Urząd Miasta Łodzi

AKCEPTUJĘ
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska

Druk Nr. 97/2018
z dnia 29.03.2018

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁODZI ZA ROK 2017

## MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

**Łódź, marzec 2018 r.**

# SPIS TREŚCI

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁODZI ZA ROK 2017**
**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** | 37 |
| | Informacja o umorzeniach i zastosowanych ulgach w spłacie wierzytelności miasta Łodzi | 39 |
| **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 | 65 |
| | 5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 70 |
| | 6. Pozostałe dochody | 71 |
| | 7a. Subwencja ogólna - gmina | 79 |
| | 7b. Subwencja ogólna - powiat | 79 |
| | 8. Dotacje na zadania własne | 80 |
| | 8.1 Dotacje z WFOŚiGW - rozliczenie środków z lat ub. | 83 |
| | 8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi | 83 |
| | 8.3 Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty | 96 |
| | 8.4 Dotacje z NFOŚiGW - rozliczenie środków z lat ub. | 99 |
| | 9. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | 99 |
| | 10. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat | 99 |
| | 11. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 99 |
| | 12.Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 |
| **Część IV** | **Informacja opisowa - ZADANIA WŁASNE - WYDATKI BIEŻĄCE** | **101** |
| | Biuro Architekta Miasta | 103 |
| | Biuro ds. Partycypacji Społecznej | 104 |
| | Biuro ds. Rewitalizacji | 110 |
| | Biuro ds. Zarządzania Kadrami | 112 |
| | Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji | 116 |
| | Biuro Gospodarki Mieszkaniowej | 117 |
| | Biuro Inżyniera Miasta | 118 |
| | Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków | 119 |
| | Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów | 121 |
| | Biuro Nadzoru Właścicielskiego | 122 |
| | Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą | 123 |
| | Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki | 126 |
| | Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej | 130 |
| | Biuro Rady Miejskiej | 132 |
| | Biuro Strategii Miasta | 133 |
| | Biuro Zasobu Skarbu Państwa | 135 |
| | Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi | 136 |
| | Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi | 137 |
| | Centrum Usług Wspólnych | 138 |
| | Hale Targowe | 139 |
| | Łódzki Ośrodek Geodezji | 140 |
| | Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi | 143 |
| | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 144 |
| | Miejski Zespół Żłobków w Łodzi | 161 |
| | Oddział ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości | 162 |
| | Oddział Nadzoru Właścicielskiego | 163 |
| | Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi | 164 |
| | Straż Miejska | 165 |
| | Wydział Budżetu | 167 |
| | Wydział ds. Zarządzania Projektami | 172 |
| | Wydział Dysponowania Mieniem | 174 |
| | Wydział Edukacji | 176 |
| | Wydział Finansowy | 231 |
| | Wydział Gospodarki Komunalnej | 233 |
| | Wydział Informatyki | 239 |
| | Wydział Księgowości | 242 |
| | Wydział Kultury | 243 |
| | Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 251 |
| | Wydział Organizacyjno-Administracyjny | 254 |
| | Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów | 256 |
| | Wydział Prawny | 257 |
| | Wydział Sportu | 258 |
| | Wydział Spraw Obywatelskich | 266 |
| | Wydział Techniczno-Gospodarczy | 267 |
| | Wydział Urbanistyki i Architektury | 269 |
| | Wydział Zamówień Publicznych | 270 |

| | | |
|---|---|---|
| | Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami | 271 |
| | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | 272 |
| | Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości | 275 |
| | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 276 |
| | Zarząd Dróg i Transportu | 285 |
| | Zarząd Gospodarowania Odpadami | 294 |
| | Zarząd Inwestycji Miejskich | 295 |
| | Zarząd Lokali Miejskich | 296 |
| | Zarząd Zieleni Miejskiej | 298 |
| **Część V** | **Informacja opisowa - ZADANIA WŁASNE - WYDATKI MAJĄTKOWE** | 307 |
| | Biuro ds. Rewitalizacji | 309 |
| | Biuro Inżyniera Miasta | 312 |
| | Biuro Nadzoru Właścicielskiego | 313 |
| | Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki | 316 |
| | Biuro Rady Miejskiej | 317 |
| | Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi | 318 |
| | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 319 |
| | Łódzki Ośrodek Geodezji | 320 |
| | Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi | 322 |
| | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 323 |
| | Miejski Zespół Żłobków w Łodzi | 327 |
| | Oddział Nadzoru Właścicielskiego | 328 |
| | Straż Miejska | 330 |
| | Wydział Budżetu | 331 |
| | Wydział ds. Zarządzania Projektami | 334 |
| | Wydział Dysponowania Mieniem | 337 |
| | Wydział Edukacji | 338 |
| | Wydział Gospodarki Komunalnej | 380 |
| | Wydział Informatyki | 396 |
| | Wydział Kultury | 401 |
| | Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 408 |
| | Wydział Organizacyjno-Administracyjny | 410 |
| | Wydział Sportu | 411 |
| | Wydział Techniczno-Gospodarczy | 416 |
| | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | 418 |
| | Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości | 421 |
| | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 422 |
| | Zarząd Dróg i Transportu | 435 |
| | Zarząd Gospodarowania Odpadami | 438 |
| | Zarząd Inwestycji Miejskich | 439 |
| | Zarząd Lokali Miejskich | 475 |
| | Zarząd Zieleni Miejskiej | 479 |
| **Część VI** | **Informacja opisowa - WYDATKI - ZADANIA ZLECONE** | 493 |
| | Biuro ds. Zarządzania Kadrami | 495 |
| | Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej | 497 |
| | Biuro Zasobu Skarbu Państwa | 498 |
| | Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi | 499 |
| | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 501 |
| | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 503 |
| | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 508 |
| | Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi | 509 |
| | Wydział Dysponowania Mieniem | 510 |
| | Wydział Edukacji | 511 |
| | Wydział Informatyki | 514 |
| | Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 515 |
| | Wydział Organizacyjno-Administracyjny | 516 |
| | Wydział Spraw Obywatelskich | 518 |
| | Wydział Techniczno-Gospodarczy | 519 |
| | Wydział Urbanistyki i Architektury | 521 |
| | Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami | 522 |
| | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | 523 |
| | Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości | 525 |
| | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 526 |
| | Zarząd Lokali Miejskich | 527 |
| **Część VII** | **Informacja opisowa - WYDATKI - ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ** | 529 |
| | Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków | 531 |
| | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 532 |
| | Wydział Edukacji | 535 |
| | Wydział Gospodarki Komunalnej | 536 |
| | Wydział Kultury | 537 |
| | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | 538 |

# MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

## C z ę ś ć  I

## I n f o r m a c j a  o  d o k o n a n y c h

## z m i a n a c h  w  b u d ż e c i e

**Informacja o dokonanych zmianach w budżecie miasta Łodzi w 2017 roku w zakresie zadań własnych.**

Budżet miasta Łodzi na 2017 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 28 grudnia 2016 roku Uchwałą Nr XXXIX/1029/16

| | |
|---|---|
| - po stronie dochodów w wysokości | 3.290.443.586 zł, |
| - po stronie wydatków w wysokości | 3.428.490.577 zł. |

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

| | |
|---|---|
| - zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę | 118.534.735 zł, |
| - zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę | 152.762.721 zł. |

## I. Zmiany wprowadzone po stronie dochodów i wydatków.

**Zwiększenia o kwotę** **77.196.947 zł**

w niżej wymienionych tytułach:

| | | |
|---|---|---|
| 1) dotacje z budżetu państwa na zadania własne | | 50.319.697 zł |
| z tego: | | |
| a) na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej | | 8.377.411 zł |
| ➢ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 19 lipca 2017 r. Nr FB-I.3111.2.173.2017, | 3.016.953 zł | |
| ➢ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 18 października 2017 r. Nr FB-I.3111.2.346.2017; | 5.360.458 zł | |
| b) na ośrodki pomocy społecznej | | 2.121.534 zł |
| ➢ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 31 stycznia 2017 r. Nr FB-I.3111.1.1.2017, | 29.400 zł | |
| ➢ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 19 lipca 2017 r. Nr FB-I.3111.2.178.2017, | 45.939 zł | |
| ➢ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 20 października 2017 r. Nr FB-I.3111.2.349.2017, | 957.300 zł | |
| ➢ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 1 grudnia 2017 r. Nr FB-I.3111.2.484.2017, | 1.069.295 zł | |
| ➢ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 1 grudnia 2017 r. Nr FB-I.3111.2.472.2017; | 19.600 zł | |
| c) na pomoc w zakresie dożywiania | | 6.137.739 zł |
| ➢ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 31 stycznia 2017 r. Nr FB-I.3111.1.1.2017, | 110.679 zł | |
| ➢ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 6 lipca 2017 r. Nr FB-I-3111.2152.2017, | 3.959.258 zł | |
| ➢ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 18 września 2017 r. Nr FB-I.3111.2.256.2017; | 2.067.802 zł | |
| d) na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych | | 3.312.000 zł |
| ➢ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 22 marca 2017 r. Nr FB-I.3111.2.46.2017, | 2.300.000 zł | |
| ➢ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 23 października 2017 r. Nr FB-I.3111.2.364.2017; | 1.012.000 zł | |
| e) na zakup podręczników dla dzieci | | 175.476 zł |

zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 4 września 2017 r. Nr FB-I.3111.2.234.2017;

f) na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne 45.085 zł
- zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 31 stycznia 2017 r. Nr FB-I.3111.1.1.2017, 4.621 zł
- zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 25 października 2017 r. Nr FB-I.3111.2.366.2017; 40.464 zł

g) na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej 8.207.953 zł
- zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 19 lipca 2017 r. Nr FB-I.3111.2.173.2017, 1.737.167 zł
- zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 4 października 2017 r. Nr FB-I.3111.2.307.2017; 6.470.786 zł

h) na dofinansowanie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” 84.000 zł
zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. Nr FB-I.3111.2.65.2017;

i) na wydatki dotyczące realizacji zadań związanych z przygotowaniami do organizacji EXPO 2022” 20.000.000 zł
- zgodnie Decyzją Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 (pismo z dnia 13 marca 2017 r. znak: MF/FG4.4143.3.29.2017.MF.380), 16.760.000 zł
- zgodnie Decyzją Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 (pismo z dnia 15 września 2017 r. znak: MF/FG4.4143.3.148.2017.MF.2652); 3.240.000 zł

j) na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 544.800 zł
zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 1 czerwca 2017 r. Nr FB-I.3111.2.112.2017;

k) na Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015 - 2020 123.000 zł
zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 11 lipca 2017 r. Nr FB-I.3111.2.155.2017;

l) na Resortowy Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 110.831 zł
zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 11 października 2017 r. Nr FB-I.3111.2.3205.2017;

ł) na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 35.000 zł
zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 17 listopada 2017 r. Nr FB-I.3111.2.442.2017;

m) na Wyposażenie gabinetów profilaktycznych 400.596 zł
zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. Nr FB-I.3111.2.539.2017;

n) na Program rządowy „Aktywna tablica” 644.272 zł
zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 17 października 2017 r. Nr FB-I.3111.2.351.2017;

2) dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 3.483.409 zł

a) na domy pomocy społecznej 2.326.361 zł
- zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 31 stycznia 2017 r.

