowe przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej miastu Kalisz oraz gminie Tuszyn na uczniów innych form wychowania przedszkolnego, będących mieszkańcami miasta Łodzi.				
80195 - Pozostała działalność	0,00	43.821,00	43.590,88	99,5
Powiat				
<u>2181802 - Dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych</u>				
wydatki bieżące	0,00	43.821,00	43.590,88	99,5
W 2014 roku, na podstawie Porozumienia nr MEN/2014/DZSE/899 zawartego w dniu 23.09.2014 roku, ze środków finansowych zakupiono 134 lektury brajlowskie i audiobooki oraz 39 podręczników dla 9 uczniów niewidomych uczęszczających do szkół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6.				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Gospodarki Komunalnej	0,00	30.000,00	30.000,00	100,0
<i>bieżące</i>	0,00	30.000,00	30.000,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
710 - Działalność usługowa	0,00	30.000,00	30.000,00	100,0
<i>bieżące</i>	0,00	30.000,00	30.000,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
71035 - Cmentarze	0,00	30.000,00	30.000,00	100,0
<i>Gmina</i>				
<u>2138811 - Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	30.000,00	30.000,00	100,0
<p>Wykonano prace remontowe przy mogiłach żołnierzy na kwaterze wojennej "B" żołnierzy i weteranów Wojska Polskiego z 1920 r. znajdującej się na cmentarzu rzymskokatolickim Św. Anny przy ulicy Lodowej. Zrealizowano renowację 34 sztuk tablic granitowych wraz z podstawami, wykonano 34 sztuk nowych krzyży granitowych z podstawami, wykonano poprzez piaskowanie i pomalowanie czarnym barwnikiem 8680 znaków (litery, cyfry...) na tablicach na mogiłach żołnierzy Wojska Polskiego.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Kultury	62.900,00	62.900,00	62.900,00	100,0
<i>bieżące</i>	62.900,00	62.900,00	62.900,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62.900,00	62.900,00	62.900,00	100,0
<i>bieżące</i>	62.900,00	62.900,00	62.900,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
92195 - Pozostała działalność	62.900,00	62.900,00	62.900,00	100,0
<i>Gmina</i>				
<u>2081061 - Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej</u>				
wydatki bieżące	62.900,00	62.900,00	62.900,00	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 62.900 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	100.000,00	78.814,00	78.813,36	100,0
<i>bieżące</i>	100.000,00	78.814,00	78.813,36	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
750 - Administracja publiczna	100.000,00	78.814,00	78.813,36	100,0
<i>bieżące</i>	100.000,00	78.814,00	78.813,36	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75045 - Kwalifikacja wojskowa	100.000,00	78.814,00	78.813,36	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2146522 - Kwalifikacja wojskowa</u>				
wydatki bieżące	100.000,00	78.814,00	78.813,36	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłatę wynagrodzeń dla członków powiatowych komisji lekarskich w kwocie 70.980 zł,				
- pokrycie należności placówkom służby zdrowia za wykonane badania specjalistyczne dla potrzeb PKL w kwocie 7.833 zł.				