Nr FB-I.3111.1.1.2017, 13.044 zł

- zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 12 maja 2017 r. Nr FB-I.3111.2.84.2017, 116.052 zł
- zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 23 sierpnia 2017 r. Nr FB-I.3111.2.217.2017, 99.240 zł
- zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 25 września 2017 r. Nr FB-I.3111.2.270.2017, 847.754 zł
- zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 10 listopada 2017 r. Nr FB-I.3111.2.398.2017, 1.069.200zł
- zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 3 listopada 2017 r. Nr FB-I.3111.2.389.2017, 161.550 zł
- zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 1 grudnia 2017 r. Nr FB-I.3111.2.476.2017; 19.521 zł

b) na Resortowy Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 707.500 zł
zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. Nr FB-I.3111.2.231.2017;

c) na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 150.480 zł
zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 1 czerwca 2017 r. Nr FBI.3111.2.112.2017;

d) na Wyposażenie gabinetów profilaktycznych 245.068 zł
zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. Nr FB-I.3111.2.539.2017;

e) na Program rządowy „Aktywna tablica” 54.000 zł
zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 17 października 2017 r. Nr FB-I.3111.2.351.2017;

3) dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 4.050.654 zł
z tego:

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 653/EE/D/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. 14.950 zł
  na realizację gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”,
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 666/EE/D/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r. 24.850 zł
  na realizację gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych”,
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 208/EE/D/2016 z dnia 19 sierpnia 2016r. 10.000 zł
  na realizację powiatowego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w placówkach wychowania pozaszkolnego”,
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 628/EE/D/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. 9.637 zł
  na realizację gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych”,
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 680/EE/D/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r. 14.351 zł
  na realizację gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”,
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 627/EE/D/2016 z dnia 2 grudnia 14.956 zł

2016 r.
na realizację gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”,

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 663/EE/D/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r. 9.305 zł
  na realizację gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”,

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 698/EE/D/2016 z dnia 13 grudnia 2016r. 12.750 zł
  na realizację gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”,

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 647/EE/D/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. 16.954 zł
  na realizację gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”,

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 645/EE/D/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. 9.876 zł
  na realizację gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych specjalnych”,

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 646/EE/D/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. 4.800 zł
  na realizację gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w szkołach zawodowych specjalnych”,

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 706/EE/D/2016 z dnia 14 grudnia 2016r. 11.480 zł
  na realizację gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych”,

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 660/EE/D/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r. 12.166 zł
  na realizację gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”,

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 642/EE/D/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. 24.791 zł
  na realizację gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych”,

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 644/EE/D/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. 21.195 zł
  na realizację gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych,

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 649/EE/D/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. 16.274 zł
  na realizację gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w gimnazjach”,

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 690/EE/D/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. 21.081 zł
  na realizację gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych”,

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 815/OP/D/2016 z dnia 30 grudnia 753.277 zł

2016 r.
na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Rewaloryzacja Parku im. J. Poniatowskiego – „R”,

- zgodnie z pismem ww. Funduszu Nr ZI.412.1104.2017/5716 z dnia 5 czerwca 2017 r. 693.358 zł
  na realizację gminnego zadania pn. „Roboty konserwacyjne i zabezpieczające przed powodzią na rzekach i zbiornikach wodnych związanych z kanalizacją deszczową na terenie miasta”,

- zgodnie z pismami ww. Funduszu Nr ZN.420.0737.4264 z dnia 28 kwietnia 2017 r. 65.998 zł
  na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie siedlisk lądowych na terenach będących we władaniu Leśnictwa Miejskiego w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi w 2017 r.”,

- zgodnie z pismem ww. Funduszu Nr ZN.420.0698.2017/5110 z dnia 23 maja 2017 r. 34.992 zł
  na realizację gminnego zadania pn. „Pielęgnacja i leczenie starodrzewia na cmentarzach komunalnych w Łodzi w 2017 roku”,

- zgodnie z pismem ww. Funduszu Nr ZN.422.0403.2017/5970 z dnia 5 czerwca 2017 r. 152.775 zł
  na realizację gminnego zadania pn. „Program edukacji przyrodniczo leśnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzony przez Leśnictwo Miejskie w ZZM w Łodzi pn.: O bioróżnorodności dla przyszłości – czyli jak zachować bioróżnorodność i stabilność ekosystemów leśnych Łodzi”,

- zgodnie z pismami ww. Funduszu z dnia 9 czerwca 2017 r. 170.204 zł
  - Nr ZN.420.0704.2017/5989, 96.641 zł
  - Nr ZN.420.0738.2017/5988, 10.865 zł
  - Nr ZN.420.0779.2017/5966, 33.727 zł
  - Nr ZN.420.0778.2017/5965, 28.971 zł

  z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:
  - ✓ „Pielęgnacja i leczenie starodrzewia w parkach i na zieleńcach niezabytkowych” 96.641 zł
  - ✓ „Pielęgnacja starodrzewia w pasach drogowych przy drodze krajowej nr 71 w Łodzi w 2017 roku” 10.865 zł
  - ✓ „Przeprowadzenie zabiegów ochronnych na kasztanowcach poprzez założenie pułapek feromonowych ograniczających populacje szrotówka kasztanowcowiaczka na terenach miejskich nie wpisanych do rejestru zabytków w 2017 roku” 33.727 zł
  - ✓ „Przeprowadzenie zabiegów ochronnych na kasztanowcach poprzez założenie pułapek feromonowych ograniczających populacje szrotówka kasztanowcowiaczka na terenie parków zabytkowych w 2017 roku”, 28.971 zł

- zgodnie z pismami ww. Funduszu z dnia 8 czerwca 2017 r. 274.550 zł
  - Nr ZN.420.0411.2017/5968, 105.350 zł
  - Nr ZN.420.0339.2017/5969, 169.200 zł

  z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:
  - ✓ „Akademia różnorodności Ogrodu Botanicznego w Łodzi” 105.350 zł
  - ✓ „Ścieżka dydaktyczna „Zabujaj się w bioróżnorodności” w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi”, 169.200 zł

- zgodnie z pismami ww. Funduszu z dnia 20 lipca 2017 r. 513.539 zł
  - Nr ZN.420.1253.2017/8096, 274.103 zł

- Nr ZN.420.1256.2017/8095, 239.436 zł

z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań pn.:

✓ powiatowego „Pielęgnacja starodrzewia stanowiącego pomnik przyrody w pasie drogowym przy drodze krajowej 71 w Łodzi w 2017 roku”, 274.103 zł

✓ gminnego „Pielęgnacja i leczenia starodrzewia w parkach zabytkowych”, 239.436 zł

➢ zgodnie z umowami w/w Funduszu z dnia 5 lipca 2017 r.: 840.000 zł
- Nr 121/ZI/D/2017, 360.000 zł
- Nr 122/ZI/D/2017, 480.000 zł

z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Zakup samochodów pożarniczych i specjalnych wraz z wyposażeniem oraz specjalistycznego sprzętu ratowniczego”,

➢ zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 28 lipca 2017 r.: 220.000 zł
- Nr ZN.421.1113.2017/8612

z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Mapa akustyczna miasta Łodzi na lata 2017-2022”,

➢ zgodnie z pismami ww. Funduszu z dnia 30 sierpnia 2017 r.: 82.545 zł
- ZN.422.1080.2017/9832, 22.742 zł
- ZN.422.1066.2017/9830, 34.960 zł
- ZN.422.1069.2017/9831, 24.843 zł

z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań pn.:

✓ gminnego „Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych”, 59.803 zł

✓ powiatowego „Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych specjalnych”; 22.742 zł

4) środki z Polskiego Związku Pływackiego 24.000 zł
zgodnie z umową Nr 15/SMS/2017 z dnia 24 lipca 2017 r.
na realizację powiatowego zadania pn. „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży”;

5) środki z Samorządu Województwa Łódzkiego 6.000 zł
zgodnie z umową Nr 48/OI.II/2017 z dnia 25 czerwca 2017 r.
na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Zakup sprzętu służącego ochronie życia i mienia z przeznaczeniem dla OSP Grupa ratownictwa Specjalistycznego Łódź – Jędrzejów dofinansowywanego z Województwa Łódzkiego w ramach pomocy finansowej dla jst”;

6) środki z Ministerstwa Obrony Narodowej na dofinansowanie zadań własnych 26.270 zł
zgodnie z umową zawartą z Ministerstwem Obrony Narodowej z dnia 8 grudnia 2017 r. Nr 50/2017/3300010255/616;

7) środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki 345.500 zł
na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Modernizacja lodowiska „Retkinia” w Łodzi”;

8) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 6.271.044 zł
z tego:

➢ środki na realizację projektu pn. „Będę fachowcem, na miarę Europy”, 104.234 zł

➢ środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi - „R”, 4.142.050 zł

➢ środki na realizację projektu pn. „Umiem programować - projekt dla Gimnazjów nr 2, 6, 10 i 35 w Łodzi – „R”, 579.741 zł

➢ środki na realizację projektu pn. „Promowanie zdrowia i dobrego samopoczucia w ciele i umyśle poprzez kulturę i tożsamość”, 17.068 zł

➢ środki na realizację projektu pn. „Zbudujmy razem mosty”, 15.608 zł

- środki na realizację projektu pn. „Competences for Innovation and Employability in Automotive Industry VET Training” („Kompetencje na rzecz innowacyjności i zatrudnienia w szkolnictwie zawodowym w sektorze motoryzacyjnym”)”, 128.441 zł
- środki na realizację projektu pn. „Przełamywanie ciszy - artystyczne formy komunikacji i wyrażania siebie”, 3.151 zł
- środki na realizację projektu pn. „Opiekuńcza Łódź”, 79.468 zł
- środki na realizację projektu pn. „Kurs na wykształcenie - wsparcie Szkoły Podstawowej nr 91 w Łodzi”, 213.236 zł
- środki na realizację projektu pn. „Doskonalsi w Clilu”, 11.400 zł
- środki na realizację projektu pn. „Mali Odkrywcy Własnych Możliwości w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi”, 276.745 zł
- środki na realizację projektu pn. „Świetlice Lodz”; 699.902 zł

9) powiatowym zadaniu pn. „2. Wpływy z opłat i inne wpływy: k) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym” 3.781.960 zł
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki na zadania własne powiatu realizowane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym związane z zakupem tablic rejestracyjnych”;

10) powiatowym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody placówek opiekuńczo – wychowawczych”, 39.534 zł
z przeznaczeniem na realizację powiatowych zadań pn.:
- „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”, 37.530 zł
- „Placówki opiekuńczo-wychowawcze – „R”; 2.004 zł

11) gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Miejskiego Zespołu Żłobków” 170.000 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Zespół Żłobków”;

12) powiatowym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Domów Pomocy Społecznej” 14.267 zł
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”;

13) gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Przedszkoli Miejskich” 925.400 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Przedszkola”;

14) gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody stołówek szkolnych” 58.900 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Stołówki szkolne”;

15) gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody w zadaniach specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania pozaszkolnego” 15.000 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych”;

16) powiatowym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody internatów i burs szkolnych” 57.760 zł
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Internaty i bursy szkolne”;

17) zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”, 1.268.189 zł

z tego:

- gminnym 1.139.900 zł
- powiatowym 128.289 zł

z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”

z tego:

- gminnym 1.139.900 zł
- powiatowym 128.289 zł

18) 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” 10.000 zł

z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”;

19) 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” 30.000 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) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - wpływy z tytułu rozliczenia środków otrzymanych na realizację projektu pn. „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”, 9.485 zł

z przeznaczeniem na realizację gminnych zadań:

- bieżącego pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu” 2.622 zł
- majątkowego pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu; 6.863 zł

21) w zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego”, 4.534.291 zł

z tego:

- gminnym 2.111.313 zł
- powiatowym 2.422.978 zł

z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań majątkowych:

*powiatowych pn.:*

- „Dokumentacja projektowa na budowę ul. Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granic Miasta”, 646.316 zł
- „Projekty Inwestycyjne - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie”, 116.235 zł
- „Budowa al. Kościuszki na odc. od ul. Radwańskiej do ul. Wólczańskiej - „R”, 1.548.843 zł
- „Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych”, 111.584 zł

*gminnych pn.:*

- „Przebudowa dróg na terenie Polesia - „R”, 294.461 zł
- „Modernizacja i przebudowa dróg gminnych”, 415.302 zł
- „Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 dla potrzeb Straży Miejskiej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego - „R”, 1.401.550 zł

22) powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu pn. „Biznes 50+ - im dojrzalszy, tym lepszy” 949 zł
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu „Biznes 50+ - im dojrzalszy, tym lepszy”;

23) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - zwrot dotacji z lat ubiegłych z tytułu uzyskania dofinansowania wydatków z innych źródeł” 615.905 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Pozostałe instytucje kultury”;

24) powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości” 956 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności”;

25) powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: rozliczenie z lat ubiegłych wynikające z realizacji projektu unijnego pn. „Wszechstronny Poligraf” 3.905 zł
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Rozliczenie z lat ubiegłych wynikające z realizacji projektu unijnego pn. „Wszechstronny Poligraf”;

26) powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy” 100 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”;

27) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe” – inne” 638 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z utrzymaniem obiektu w Zakopanem”;

28) gminnym pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” 110.000 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej – Schronisko dla Zwierząt”;

29) gminnym pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” 8.648 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej – Zarząd Gospodarowania Odpadami”;

30) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” 5.053 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii – „R”;

31) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” 13.577 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem”;

32) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” 148.828 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Zasiłki i pomoc w naturze”;

33) powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”: 430.860 zł

| | |
|---|---|
| ➢ z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane ze sprzedażą wspólnych biletów aglomeracyjnych” | 324.000 zł |
| ➢ z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Transportu”; | 106.860 zł |

34) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” 3.901 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Zespół Żłobków”;

35) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” 52.769 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie”;

36) powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” 3.592 zł
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Szkoły zawodowe”;

37) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - dochody z tytułu realizacji programu „Aktywny samorząd” 102.972 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Koszty obsługi programu „Aktywny samorząd”;

38) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - Program „Zielone Podwórka” 120.998 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Program „Zielone Podwórka”;

39) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - środki z PFRON-u na realizację zadań związanych z obsługą projektów 990 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Koszty obsługi Programu wyrównywania różnic między regionami III”;

40) powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - środki z PFRON-u na realizację zadań związanych z obsługą projektów 2.100 zł
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki na obsługę realizacji projektu „Rynek pracy bez barier”;

41) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - środki z PFRON-u na realizację zadań związanych z obsługą projektów 48.846 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Koszty obsługi programu „Aktywny samorząd”;

42) gminnym zadaniu pn. „7a. Subwencja ogólna – gmina. II. Część oświatowa” 80.000 zł
zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 czerwca 2017 r. znak: ST5.4750.6.2017.3gm
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”;

**Zmniejszenia o kwotę** **12.246.101 zł**

1) z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne 2.585.056 zł
z tego:
a) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej: 1.792.898 zł
- zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 31 stycznia 2017 r. Nr FB I.3111.1.1.2017, 367.540 zł
- zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. Nr FB-I.3111.2.74.2017, 571.275 zł
- zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 27 listopada 2017 r. Nr FB-I.3111.2.462.2017; 854.083 zł

b) na ośrodki pomocy społecznej: 44.600 zł
- zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 20 września 2017 r. Nr FB-I.3111.2.268.2017, 44.100 zł
- zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 28 grudnia 2017 r. Nr FB-I.3111.2.551.2017; 500 zł

c) na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej: 734.248 zł
- zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 31 stycznia 2017 r. Nr FB-I.3111.1.1.2017, 418.540 zł
- zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 27 listopada 2017 r. Nr FB-I.3111.2.462.2017; 315.708 zł

d) na zakup podręczników dla dzieci 13.310 zł

- zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 6 października 2017 r. Nr FB-I.3111.2.311.2017;

2) z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi; 124.291 zł

3) środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 5.193.995 zł
- z jednoczesnym zmniejszeniem gminnego zadania pn. „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 55, XXIV LO i XLIV LO”, 970.720 zł
- z jednoczesnym zmniejszeniem gminnego zadania pn. „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 162, SP nr 172 i ZSE-T-H”, 878.543 zł
- z jednoczesnym zmniejszeniem gminnego zadania pn. „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 205 wraz z PG nr 36, SP nr 122 i XXXI LO”, 376.918 zł
- z jednoczesnym zmniejszeniem gminnego zadania pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi - etap 2 – „R”, 429.320 zł
- „Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna”; 2.538.494 zł

4) środki pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 650.000 zł
z jednoczesnym zmniejszeniem zadania pn. „Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna”;

5) powiatowym zadaniu pn. „2. Wpływy z opłat i inne wpływy: zc) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu (tablice rejestracyjne) określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym”; 3.565.000 zł

6) powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej” 100.000 zł
z jednoczesnym zmniejszeniem powiatowego zadania pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”;

7) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne: - dochody z tytułu realizacji programu „Aktywny samorząd” 27.759 zł
z jednoczesnym zmniejszeniem gminnego zadania pn. „Koszty obsługi programu „Aktywny samorząd”.

## II. Zmiany wprowadzone po stronie dochodów.

### 1. Zwiększenia dochodów o kwotę 82.842.465 zł

w niżej wymienionych tytułach:

1) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”; 25.079 zł

2) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – rozliczenie środków z lat ub.” 474.189 zł

3) środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 42.707.773 zł
z tego środki na realizację projektu pn.:
- „Łódź kontra choroby wątroby”, 469.781 zł
- „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2”, 3.032.831 zł
- „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3”, 1.103.310 zł
- „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5”, 983.565 zł
- „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6”, 229.058 zł

- „Przyjedź. Zobacz. Zainwestuj.”, 494.418 zł
- „Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego”, 301.593 zł
- „Internacjonalizacja przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy – „R”, 4.318.000 zł
- „Integracja przemysłu i edukacji – kontynuacja”, 343.574 zł
- „Akademia Kreatywnego Rozwoju - wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 152 w Łodzi”, 282.809 zł
- „Sukces w zasięgu możliwości”, 304.569 zł
- „Poprawa jakości edukacji Gimnazjum Specjalnego nr 61 w Łodzi”, 309.971 zł
- „Azymut na sukces - program wsparcia kierunku technik obsługi turystycznej w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi”, 269.007 zł
- „Zdobywam wiedzę - zdobywam świat”, 315.100 zł
- „Szansa dla szkoły”, 365.273 zł
- „Odkryjmy bogactwo w nas drzemiące w Szkole Podstawowej Nr 128 i Publicznym Gimnazjum Nr 58 w Łodzi”, 691.209 zł
- „Zniwelowanie niechęci do przedmiotów ścisłych”, 356.913 zł
- „Edukacyjne SOS - podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym w Gimnazjum nr 54 przy MOS SOS nr 1 w Łodzi”, 341.071 zł
- „Fach mam, radę sobie dam”, 439.043 zł
- „Młodzi zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Łodzi”, 593.730 zł
- „Rodzina w Centrum”, 1.473.058 zł
- „OdNowa - aktywizacja społeczno - zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi”, 13.956 zł
- „Kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi”, 462.585 zł
- „Mechanik taboru tramwajowego”, 476.480 zł
- „Fabryka robotów, fabryka wiedzy i umiejętności”, 754.637 zł
- „Akademia zawodowców - kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Geodezyjno - Technicznych w Łodzi”, 1.288.279 zł
- „Szkolnymi drogami do sukcesu VI LO w Łodzi”, 391.248 zł
- „Świetlice Lodz”, 175.011 zł
- „Erasmus + „Model edukacji włączającej dzieci z doświadczeniem migracji w nurt edukacji przedszkolnej” („inEDU inclusive education model for children with migrant background in pre-schools”)”, 78.712 zł
- „Praktyki zawodowe w Niemczech - podniesienie umiejętności i mobilności zawodowej młodzieży z Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi”, 177.557 zł
- „Energetyczny instalator”, 589.062 zł
- „Ambitny uczeń”, 261.832 zł
- „Ciekawi świata”, 304.285 zł
- „Energia kompetencji”, 707.682 zł
- „Staże zawodowe i organizacja pracowni dla uczniów Technikum Gazowniczego i Technikum Urządzeń Sanitarnych”, 825.414 zł
- „Kierowca - zawód z przyszłością”, 374.200 zł
- „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi, Etap I”, 9.651 zł
- „Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wilkomiejskiej miasta Łodzi”, 3.541.452 zł
- „Pomysł na siebie”, 190.406 zł
- „ŁODZIANIE NA START”, 33.400 zł
- „Krok w przyszłość”, 10.681 zł
- „Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów kierunku technik ekonomista Zespołu Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi”, 4.638 zł
- „Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów Zespołu

Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi”, 7.095 zł
- „Wszechstronny Poligraf”, 6.004 zł
- „Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na pewną pracę”, 6.666 zł
- „Odkrywamy nowe horyzonty”, 5.693 zł
- „Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi”, 8.950 zł
- „Praktyka czyni mistrza”, 9.680 zł
- „Kompetentni zawodowcy ZSP5 w Łodzi”, 6.207 zł
- „Doświadczony uczeń”, 3.852 zł
- „Elektronik przyszłości”, 93.140 zł
- „Nauka inwestycją w Twoją przyszłość”, 319.928 zł
- „Kompetentny zawodowiec - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19 w Łodzi”, 360.212 zł
- „Eksperyment z wykorzystaniem technologii TIK i cyfrowych systemów pomiarowych jako optymalna metoda rozwijania umiejętności naukowego myślenia uczniów w edukacji przyrodniczej w LO nr II, IX, XXIII, XXIX i XLIV”, 304.686 zł
- „Czterdziestka kreuje przyszłość”, 213.687 zł
- „Kulinarne dziedzictwo Polski w kontekście integracji europejskiej”, 902.664 zł
- „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6”, 258.964 zł
- „Nowoczesna baza techniczno - dydaktyczna Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej w ŁCDNiKP drogą do podniesienia edukacji zawodowej – „R”, 33.235 zł
- „Nowoczesna baza techniczno - dydaktyczna Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej w obszarze obrabiarek sterowanych numerycznie – „R”, 27.455 zł
- „Sprzeciw wobec przemocy”, 58.817 zł
- „Zapobieganie przemocy w szkole i wykluczeniu poprzez edukację emocjonalną” („ICARO: Preventing school violence and exclusion through Emotional Education”) – „R”, 23.222 zł
- „Szkoła mistrzostwa kulinarnego”, 13.820 zł
- „Gotowi na sukces”, 4.735 zł
- „Modelowe programy kształcenia dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”, 10.268 zł
- „Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca”, 1.276 zł
- „Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy”, 11.980 zł
- „Egzamin zawodowy bez stresu”, 1.445 zł
- „Zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19 w Łodzi”, 463.620 zł
- „Tabletowa szkoła - nauczanie wspomagane narzędziami TIK w Szkole Podstawowej nr 130 w Łodzi”, 347.470 zł
- „Praktyczna szkoła sukcesu”, 359.538 zł
- „Łódź do zdrowia - wczesne wykrywanie przewlekłej choroby nerek wśród mieszkańców miasta Łodzi”, 59.697 zł
- „Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odc. od ul. Malowniczej do granic miasta”, 6.551.730 zł
- „Też potrafię”, 7.303 zł
- „Dobry zawód - lepsza przyszłość”, 5.712 zł
- „Klucz do zatrudnienia - analiza uwarunkowań i doradztwo zawodowe – pilotaż”, 21.880 zl
- „Wspomaganie rozwoju kompetencji wychowanków MOS nr 3 w Łodzi”, 394.390 zł
- „Gotowi na sukces (II)”, 140.464 zł
- „Mistrz poligrafii”, 250.249 zł
- „Łódzka Rewita”, 13.269 zł
- „Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi”, 2.949.968 zł
- „Innowacyjni na rynku pracy”, 530.846 zł

- „Doświadczony uczeń”; 228.905 zł

4) środki pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty 405.274 zł
z tego:
- „Łódź kontra choroby wątroby”, 128.151 zł
- „Internacjonalizacja przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy – „R”, 6.375 zł
- „Pomysł na siebie”, 46.729 zł
- „Modelowe programy kształcenia dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”, 34.345 zł
- „Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi”, 9.964 zł
- „Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek”; 179.710 zł

5) gminnym zadaniu pn. „2. Wpływy z opłat i inne wpływy: u) wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych”; 1.816.738 zł

6) powiatowym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Domów Pomocy Społecznej”; 270 zł

7) gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: k) dochody Zarządu Lokali Miejskich: - dochody z najmu lokali mieszkalnych”; 5.706 zł

8) gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: k) dochody Zarządu Lokali Miejskich: - dochody z najmu lokali użytkowych”; 845.622 zł

9) gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: k) dochody Zarządu Lokali Miejskich: - dochody „Hal Targowych”; 2.092.000 zł

10) gminnym zadaniu pn. „4. Dochody z majątku gminy: p) dochody realizowane przez Wydział Dysponowania Mieniem: - wpływy z dzierżaw do lat trzech mienia komunalnego”; 500.000 zł

11) gminnym zadaniu pn. „4. Dochody z majątku gminy: n) dochody realizowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego: - dochody z dywidend Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.”; 6.000.000 zł

12) 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.”; 3.500.000 zł

13) gminnym zadaniu pn. „4. Dochody z majątku gminy: n) dochody realizowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego: - dochody z dywidend Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.”; 575.000 zł

14) gminnym zadaniu pn. „4. Dochody z majątku gminy: n) dochody realizowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego: - dochody z dywidend ŁRH „Zjazdowa” S.A.”; 176.350 zł

15) gminnym zadaniu pn. „4. Dochody z majątku gminy: p) dochody realizowane przez Wydział Dysponowania Mieniem: - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości”; 352.747 zł

16) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: a) odsetki od środków na rachunkach bankowych”; 58.600 zł

17) powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: a) odsetki od środków na rachunkach 3.214 zł

bankowych”;

18) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - zwrot dotacji z lat ubiegłych z tytułu uzyskania dofinansowania wydatków z innych źródeł”; 500.000 zł

19) powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - darowizna celowa na projekt „Fabryka robotów fabryką wiedzy i umiejętności”; 15.000 zł

20) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - dochody z tytułu realizacji programu „Aktywny samorząd”; 69.923 zł

21) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - odsetki od wpłat dokonanych po terminie”; 974.232 zł

22) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”; 19.538.737 zł

23) powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”; 1.043.526 zł

24) gminnym zadaniu pn. „7a. Subwencja ogólna – gmina: II. Część oświatowa”; 300.000 zł

25) gminnym zadaniu pn. „7a. Subwencja ogólna – gmina: III. Część rekompensująca: - kwota rekompensująca dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień oraz obniżenia opłaty eksploatacyjnej określonych ustawami”; 26.021 zł

26) powiatowym zadaniu pn. „7b. Subwencja ogólna – powiat. I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”; 330.000 zł

27) powiatowym zadaniu pn. „7b.Subwencja ogólna - powiat: IV. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”. 506.464 zł

**2. Zmniejszenia dochodów o kwotę 29.258.576 zł**

w niżej wymienionych tytułach:

1) „7a. Subwencja ogólna – gmina. II. Część oświatowa” 312.525 zł
zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2017 r. znak: ST3.4750.1.2017;

2) „7b. Subwencja ogólna – powiat. I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” 4.332.104 zł
zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2017 r. znak: ST3.4750.2.2017;

3) dotacji na zadania własne
na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 3.927.108 zł
zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 22 marca 2017 r. Nr FB.I.3111.2.50.2017;

4) środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 17.258.397 zł
z tego środki na realizację projektu pn.:

- „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2”, 1.259.961 zł
- „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3”, 1.008.294 zł
- „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5”, 1.163.278 zł
- „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6”, 176.982 zł
- „Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego”, 3.384.627 zł
- „Razem z Rodziną”, 63.614 zł
- „Aktywny Krok”, 37.413 zł
- „Klucz do zatrudnienia - analiza uwarunkowań i doradztwo zawodowe – pilotaż”, 83.869 zł
- „Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi - „R”, 2.073.191 zł
- „Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi”, 4.184.521 zł

- „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)”; 3.822.647 zł

5) środki pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty 214.131 zł
z tego:
- „Przyjedź. Zobacz. Zainwestuj.”, 43.794 zł
- „Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego”, 127.537 zł
- „Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wilkomiejskiej miasta Łodzi”, 10.100 zł
- „ŁODZIANIE NA START”; 32.700 zł

6) gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody „Hal Targowych”; 2.092.000 zł

7) gminnym zadaniu pn. „4. Dochody z majątku gminy: t) dochody realizowane przez Oddział Nadzoru Właścicielskiego: - dochody z dywidend Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.”; 575.000 zł

8) gminnym zadaniu pn. „4. Dochody z majątku gminy: t) dochody realizowane przez Oddział Nadzoru Właścicielskiego: - dochody z dywidend ŁRH „Zjazdowa” S.A.”; 176.350 zł

9) gminnym zadaniu pn. „4. Dochody z majątku gminy: s) dochody realizowane przez Oddział ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości: - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości”; 352.747 zł

10) powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: a) odsetki od środków na rachunkach bankowych”; 3.214 zł

11) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - odsetki od wpłat dokonanych po terminie”; 15.000 zł

## III. Zmiany wprowadzone po stronie wydatków.

## 1. Zwiększenia wydatków o kwotę 238.131.562 zł

Powyższe środki przeznaczono na realizację niżej wymienionych zadań:

*zadania bieżące* 136.797.206 zł

*z tego:*
*gminne pn.:*

1) „Wydatki związane z utrzymaniem hal targowych” 1.641.358 zł

2) „Wydatki Zarządu Lokali Miejskich” 2.030.263 zł

3) „Przyjedź. Zobacz. Zainwestuj.” 318.462 zł

4) „Internacjonalizacja przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy – „R” 6.248.400 zł

5) „Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego” 189.663 zł

6) „Projekt „Zarządzanie projektami międzynarodowymi jako droga do poprawy jakości pracy szkoły” 165.618 zł

7) „Projekt „Lepszy nauczyciel” („Better Teacher”)” 86.009 zł

8) „Projekt „Europejski wymiar rozwoju zawodowego nauczycieli” 124.494 zł

| | |
|---|---|
| 9) „Akademia Kreatywnego Rozwoju - wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 152 w Łodzi – „R” | 282.809 zł |
| 10) „Sukces w zasięgu możliwości – „R” | 304.569 zł |
| 11) „Szansa dla szkoły – „R” | 262.073 zł |
| 12) „Zniwelowanie niechęci do przedmiotów ścisłych” | 380.380 zł |
| 13) „Rodzina w Centrum” | 1.779.058 zł |
| 14) „Pozostałe instytucje kultury” | 3.086.000 zł |
| 15) „Łódź-Miasto Filmu UNESCO - wniosek aplikacyjny” | 179.000 zł |
| 16) „Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru – „R” | 1.044.100 zł |
| 17) „Wydatki - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji” | 692.098 zł |
| 18) „Organizacja Mistrzostw Europy i meczów reprezentacji Polski w rugby” | 700.000 zł |
| 19) „Wydatki w zakresie transportu zbiorowego” | 4.420.000 zł |
| 20) „Łódzki Rower Miejski” | 3.728.675 zł |
| 21) „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Transportu” | 400.000 zł |
| 22) „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej ,,Zarząd Inwestycji Miejskich” | 780.000 zł |
| 23) „Uzupełnienie bazy danych w aplikacji „Zarządzanie Mieniem” związane z użytkowaniem wieczystym” | 400.000 zł |
| 24) „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej ,,Centrum Usług Wspólnych” | 350.000 zł |
| 25) „Standaryzacja oprogramowania w jednostkach edukacyjnych” | 770.000 zł |
| 26) „Wniesienie dopłat do Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera w Łodzi sp. z o.o.” | 1.000.000 zł |
| 27) „Program „Aktywizacja 60+” | 395.960 zł |
| 28) „Koszty obsługi programu „Aktywny samorząd” | 97.765 zł |
| 29) „Koszty obsługi Programu wyrównywania różnic między regionami III” | 6.135 zł |
| 30) „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej” | 192.178 zł |
| 31) „Mieszkania chronione dla pełnoletnich wychowanków - prowadzone przez Miasto Łódź” | 1.000 zł |
| 32) „Świetlice Lodz” | 331.082 zł |
| 33) „Razem z Rodziną” | 349.514 zł |
| 34) „Aktywny Krok” | 943.574 zł |
| 35) „Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt” | 27.485 zł |
| 36) „Projekt „Model edukacji włączającej dzieci z doświadczeniem migracji w nurt edukacji przedszkolnej” („inEDU inclusive education model for children with migrant background in | |

| | | |
|---|---|---|
| | pre-schools”)” | 114.162 zł |
| 37) | „Ciekawi świata” | 307.917 zł |
| 38) | „Ambitny nauczyciel” | 261.832 zł |
| 39) | „Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu (USC)” | 110.705 zł |
| 40) | „Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych” | 150.000 zł |
| 41) | „Rower Publiczny na przystankach ŁKA” | 7.327 zł |
| 42) | „Projekty Erasmus+ 2014/2017 - „Pod wspólnym niebem - otwarte umysły i równe prawa dla wszystkich” („Under the Same Sky, open minds and equal rights for all”)” | 7.742 zł |
| 43) | „Projekt „Kreujmy zdrowszą Europę” („Let's Create More Healthy Europe”)” | 4.126 zł |
| 44) | „Projekt „Śladami Europy - w poszukiwaniu opowieści i tradycji” („-Fußspuren in Europa-Kinder auf der Suche nach Geschichten und Traditionen”)” | 14.999 zł |
| 45) | „Projekt „Do biegu, gotowy… żyj! Promocja zdrowego stylu życia” („Ready, Steady… Life! A Healthy Lifestyle Programme”)” | 2.103 zł |
| 46) | „Projekt „Metoda odwróconej klasy z użyciem TIK” („Multidisciplinary Flipped Learning with ICT”)” | 8.344 zł |
| 47) | „Krok w przyszłość – „R” | 124.161 zł |
| 48) | „Remont I piętra budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Widzew” w Łodzi przy ul. Piłsudskiego 157” | 220.000 zł |
| 49) | „XII SuperFinał rozgrywek Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego” | 150.000 zł |
| 50) | „Projekt „CLIL dla dzieci” („CLIL for children”)” | 3.993 zł |
| 51) | „Odkrywamy nowe horyzonty” | 66.184 zł |
| 52) | „Czterdziestka kreuje przyszłość” | 214.185 zł |
| 53) | „Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu” | 375.986 zł |
| 54) | „Wspieranie rozwoju sportu” | 4.080.000 zł |
| 55) | „Dopłata do Spółki z o.o. „Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta” | 8.000.000 zł |
| 56) | „Dopłata do Spółki z o.o. „Miejska Arena Kultury i Sportu” | 2.000.000 zł |
| 57) | „Dopłata do Spółki z o.o. „Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny” | 2.000.000 zł |
| 58) | „Realizacja zadań związanych z przygotowaniami do organizacji EXPO 2022” | 400.000 zł |
| 59) | „Projekt „Sprzeciw wobec przemocy” | 58.817 zł |
| 60) | „Projekt „Czujemy, więc uczymy się” („We feel, we learn”)” | 3.029 zł |
| 61) | „Projekt „Zapobieganie przemocy w szkole i wykluczeniu poprzez edukację emocjonalną” („ICARO: Preventing school violence and exclusion through Emotional Education”) – „R” | 23.222 zł |
| 62) | „Projekt „Woda w naszym świecie” (Water in our World”)” | 13.538 zł |

63) „Projekt „Powiedz „nie” biernej postawie osób młodych, które nie pracują, nie uczą się i nie przygotowują do zawodu” („Say no to NEET!”) – „R” 1.793 zł

64) „Gotowi na sukces – „R” 64.117 zł

65) „Tabletowa szkoła - nauczanie wspomagane narzędziami TIK w Szkole Podstawowej Nr 130 w Łodzi” 341.470 zł

66) „Szczepienia przeciw pneumokokom” 150.000 zł

67) „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych” 220.300 zł

68) „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień” 75.000 zł

69) „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień” 215.000 zł

70) **„**Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu” 10.000 zł

71) „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - pozostałe wydatki związane z realizacją programu” 29.000 zł

72) „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” 34.000 zł

73) „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wykonywanie badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazywanie zakładu leczniczego oraz sporządzanie opinii” 6.000 zł

74) „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - punkty konsultacyjne dla seniorów” 30.731 zł

75) „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie taniego żywienia dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym” 600.000 zł

76) „Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych i drzew w pasach dróg wewnętrznych i na terenach niezabudowanych” 500.000 zł

77) „Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - „R” 10.000 zł

78) „Wydatki na wyjazdy służbowe zagraniczne” 34.000 zł

79) „Gotowi na sukces (II) – „R” 140.464 zł

80) „Usługi opiekuńcze” 2.345.666 zł

81) „Rozebranie zabudowań po Przedsiębiorstwie „Zieleń Miejska – Południe” oraz po Klubie Kolarskim „Tramwajarz” w Parku im. J. Piłsudskiego” 500.000 zł

82) „Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” 149.305 zł

83) „Promocja Miasta w związku z organizacją Klubowych Mistrzostw Świata w piłce siatkowej mężczyzn 2017” 800.000 zł

84) „Projekt „Zarządzanie projektami międzynarodowymi jako droga do poprawy jakości pracy 1.424 zł

szkoły”

85) „Szkoły podstawowe” 10.599.708 zł

86) „Dotacja dla szkół podstawowych publicznych” 1.465.500 zł

87) „Przedszkola” 2.781.013 zł

88) „Gimnazja” 261.140 zł

89) „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych” 12.200 zł

90) „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych” 1.860.500 zł

91) „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych” 432.700 zł

92) „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego –niepubliczne” 497.500 zł

93) „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych” 1.292.778 zł

94) „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych” 548.000 zł

95) „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych” 144.500 zł

96) „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych” 112.000 zł

97) „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach” 3.095.884 zł

98) „Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów” 71.081 zł

99) „Domy dziennego pobytu” 32.878 zł

100) „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” 199.500 zł

101) „Wykonanie opracowań dla Muzeum Kinematografii” 43.000 zł

102) „Likwidacja szkód wyrządzonych przez burzę i intensywne opady deszczu, powstałe w miejskich obiektach sportowych użytkowanych przez kluby sportowe” 62.780 zł

103) „Remonty lokali socjalnych, pomieszczeń tymczasowych i budynków przeznaczonych na lokale socjalne – „R” 140.000 zł

104) „Remonty pozostałych mieszkalnych lokali komunalnych i budynków przeznaczonych na lokale komunalne – „R” 1.110.000 zł

105) „Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi „R” 94.140 zł

106) „Szkoły podstawowe niepubliczne” 1.934.600 zł

| | |
|---|---|
| 107) „Przedszkola niepubliczne” | 1.812.000 zł |
| 108) „Dotacja dla przedszkoli publicznych” | 1.119.000 zł |
| 109) „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami miasta Łodzi” | 266.600 zł |
| 110) „Inne formy wychowania przedszkolnego – niepubliczne” | 243.500 zł |
| 111) „Gimnazja niepubliczne” | 1.273.000 zł |
| 112) „Wydatki jednostki budżetowej - Zarząd Gospodarowania Odpadami” | 22.140 zł |
| 113) „Wydatki jednostki budżetowej Łódzki Ośrodek Geodezji” | 48.690 zł |
| 114) „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy-etap II-R” | 4.305 zł |
| 115) „Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej” | 56.945 zł |
| 116) „Miejski Zespół Żłobków” | 272.759 zł |
| 117) „Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej” | 124.449 zł |
| 118) „Wydatki związane z działalnością Wydziału” | 1.028.062 zł |
| 119) „Biblioteki” | 90.400 zł |
| 120) „Wydatki jednostki budżetowej dotyczące ogrodu botanicznego” | 69.855 zł |
| 121) „Promocja Turystyczna Miasta Łodzi” | 140.000 zł |
| 122) „Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych” | 240.945 zł |
| 123) „Stołówki szkolne” | 207.000 zł |
| 124) „Domy dziennego pobytu – „R” | 6.547 zł |
| 125) „Domy dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych” | 21.256 zł |
| 126) „Dodatek do wynagrodzeń oraz dofinansowanie kosztów szkolenia dla pracowników socjalnych” | 5.000 zł |
| 127) „Świetlice dla uczniów i wychowanków” | 444.000 zł |
| 128) „Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)” | 30.000 zł |
| *powiatowe pn.:* | |
| 129) „Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego” | 30.000 zł |
| 130) „Łódź kontra choroby wątroby” | 469.781 zł |
| 131) „Poprawa jakości edukacji Gimnazjum Specjalnego nr 61 w Łodzi” | 309.971 zł |
| 132) „Integracja przemysłu i edukacji – kontynuacja” | 343.574 zł |
| 133) „Azymut na sukces - program wsparcia kierunku technik obsługi turystycznej w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi” | 291.402 zł |
| 134) „Zdobywam wiedzę - zdobywam świat” | 323.100 zł |

135) „Odkryjmy bogactwo w nas drzemiące w Szkole Podstawowej Nr 128 i Publicznym Gimnazjum Nr 58 w Łodzi” 728.708 zł

136) „Edukacyjne SOS - podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym w Gimnazjum nr 54 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi” 351.271 zł

137) „Fach mam, radę sobie dam” 484.525 zł

138) „Młodzi zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Łodzi” 605.230 zł

139) „OdNowa - aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi” 93.377 zł

140) „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – „R” 36.997 zł

141) „Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)” 750.000 zł

142) „Kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi” 488.464 zł

143) „Mechanik taboru tramwajowego” 476.480 zł

144) „Fabryka robotów fabryką wiedzy i umiejętności” 798.650 zł

145) „Akademia zawodowców - kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Geodezyjno-Technicznych w Łodzi” 1.425.471 zł

146) „Szkolnymi drogami do sukcesu VI LO w Łodzi” 392.206 zł

147) „Projekt „Erasmus - wyprawa po wiedzę” – „R” 192.474 zł

148) „Szkoły zawodowe” 1.587.945 zł

149) „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” 5.000 zł

150) „Projekt „Praktyki zawodowe w Niemczech - podniesienie umiejętności i mobilności zawodowej młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi” 177.557 zł

151) „Projekt „Doskonalenie umiejętności praktycznych” 414.869 zł

152) „Kierowca - zawód z przyszłością” 374.200 zł

153) „Energetyczny instalator – „R” 442.824 zł

154) „Staże zawodowe i organizacja pracowni dla uczniów Technikum Gazowniczego i Technikum Urządzeń Sanitarnych – „R” 677.089 zł

155) „Energia kompetencji” 761.442 zł

156) „Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu” 26.964 zł

157) „Profilaktyka zdrowia rodziny” 250.000 zł

158) „ŁODZIANIE NA START” 37.285 zł

159) „Pomysł na siebie” 190.408 zł

160) „Projekt „Skuteczna komunikacja - lepsza przyszłość dla Europy” („Successful

| | |
|---|---|
| communication - the future of Europe”)” | 4.221 zł |
| 161) „Projekt „Akcja!” („Action!”)” | 43.355 zł |
| 162) „Projekt „Praca i wypoczynek osób niepełnosprawnych w kontekście europejskim” („Life inclisive! European participation in labour and leisure for people with disabilities”)” | 6.760 zł |
| 163) „Publiczne Domy Pomocy Społecznej” | 1.505.318 zł |
| 164) „Muzea” | 106.000 zł |
| 165) „Projekt „Rozwój nauczyciela sukcesem ucznia” | 13.310 zł |
| 166) „Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów kierunku technik ekonomista Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi” | 66.754 zł |
| 167) „Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi” | 99.803 zł |
| 168) „Wszechstronny Poligraf” | 84.505 zł |
| 169) „Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na pewną pracę” | 93.831 zł |
| 170) „Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi” | 107.067 zł |
| 171) „Praktyka czyni mistrza” | 136.260 zł |
| 172) „Kompetentni zawodowcy ZSP5 w Łodzi” | 88.947 zł |
| 173) „Doświadczony uczeń” | 54.217 zł |
| 174) „Elektronik przyszłości” | 134.206 zł |
| 175) „Nauka inwestycją w Twoją przyszłość” | 320.400 zł |
| 176) „Kompetentny zawodowiec - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19 w Łodzi – „R” | 425.734 zł |
| 177) „Eksperyment z wykorzystaniem technologii TIK i cyfrowych systemów pomiarowych jako optymalna metoda rozwijania umiejętności naukowego myślenia uczniów w edukacji przyrodniczej w LO nr II, IX, XXIII, XXIX i XLIV” | 311.605 zł |
| 178) „Kulinarne dziedzictwo Polski w kontekście integracji europejskiej – „R” | 828.384 zł |
| 179) „Projekt „Doskonalmy się w CLIL-u” | 2.847 zł |
| 180) „Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji” | 200.000 zł |
| 181) „Wydatki miasta z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla łódzkich policjantów w ramach konkursu „Twój Dzielnicowy” | 18.000 zł |
| 182) „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu” | 756.499 zł |
| 183) „Projekt „Praca w klasach terapeutycznych - podnoszenie kwalifikacji nauczycieli XLIV LO w Łodzi” | 49.015 zł |
| 184) „Projekt „Nowoczesne technologie pomiarowe szansą na lepszą pracę” | 14.284 zł |
| 185) „Projekt „Staże europejskie drogą do sukcesu” – „R” | 3.752 zł |

| | |
|---|---|
| 186) „Szkoła mistrzostwa kulinarnego – „R” | 135.471 zł |
| 187) „Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca – „R” | 17.971 zł |
| 188) „Modelowe programy kształcenia dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym – „R” | 155 zł |
| 189) „Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy” | 171.025 zł |
| 190) „Egzamin zawodowy bez stresu” | 20.339 zł |
| 191) „Zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19 w Łodzi – „R” | 544.835 zł |
| 192) „Praktyczna szkoła sukcesu – „R” | 409.038 zł |
| 193) „Projekt „Mobilność kadry impulsem do rozwoju” | 1 zł |
| 194) „Łódź do zdrowia - wczesne wykrywanie przewlekłej choroby nerek wśród mieszkańców miasta Łodzi” | 65.601 zł |
| 195) „Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych” | 400.000 zł |
| 196) „Teatry” | 1.379.080 zł |
| 197) „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi” | 2.846.375 zł |
| 198) „Projekt „Mobilni na rynku europejskim” – „R” | 4.823 zł |
| 199) „Wspomaganie rozwoju kompetencji wychowanków MOS nr 3 w Łodzi” | 392.419 zł |
| 200) „Też potrafię” | 84.894 zł |
| 201) „ Dobry zawód - lepsza przyszłość” | 83.306 zł |
| 202) „ Mistrz poligrafii” | 311.249 zł |
| 203) „Klucz do zatrudnienia - analiza uwarunkowań i doradztwo zawodowe - pilotaż – „R” | 85.223 zł |
| 204) „Łódzka Rewita”- „R” | 14.046 zł |
| 205) „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu” | 350.000 zł |
| 206) „Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” | 48.666 zł |
| 207) „Szkoły podstawowe specjalne” | 860.655 zł |
| 208) „Licea ogólnokształcące” | 2.252.933 zł |
| 209) „Szkoły zawodowe niepubliczne” | 4.583.500 zł |
| 210) „Szkoły artystyczne” | 26.096 zł |
| 211) „Szkoły zawodowe specjalne” | 25.274 zł |
| 212) „Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne” | 262.000 zł |
| 213) „Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne” | 488.000zł |

| | |
|---|---|
| 214) „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych” | 10.000 zł |
| 215) „Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów” | 145.824 zł |
| 216) „Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi” | 272.264 zł |
| 217) „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” | 82.000 zł |
| 218) „Bursy szkolne niepubliczne” | 1.293.000 zł |
| 219) „Dotacja dla burs szkolnych publicznych” | 148.500 zł |
| 220) „Gimnazja specjalne niepubliczne” | 243.800 zł |
| 221) „Dotacja dla szkół zawodowych publicznych” | 1.885.500 zł |
| 222) „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach zawodowych niepublicznych” | 65.700 zł |
| 223) „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych” | 63.300 zł |
| 224) „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych i szkołach artystycznych” | 1.489.324 zł |
| 225) „Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych” | 231.500 zł |
| 226) „Innowacyjni na rynku pracy” | 550.540 zł |
| 227) „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” | 140.400 zł |
| 228) „Licea ogólnokształcące niepubliczne” | 812.000 zł |
| 229) „Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych” | 1.125.000 zł |
| 230) „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne” | 6.000 zł |
| 231) „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – niepubliczne” | 18.000 zł |
| 232) „Doświadczony uczeń” | 9.271 zł |
| 233) „Placówki wychowania pozaszkolnego” | 100.000 zł |
| 234) „Internaty i bursy szkolne” | 85.000 zł |
| 235) „Szkolne schroniska młodzieżowe” | 16.200 zł |
| 236) „Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej” | 4.176 zł |
| 237) „Placówki opiekuńczo - wychowawcze” | 86.185 zł |
| 238) „Opłaty za pobyt dziecka w placówkach leczniczych, o których mowa w art. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych” | 32.190 zł |
| *zadania majątkowe* | 101.334.356 zł |
| *z tego:* | |

*gminne pn.:*

1) „Poprawa warunków leczenia i rehabilitacji zwierząt - doposażenie i dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt - budżet obywatelski - edycja z 2016 roku” 23.370 zł

2) „Lunapark inaczej - stworzenie nowoczesnej strefy wypoczynku, rekreacji i animacji w Parku na Zdrowiu - budżet obywatelski - edycja z 2016 roku” 27.672 zł

3) „Geotermia Łódzka - prace przygotowawcze i dokumentacja” 130.000 zł

4) „Nowe funkcje łódzkich domów kultury - „R” 41.020 zł

5) „Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną - „R” 170.604 zł

6) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) – „R” 112.061 zł

7) „Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu „Szansa dla szkoły” – „R” 112.000 zł

8) „Mapa akustyczna miasta Łodzi na lata 2017-2022” 130.000 zł

9) „Wykonanie instalacji artystycznej w podwórzu kamienicy przy ul Więckowskiego 4 – projekt” 200.000 zł

10) „Zarządzanie komunikacją zbiorową i infrastrukturą przystankową” 44.280 zł

11) „Wzmocnienie istniejących dźwigarów w hali sportowej obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37” 85.000 zł

12) „Modernizacja i przebudowa dróg gminnych” 2.700.000 zł

13) „Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Inwestycji Miejskich” 26.000 zł

14) „Zakup podnośnika koszowego” 385.000 zł

15) „Zakup wielofunkcyjnego miernika parametrów instalacji elektrycznych” 15.000 zł

16) „Zakup sprzętu informatycznego dla Zarządu Dróg i Transportu” 75.000 zł

17) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) – „R” 5.387 zł

18) „Budowa Systemów Teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi-IPS-Etap I-wydatki niekwalifikowane” 120.000 zł

19) „Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego” 150.000 zł

20) „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym - Łódź Sp. z o.o.” 30.000.000 zł

21) „Rewitalizacja Placu Piastowskiego - plan dla dzielnic” 1.000.000 zł

22) „Modernizacja zieleńca między ul. Gdańską a ul. Kopernika - plan dla dzielnic” 373.464 zł

23) „Zagospodarowanie przestrzeni wokół Pomnika Legionów w Parku im. Legionów w Łodzi” 20.000 zł

24) „Budowa i doposażenie placów zabaw” 900.000 zł

25) „Zakup projektora do mappingu dla Teatru Muzycznego” 230.000 zł

26) „Restauracja części pałacu Poznańskich użytkowanej przez UMŁ – „R” 100.000 zł

| | | |
|---|---|---|
| 27) | „Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu „Ciekawi świata” | 3.100 zł |
| 28) | „Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi” | 45.598 zł |
| 29) | „Miasto Kamienic – „R” | 1.500.000 zł |
| 30) | „Wniesienie wkładu pieniężnego do Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego” | 970.000 zł |
| 31) | „Stworzenie Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora w Miejskim Centrum Medycznym „Widzew” w Łodzi przy ul. Szpitalnej 6” | 350.000 zł |
| 32) | „Przebudowa alejek i modernizacja ławek na Skwerze im. H. Dubaniewicza – plan dla dzielnic” | 490.000 zł |
| 33) | „Budowa oświetlenia solarnego w Parku na Smulsku - plan dla dzielnic” | 120.000 zł |
| 34) | „Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego obecnej siedziby Muzeum Miasta Łodzi – dokumentacja projektowa” | 34.000 zł |
| 35) | „Poprawa efektywności energetycznej budynku - siedziby ZTL Harnam I etap” | 43.000 zł |
| 36) | „Zakup samochodów” | 190.000 zł |
| 37) | „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nie objęte dofinansowaniem – „R” | 836.276 zł |
| 38) | „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) – „R” | 95.161 zł |
| 39) | „Zakup konia” | 10.000 zł |
| 40) | „Adaptacja budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi przy ul. Bydgoskiej 17/21 na potrzeby administracji Centrum” | 150.000 zł |
| 41) | „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap II - część 1” | 100 zł |
| 42) | „Poprawienie standardów diagnozy i terapii poprzez zakup sprzętu i wykonanie prac modernizacyjnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi - „R” | 400.000 zł |
| 43) | „Przebudowa Przychodni Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi przy ul. Murarskiej 4 wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia” | 350.000 zł |
| 44) | „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nie objęte dofinansowaniem –„R” – zadanie wieloletnie” | 486.558 zł |
| 45) | „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) – „R” | 4.361 zł |
| 46) | „Zagospodarowanie przestrzeni wokół Pomnika Legionów w Parku im. Legionów w Łodzi” | 10.000 zł |
| 47) | „Koncepcja kierunkowa zabudowy i zagospodarowania terenów przy ul. Spornej na potrzeby WTBS” | 350.000 zł |
| 48) | „Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu „Tabletowa szkoła - nauczanie wspomagane narzędziami TIK w Szkole Podstawowej Nr 130 w Łodzi” | 6.000 zł |
| 49) | „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przychodni „Sierakowskiego” Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi w budynku Domu Pomocy Społecznej przy | |

| | |
|---|---|
| ul. Sierakowskiego 65 wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia” | 160.000 zł |
| 50) „Zakup aparatu USG na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi” | 70.000 zł |
| 51) „Dofinansowanie termomodernizacji budynków Miejskiego Centrum Medycznego „Polesie” w Łodzi” | 200.000 zł |
| 52) „Likwidacja odchylenia muru oporowego na boisku treningowym w obiekcie sportowym przy ul. Lumumby 22/26” | 730.000 zł |
| 53) „Sporządzenie dokumentacji projektowej na modernizację obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37” | 150.000 zł |
| 54) „Zakupy inwestycyjne MOSiR” | 53.000 zł |
| 55) „Zakup urządzeń wielofunkcyjnych” | 33.000 zł |
| 56) „Przebudowa instalacji wentylacyjnej w budynku „Bajkowej szkoły dla sześciolatków” Szkoły Podstawowej nr 149 z klasami integracyjnymi - ul. Tatrzańska 69a” | 150.000 zł |
| 57) „Przebudowa ulicy Zbąszyńskiej i Swojskiej” | 4.781.000 zł |
| 58) „Przebudowa ul. Grota Roweckiego” | 700.000 zł |
| 59) „Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych” | 100.000 zł |
| 60) „Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Pałacu Scheiblera – „R” | 27.000 zł |
| 61) „Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych z przeznaczeniem na siedziby Zarządu Lokali Miejskich – „R” | 1.200.000 zł |
| 62) „Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi „R” | 716.737 zł |
| 63) „Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia” | 43.959 zł |
| 64) „Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - wydatki nieobjęte umową dotacji” | 941.000 zł |
| 65) „Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych - uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów – „R” | 260.000 zł |
| 66) „Instalacja małej rozdzielni prądu w Parku Podolskim zgodnie z potrzebami mieszkańców osiedla Zarzew – algorytm” | 22.000 zł |
| 67) Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie” | 496.028 zł |
| *powiatowe pn.:* | |
| 68) „Modernizacja infrastruktury transportu zbiorowego” | 5.200.000 zł |
| 69) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)” | 6.597.448 zł |
| 70) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)” | 2.712.090 zł |
| 71) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219642 | |

| | |
|---|---|
| i 2193342)” | 2.667.702 zł |
| 72) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352)” | 639.058 zł |
| 73) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 1 (c) - „R” (kontynuacja zadań: 2219692 i 2193472)” | 1.302.809 zł |
| 74) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219702 i 2193482)” | 1.365.171 zł |
| 75)„Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 8 (c) (kontynuacja zadań: 2219722 i 2193502) – „R” | 2.228.714 zł |
| 76) „Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14” | 421.513 zł |
| 77) „Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu „Młodzi zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Łodzi” | 52.000 zł |
| 78) „Przebudowa ul. Tomaszowskiej od ronda przy Al. Ofiar Terroryzmu 11 Września do ul. Jędrzejowskiej wraz z budową ronda” | 3.000.000 zł |
| 79) „Budowa dróg w kwartale Tomaszowska-Jędrzejowska-Przyjacielska-Małego Rycerza - etap przygotowawczy” | 100.000 zł |
| 80) „Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. Od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź – Marysin” | 10.000 zł |
| 81) „Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych” | 3.000.000 zł |
| 82) „Modernizacja skrzyżowania ul. Wróblewskiego z ul. Wólczańską oraz odcinka ul. Wróblewskiego od Al. Politechniki do ul. Wólczańskiej oraz ul. Czerwonej” | 3.500.000 zł |
| 83) „Budowa miejsc postojowych na terenie miasta” | 600.000 zł |
| 84) „Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta” | 150.000 zł |
| 85) „Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi” | 1.396.099 zł |
| 86) „Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu „Energetyczny instalator” –„R” | 183.240 zł |
| 87) „Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu „Staże zawodowe i organizacja pracowni dla uczniów Technikum Gazowniczego i Technikum Urządzeń Sanitarnych” –„R” | 211.925 zł |
| 88) „Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu „Kulinarne dziedzictwo Polski w kontekście integracji europejskiej” –„R” | 120.000 zł |
| 89) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352)” | 690.634 zł |
| 90) „Nowoczesna baza techniczno - dydaktyczna Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej w ŁCDNiKP drogą do podniesienia edukacji zawodowej – „R” | 48.093 zł |
| 91) „Nowoczesna baza techniczno - dydaktyczna Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej w obszarze obrabiarek sterowanych numerycznie – „R” | 39.729 zł |

92) „Wsparcie edukacji ogólnej dla niepełnosprawnych wzrokowo poprzez budowę nowego obiektu edukacyjnego „Na Dziewanny” 10.000 zł

93) „Projekty Kluczowe - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie” 197.553 zł

94) „Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu „Szkoła mistrzostwa kulinarnego” – „R” 62.312 zł

95) „Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odc. od ul. Malowniczej do granic miasta” 8.478.270 zł

96) „Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu „Wspomaganie rozwoju kompetencji wychowanków MOS nr 3 w Łodzi” 18.760 zł

97) „Zakupy inwestycyjne dla potrzeb „Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi” 20.000 zł

98) „Pozyskanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi” 1.754.000 zł

99) „Zakup, dokumentacja i montaż pawilonu wolnostojącego - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi - ul. Kilińskiego 159/163 – „R” 100.000 zł

100) „Dofinansowanie do modernizacji pomieszczeń rehabilitacji w Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Rojnej 15” 1.000 zł

101) „Dofinansowanie do wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z oporęczowaniem przy wejściu z parku do pawilonu D w Domu Pomocy Społecznej „Włókniarz” w Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 7/9” 2.500 zł

**2. Zmniejszenie wydatków o kwotę 150.319.687 zł**

z niżej wymienionych zadań:

*zadania bieżące* 53.513.972 zł
*z tego z:*
*gminne pn.:*

1) „Rezerwa ogólna” 1.342.283 zł

2) „Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych” 511.725 zł

3) „Rezerwa celowa na Miejski Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego” 300.000 zł

4) „Rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą” 819.104 zł

5) „Wydatki jednostki budżetowej - Hale Targowe” 1.671.358 zł

6) „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy – „R” 1.930.400 zł

7) „Przedszkola” 7.168 zł

8) „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” 38.406.068 zł

9) „Wspieranie rozwoju sportu” 8.000 zł

10) „Projekt „Sprzeciw wobec przemocy” 27.337 zł

11) „Dodatki mieszkaniowe” 515.342 zł

12) „Koszty obsługi Programu wyrównywania różnic między regionami III” 1.104 zł

13) „Wydatki Miasta z tytułu dofinansowania do ustawowych świadczeń rodzinnych” 210.000 zł

14) „Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego” 7.076.368 zł

*powiatowe pn.:*
15) „Rezerwa celowa na wydatki związane z polityką społeczną” 101.516 zł

16) „Rodziny zastępcze” 306.000 zł

17) „Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi” 140.564 zł

18) „Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – „R” 29.003 zł

19) „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – „R” 110.632 zł

*zadania majątkowe* 96.805.715 zł
*z tego z:*
*gminne pn.:*
1) „Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych” 1.252.445 zł

2) „Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim” 35.000 zł

3) „Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) - „R” 2.760.230 zł

4) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) – „R” 277.874 zł

5) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) – „R” 293.724 zł

6) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) – „R” 229.201 zł

7) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) – „R” 220.501 zł

8) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 7 (a) - „R” 570.958 zł

9) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 8 (a) - „R” 172.972 zł

10) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 1 (a) – „R” 129.903 zł

11) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (a) – „R” 134.033 zł

12) „Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - „R” 2.802.836 zł

13) „Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenia bibliotek - „R” 147.888 zł

14) „Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Sobolowej 1 w Łodzi” 100.000 zł

15) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)” 1.313.110 zł

16) „Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi” 100.000 zł

17) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nie objęte dofinansowaniem – „R” 781.967 zł

18) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352)” 150.784 zł

19) „Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych - uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów – „R” 581.276 zł

| | |
|---|---|
| 20) „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” | 2.500.000 zł |
| 21) „Nowe funkcje łódzkich domów kultury - „R” | 15.523 zł |
| 22) „Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową – „R” | 2.096.799 zł |
| 23) „Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi - „R” | 3.000.000 zł |
| 24) „Budowanie przewag konkurencyjnych poprzez poszerzenie oferty kulturalno- edukacyjnej Muzeum Kinematografii - „R” | 495.000 zł |
| 25) „Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury – „R” | 9.369.994 zł |
| 26) „Rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym - „R” | 423.509 zł |
| 27) „Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - „R” | 685.000 zł |
| 28) „Budowa stadionu żużlowego” | 22.500.000 zł |
| 29) „Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym” | 513.485 zł |
| 30) „Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie” | 1.500.000 zł |
| 31) „Szlakiem Architektury Włókienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna - „R” | 2.000.000 zł |
| 32) „Racjonalizacja zużycia energii – termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II – SP nr 55, XXIV LO i XLIV LO” | 496.028 zł |
| 33) „Racjonalizacja zużycia energii – termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II – SP nr 162, SP nr 172 i ZSE-T-H” | 199.743 zł |
| 34) „Racjonalizacja zużycia energii – termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II – SP nr 205 wraz z PG nr 36, SP nr 122 i XXXI LO” | 131.605 zł |
| 35) „Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki i budowa chodnika przy ul. Kolumny” | 471.525 zł |
| 36) Remont i przebudowa budynków administracyjnych położonych na terenie nieruchomości przy ul. Tuwima 36 – „R” | 8.000.000 zł |
| 37) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 1 (c) - „R” (kontynuacja zadań: 2219692 i 2193472)” | 1.722.167 zł |
| 38) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219702 i 2193482)” | 569.172 zł |
| 39) „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w EXPO – Łódź Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu „Budowa Centrum Konferencyjno – Wystawienniczego MTŁ Sp. z o. o.” | 1.070.500 zł |

*powiatowe pn.:*

| | |
|---|---|
| 40) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 7 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219712 i 2193492)” | 119.731 zł |

41) „Budowa drogi podziemnej wraz z płytą rynku NCŁ i parkingiem pod rynkiem – „R” 1.000.000 zł

42) „Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna” 5.000.000 zł

43) „Przedłużenie Al. Włókniarzy od DK 1, na północny zachód do węzła „Aleksandrów Ł”(S-14)” 305.752 zł

44) „Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego” 10.000.000 zł

45) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)” 1.770.036 zł

46) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)” 2.338.739 zł

47) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)” 630.951 zł

48) „Budowa dojazdu do węzła „Brzeziny” na autostradzie A1” 1.005.160 zł

49) „Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odc. od ul. Malowniczej do granic miasta” 2.000.000 zł

50) „Budowa Al. Kościuszki na odcinku od ul. Żwirki do ul. Radwańskiej – „R” 2.454.000 zł

51) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 1 (c) - „R” (kontynuacja zadań: 2219692 i 2193472)” 103.097 zł

52) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219702 i 2193482)” 216.552 zł

**W wyniku powyższych zmian budżet miasta Łodzi za 2017 rok w zakresie zadań własnych zamknął się kwotami:**

**- po stronie dochodów 3.408.978.321 zł,**

**- po stronie wydatków 3.581.253.298 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

## Część II

## Informacja o umorzeniach i zastosowanych ulgach

**Informacja**
**o umorzeniach i zastosowanych ulgach w spłacie należności**
**Miasta Łodzi i jego jednostek podległych**
**z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny**
**w roku 2017**

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

Na podstawie **uchwały Nr XCIX/2031/14 Rady Miejskiej w Łodzi** z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Łodzi lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg - **w roku 2017 umorzono, odroczono terminy płatności i rozłożono na raty należności na łączną kwotę 13 175 539,75 zł w tym:**

- umorzono należności na kwotę 857 468,09 zł,
- udzielono pozostałych ulg w spłacie należności na łączną kwotę 12 318 071,66 zł

w tym :

- odroczono termin płatności na kwotę 4 169 343,09 zł,
- rozłożono na raty należności na kwotę 8 148 728,57 zł.

W powyższej kwocie zawiera się pomoc de minimis w zakresie należności Miasta Łodzi i jego jednostek podległych udzielona podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Miasta Łodzi, która w przeliczeniu na EDB (ekwiwalent dotacji brutto) wynosi 81 111,99 zł, co stanowi 19 074,20 euro.

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

- **Biuro Gospodarki Mieszkaniowej:**
  - **umorzono należności Miasta Łodzi w kwocie 1 100,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i kosztów egzekucyjnych.
- **Wydział Dysponowania Mieniem:**
  - **umorzono należności Miasta Łodzi w kwocie 197 284,31 zł z tytułu :**
    a) dzierżaw i bezumownego korzystania z gruntów Miasta na kwotę 167 138,22 zł,
    b) długów spadkowych na kwotę 6 641,84 zł,
    c) opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Miasta na kwotę 19 035,75 zł,
    d) zwrotu kosztów sądowych na kwotę 4 468,50 zł;
  - **rozłożono na raty należności Miasta Łodzi w kwocie 404 241,57 zł** z tytułu:
    a) dzierżaw i bezumownego korzystania z gruntów Miasta na kwotę 248 180,41 zł,
    b) długów spadkowych na kwotę 4 134,33 zł,
    c) zwrotu zwaloryzowanych bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych na kwotę 135 556,80 zł,
    d) opłat za użytkowanie wieczyste gruntu Miasta na kwotę 16 370,03 zł,
  - **odroczono termin płatności należności Miasta Łodzi w kwocie 907 125,00 zł** z tytułu dzierżaw i bezumownego korzystania z gruntów Miasta.

Udzielona przez Wydział Dysponowania Mieniem pomoc de minimis podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą wyniosła w przeliczeniu na EDB (ekwiwalent dotacji brutto) 30 728,99 zł, co stanowi 7 270,87 euro.

- **Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości:**
  - **rozłożono na raty należności Miasta Łodzi w kwocie 45 053,17 zł** z tytułu wykupu lokali mieszkalnych.

- **Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych:**
  - **umorzono należności Miasta Łodzi w kwocie 513,35 zł** z tytułu zwrotu świadczenia.
- **Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi:**
  - **rozłożono na raty należności Miasta Łodzi w kwocie 20 383,42 zł** z tytułu nienależnie pobranego świadczenia po zgonie wnioskodawcy.
- **Straż Miejska:**
  - **rozłożono na raty należności Miasta Łodzi w kwocie 285,87 zł,** z tytułu obciążenia pracownika za zniszczone mienie.
- **Zarząd Dróg i Transportu:**

- **umorzono należności Miasta Łodzi w kwocie 493,65 zł** z tytułu opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu w komunikacji miejskiej,
- **rozłożono na raty należności Miasta Łodzi w kwocie 13 301,91 zł** z tytułu:
  a) dzierżawy dróg wewnętrznych na kwotę 6 529,50 zł,
  b) opłat dodatkowych za przejazd bez ważnego biletu w komunikacji miejskiej na kwotę 6 772,41 zł.

Udzielona przez Zarząd Dróg i Transportu pomoc de minimis podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą wyniosła w przeliczeniu na EDB (ekwiwalent dotacji brutto) 314,26 zł, co stanowi 74,24 euro.

- **Zarząd Lokali Miejskich:**
  - **umorzono należności Miasta Łodzi w kwocie 610 921,37 zł z tytułu czynszu najmu** i odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali,
  - **rozłożono na raty należności Miasta Łodzi w kwocie 7 536 457,98 zł** z tytułu czynszu najmu i odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali,
  - **odroczono termin płatności należności Miasta Łodzi w kwocie 3 256 173,56 zł** z tytułu czynszu najmu i odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali.

  Udzielona przez Zarząd Lokali Miejskich pomoc de minimis podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą wyniosła w przeliczeniu na EDB (ekwiwalent dotacji brutto) 50 068,78 zł, co stanowi 11 729,09 euro.
- **Zarząd Zieleni Miejskiej:**
  - **rozłożono na raty należności Miasta Łodzi w kwocie 129 004,65 zł** z tytułu opłaty za przedłużenie nienaruszalności grobu.
- **Jednostki podległe Wydziałowi Edukacji:**
  - **umorzono należności Miasta Łodzi w kwocie 45 006,91 zł, z tytułu**:
    a) opłat za przedszkole – godziny nadprogramowe na kwotę 979,88 zł,
    b) opłat za przedszkole – posiłki na kwotę 44 027,03 zł.
- **Jednostki podległe Wydziałowi Zdrowia i Spraw Społecznych:**
  - **umorzono należności Miasta Łodzi w kwocie 2 148,50 zł, z tytułu:**
    a) najmu pomieszczeń przez Miejskie Centrum Medyczne Górna na kwotę 1 256,50 zł,
    b) opłaty za wyżywienie przez Miejski Zespół Żłobków na kwotę 152,00 zł,
    c) opłat stałych przez Miejski Zespół Żłobków na kwotę 740,00 zł.
  - **odroczono termin płatności należności Miasta Łodzi w kwocie 6 044,53 zł** w zakresie należności z tytułu prowadzenia parkingu przez Miejskie Centrum Medyczne Polesie.

## II. Skutki finansowe ulg i zwolnień podatkowych za 2017 rok z tytułu podatków stanowiących dochody Miasta Łodzi

### 1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków

Stawki **podatku od nieruchomości na 2017 rok** zostały określone w uchwale Nr XXXVII/961/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 5114).

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2017 r. wyniosły **- 6.461 zł**. W uchwale Rady Miejskiej przyjęte zostały maksymalne stawki podatku od nieruchomości na 2017 rok. Ujemne skutki obniżenia górnych stawek wynikają z przypisów i odpisów dokonanych na podstawie decyzji wystawionych za lata ubiegłe oraz decyzji uchylonych przez organ odwoławczy w 2017 roku.

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

Stawki **podatku od środków transportowych na 2017 rok** zostały określone w uchwale Nr XXXVII/963/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 5115).
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych w 2017 r. wyniosły **3.136.245 zł**, w tym:
- **osoby prawne – 1.949.780 zł,**
- **osoby fizyczne – 1.186.465 zł.**

### 2. Skutki zwolnień na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Łodzi

W 2017 roku ze **zwolnienia od podatku od nieruchomości od osób prawnych** w ramach programów pomocy regionalnej i pomocy de minimis na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy, remont elewacji oraz rewitalizację zabytków skorzystało 10 podatników. Łączna kwota zwolnienia w tym okresie wyniosła **3.065.868 zł.**

Przedsiębiorcy uzyskali pomoc na podstawie niżej wymienionych uchwał:

- uchwała Nr VIII/137/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych dużych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy (Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 153, poz. 1423)
  - Dell Products (Poland) Sp. z o.o.

- uchwała Nr LXIX/1327/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, w których wykonano remont elewacji oraz udzielania pomocy de minimis (Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 398, poz. 3578 z późn. zm.)
  - SGI S.A.
  - Albert Hollander

- uchwała Nr LXXII/1377/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, w których wykonano prace konserwatorskie, restauratorskie, wykonano remont lub poddano je procesowi rewitalizacji oraz udzielania pomocy de minimis (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2010 r. Nr 39, poz. 304 z późn. zm.)
  - ARCHE Sp. z o.o.

- uchwała Nr XCVIII/2017/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi wraz z gruntami pod tymi budynkami i związanymi z nimi budowlami oraz udzielania pomocy de minimis (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 4286 ze zm.), m.in.
  - Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika
  - „Piękne Mieszkanie" Sp. z o.o.
  - Confinium Sp.j.
  - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Maxim Sp. z o.o. w likwidacji

W 2017 roku ze **zwolnienia od podatku od nieruchomości od osób fizycznych** w ramach programów pomocy de minimis na remont elewacji oraz rewitalizację zabytków skorzystało 9 podatników. Łączna kwota zwolnienia w tym okresie wyniosła **150.679 zł**.

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

Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.) w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym istnieje możliwość udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, tj. umorzenia, odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty zapłaty zobowiązania.
Zasady dopuszczalności udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom w postaci ulg podatkowych określają art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

W **podatku od nieruchomości** skutki finansowe ulg udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą **1.135.682 zł**, z czego:

- **osoby fizyczne** – w kwocie **303.177 zł**, w tym:
  - umorzenie zaległości podatkowych – 0 zł,
  - rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności – 303.177 zł,
- **osoby prawne** – w kwocie **832.505 zł**, w tym:
  - umorzenie zaległości podatkowych – 0 zł,
  - rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności – 832.505 zł

W **podatku od środków transportowych** skutki finansowe ulg udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą **50.403 zł**, z czego:

- **osoby fizyczne** – w kwocie **33.105 zł**, w tym:
  - umorzenie zaległości podatkowych – 0 zł,
  - rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności – 33.105 zł,
- **osoby prawne** – w kwocie **17.298 zł**, w tym:
  - umorzenie zaległości podatkowych – 0 zł,
  - rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności – 17.298 zł

W **podatku rolnym** skutki finansowe ulg udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą **729 zł**, w tym:

- umorzenie zaległości podatkowych – 0 zł,
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności – 729 zł.

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

Skutki finansowe ulg w spłacie **odsetek** w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnym i podatku leśnym od osób prawnych i fizycznych, udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą **160.086 zł**, z tego:

– **osoby fizyczne** – w kwocie 118.667 zł, w tym:
- umorzenie odsetek – 0 zł,
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności odsetek – 118.667 zł,

–**osoby prawne** – w kwocie 41.419 zł, w tym:
- umorzenie odsetek – 0 zł,
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności odsetek – 41.419 zł.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1453 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 2017 roku wydano ogółem 223 postanowienia w sprawie ulg w podatkach stanowiących dochód gminy, pobieranych przez urzędy skarbowe (podatek od spadków i darowizn, podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych).

Skutki ulg udzielonych w **podatku od spadków i darowizn** wynoszą łącznie **1.631.133 zł**, w tym:
- rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności – 1.592.203 zł,
- umorzenie zaległości podatkowych – 38.930 zł.

Skutki ulg udzielonych w **podatku dochodowym od osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej** wynoszą łącznie **61.027 zł**, w tym:
- rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności – 61.027 zł,
- umorzenie zaległości podatkowych – 0 zł.

Skutki ulg udzielonych w **podatku od czynności cywilnoprawnych** wynoszą łącznie **49.631 zł**, w tym:
- rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności – 49.631 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 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie budżetu za rok 2017 | % wykonania 4:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw** | **489.346.000,00** | **489.346.000,00** | **491.646.692,80** | **100,5** |
| **a) podatek rolny** | **780.000,00** | **780.000,00** | **820.959,64** | **105,3** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0110081 Wydział Finansowy | 780.000,00 | 780.000,00 | 820.959,64 | 105,3 |

Dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano na kwotę 780.000 zł (z tego: osoby fizyczne 740.000 zł i osoby prawne 40.000 zł). Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 820.960 zł (w tym: osoby fizyczne 767.345 zł i osoby prawne 53.615 zł).
Podatek rolny jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29.08.1997 r.Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.)
Obowiązkiem podatkowym objęto 9.362 nieruchomości rolnych należących do osób fizycznych i prawnych posiadających gospodarstwa rolne bądź użytki rolne o powierzchni do 1 ha.
Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2017 r. w podatku rolnym od osób fizycznych i prawnych wynoszą 137.106 zł.(w tym: osoby fizyczne 128.291 zł i osoby prawne 8.815 zł.)
Skutki udzielonych ulg z tytułu rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności w podatku rolnym na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 729 zł.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **b) podatek od nieruchomości** | **417.780.000,00** | **417.780.000,00** | **418.716.080,93** | **100,2** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0120061 Wydział Finansowy | 417.780.000,00 | 417.780.000,00 | 418.716.080,93 | 100,2 |

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano na kwotę 417.780.000 zł (z tego : osoby fizyczne - 89.000.000 zł i osoby prawne - 328.780.000 zł).
Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 418.716.081 zł (z tego : osoby fizyczne 87.680.536 zł i osoby prawne 331.035.545 zł).
Podatek od nieruchomości jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.). Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2017 roku zostały określone w uchwale Rady Miejskiej w Łodzi Nr XXXVII/961/16 z dnia 16.11.2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 5114).
Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku są: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi, posiadaczami samoistnymi oraz posiadaczami zależnymi nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są: grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Podatek od nieruchomości jest dominującym źródłem dochodów własnych Miasta.
Kwota zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2017 r. wynosi łącznie 92.571.729 zł (z tego: osoby fizyczne : 33.972.129 zł i osoby prawne : 58.599.600 zł).
W celu ściągnięcia zaległości w podatku od nieruchomości oraz w łącznym zobowiązaniu pieniężnym (podatek rolny, leśny i od nieruchomości) wystawiono 34.239 upomnień na kwotę 28.584.027 zł oraz 13.764 tytułów wykonawczych na kwotę 15.836.302 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób prawnych w roku 2017 wyniosły: 6.461 zł. W uchwale Rady Miejskiej przyjęte zostały maksymalne stawki podatku od nieruchomości na rok 2017. Ujemne skutki obniżenia górnych stawek wynikają z przypisów i odpisów dokonanych na podstawie decyzji wystawionych za lata ubiegłe oraz decyzji uchylonych przez organ odwoławczy w 2017 r.
Skutki finansowe zwolnień z podatku od nieruchomości na podstawie programów pomocowych przyjętych uchwałami Rady Miejskiej wynoszą łącznie 3.216.547 zł (z tego: osoby fizyczne: 150.679 zł i osoby prawne: 3.065.868 zł).
Skutki finansowe udzielonych ulg w spłacie podatku od nieruchomości na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 1.135.682 zł, z czego:
- osoby fizyczne w kwocie 303.177 zł, w tym spłaty ratalne, odroczenie terminu płatności zaległości podatkowych 303.177 zł,
- osoby prawne w kwocie 832.505 zł, w tym spłaty ratalne, odroczenie terminu płatności zaległości

| | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie budżetu za rok 2017 | % wykonania 4:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

podatkowych 832.505 zł.

## c) podatek od środków transportowych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **15.200.000,00** | **15.200.000,00** | **12.898.806,38** | **84,9** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0130011 Wydział Finansowy | 15.200.000,00 | 15.200.000,00 | 12.898.806,38 | 84,9 |

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano na kwotę 15.200.000 zł (z tego od osób prawnych na kwotę 9.450.000 zł i od osób fizycznych na kwotę 5.750.000 zł), a wykonano w kwocie 12.898.806 zł (w tym od osób prawnych w kwocie 7.659.020 zł i od osób fizycznych w kwocie 5.239.786 zł).
Niewykonanie planu jest spowodowane zmniejszającą się liczbą pojazdów opodatkowanych. W roku 2017 liczba pojazdów opodatkowanych uległa zmniejszeniu o ok. 600 sztuk w stosunku do roku poprzedniego, co wynika
ze sprzedaży pojazdów lub ich czasowego wycofania z ruchu, a także ze zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby podatników (stanowiącego kryterium miejsca opodatkowania) .
Podatek od środków transportowych jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.) . Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2017 roku zostały określone w uchwale Nr XXXVII/963/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia16 listopada 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 5115). Wysokość stawek zróżnicowano w zależności od rodzaju środka transportu, jego wpływu na środowisko, typu zawieszenia, liczby osi oraz liczby miejsc do siedzenia.
Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku są osoby fizyczne oraz osoby prawne będące właścicielami środków transportowych.
Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton oraz autobusy.
Podatek jest płatny w 2 ratach w terminie do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku.
Kwota zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2017 r. wynosi 5.813.086 zł (z tego: osoby prawne: 1.034.594 zł i osoby fizyczne: 4.778.492 zł). Na powstałe zaległości wystawiono 891 upomnień na kwotę 3.472.411 zł oraz 568 tytułów wykonawczych na kwotę 1.911.261 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych w 2017 r. wyniosły 3.136.245 zł (z tego: osoby prawne: 1.949.780 zł i osoby fizyczne: 1.186.465 zł).
Skutki finansowe udzielonych ulg w podatku od środków transportowych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 50.403 zł, z czego:
- osoby fizyczne w kwocie 33.105 zł, w tym spłaty ratalne, odroczenie terminu płatności podatku i zaległości podatkowych
- osoby prawne w kwocie 17.298 zł, w tym spłaty ratalne, odroczenie terminu płatności podatku i zaległości podatkowe .

## d) podatek od spadków i darowizn

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **9.500.000,00** | **9.500.000,00** | **8.073.232,60** | **85,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0140021 Wydział Budżetu | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | 8.073.232,60 | 85,0 |

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny gminy, realizowany za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.
Wielkość tego podatku uzależniona jest od wartości przedmiotu spadku lub darowizny, a także od stopnia pokrewieństwa nabywców. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa z dn. 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn ( Dz. U. z 2017 poz 833. ) . W zakresie podatku od spadków i darowizn urzędy skarbowe udzielają ulg, odroczeń i umorzeń, wyłącznie za zgodą Prezydenta Miasta.
W 2017 roku wydano 184 postanowienia przyznające ulgę na ogólną kwotę 2.233.859 zł, z czego skutki udzielonych ulg na dzień 31 grudnia 2017 r. wynoszą łącznie 1.631.133 zł, z tego:
- rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności 1.592.203 zł
- umorzenie zaległości podatkowych - 38.930 zł

## e) podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **2.500.000,00** | **2.500.000,00** | **2.107.753,90** | **84,3** |
| ***Gmina*** | | | | |

| | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie budżetu za rok 2017 | % wykonania 4:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0150021 Wydział Budżetu | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.107.753,90 | 84,3 |

Podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych stanowi dochód własny gminy, realizowany przez Urzędy Skarbowe. Podobnie jak w przy podatku od spadków i darowizn, udzielenie ulgi w zapłacie może nastąpić jedynie za zgodą Prezydenta Miasta.
W 2017 roku wydano 27 postanowień przyznających ulgę na ogólną kwotę 97.915 zł, z czego skutki udzielonych ulg na dzień 31 grudnia 2017 r. wynoszą łącznie 61.027 zł w tym rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności 61.027 zł

### g) podatek leśny

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **86.000,00** | **86.000,00** | **88.192,98** | **102,5** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0170071 Wydział Finansowy | 86.000,00 | 86.000,00 | 88.192,98 | 102,5 |

Dochody z tytułu podatku leśnego zaplanowano na kwotę 86.000 zł (w tym: osoby fizyczne 20.000 zł i osoby prawne 66.000 zł). Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 88.193 zł (w tym: osoby fizyczne 20.382 zł i osoby prawne 67.811 zł). Podatek leśny jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 października 2002 r.
o podatku leśnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1821 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017. poz. 201 z zm.)
Obowiązkiem podatkowym objęto 1.320 nieruchomości leśnych.
Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2017 r. w podatku leśnym od osób fizycznych i prawnych wynoszą 4.576 zł. (z tego : osoby fizyczne: 4.434 zł i osoby prawne: 142 zł).
W 2017 roku nie udzielono ulg z tytułu rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności w podatku leśnym od osób fizycznych i prawnych.

### h) podatek od czynności cywilnoprawnych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **43.500.000,00** | **43.500.000,00** | **48.941.666,37** | **112,5** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0180021 Wydział Budżetu | 43.500.000,00 | 43.500.000,00 | 48.941.666,37 | 112,5 |

Podatek ten dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi. Zgodnie z przepisami ustawy z dn. 09.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych ( Dz. U. z 2017 poz 1150 . ) tej formie opodatkowania podlegają:
- umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
- umowy pożyczki,
- umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
- umowy dożywocia,
- umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,
- ustanowienie hipoteki,
- ustanowienie odpłatnego użytkowania w tym nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności,
- umowy depozytu nieprawidłowego,
- umowy spółki.

W 2017 roku wydano 12 postanowień przyznających ulgę na ogólną kwotę 68.127 zł, z czego skutki udzielonych ulg na dzień 31 grudnia 2017 r. wynoszą łącznie 49.631 zł w tym rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności 49.631 zł.

## 2. Wpływy z opłat i inne wpływy

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **130.259.250,00** | **132.292.948,00** | **136.157.047,42** | **102,9** |

### a) opłata skarbowa

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **9.492.000,00** | **9.492.000,00** | **11.406.453,44** | **120,2** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0210011 Wydział Finansowy | 8.700.000,00 | 9.176.365,00 | 11.006.599,33 | 119,9 |

W okresie sprawozdawczym dochody wykonane zostały w kwocie 11.006.599 zł.
Zmiana planu wynikała z przejęcia dochodów z tytułu opłaty skarbowej od Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów.
Zakres opłaty skarbowej reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2016 r. poz.1827 ).

| | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie budżetu za rok 2017 | % wykonania 4:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej :
- dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
- wydanie zaświadczenia na wniosek,
- wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

Dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii objęte są opłatą tylko w przypadku, gdy składane są w sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia określa załącznik do ustawy o opłacie skarbowej.
Opłata skarbowa jest zobowiązaniem podatkowym powstającym z mocy prawa, co oznacza, że powstaje bez dokonania wymiaru. Podatnik sam ustala czy i w jakim zakresie podlega obowiązkowi podatkowemu i dokonuje wpłaty według określonej kwotowo stawki na rzecz właściwego organu podatkowego.
Skutki finansowe udzielonych ulg w zapłacie opłaty skarbowej na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 158 zł z czego umorzenie zaległości finansowych 158 zł.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0210081 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 0,00 | 0,00 | 29.558,03 | X |
| 0210091 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów | 650.000,00 | 173.635,00 | 205.437,08 | 118,3 |

Wpływy na zadaniu dotyczyły opłat za: podania - żądania, odwołania, zażalenia i załączniki do podań, czynności urzędowych dokonywanych na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego, zaświadczeń wydanych na wniosek zainteresowanego, dokumentów zawierających oświadczenie woli poręczyciela, dokumenty stwierdzajace ustanowienie pełnomocnictwa.
Zadanie w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów było realizowane do dnia 31.03.2017 r.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0210141 Zarząd Dróg i Transportu | 70.000,00 | 70.000,00 | 85.445,00 | 122,1 |

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu opłaty skarbowej. Dochody stanowią opłaty pobrane na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2006 nr 225 poz. 1635) za:
- wydanie zezwolenia na lokalizację, budowę i przebudowę zjazdów z dróg publicznych do nieruchomości (poza budownictwem mieszkaniowym),
- wydanie decyzji (na wniosek przewoźnika) o wygaszenie licencji na przewóz osób i rzeczy oraz zezwoleń na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych,
- złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0210151 Łódzki Ośrodek Geodezji | 58.000,00 | 58.000,00 | 65.639,00 | 113,2 |
| 0210321 Zarząd Zieleni Miejskiej | 14.000,00 | 14.000,00 | 13.775,00 | 98,4 |

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r . o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.1827 z póź. zm.) opłacie skarbowej podlega:
1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
- dokonanie czynności urzędowej na podstawie ogłoszenia lub na wniosek,
- wydanie zezwolenia na wniosek,
- wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

2) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenia pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.
Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

## c) opłata eksploatacyjna

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **60.000,00** | **60.000,00** | **62.730,53** | **104,6** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0230011 Wydział Finansowy | 60.000,00 | 60.000,00 | 62.730,53 | 104,6 |

Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej zaplanowano na kwotę 60.000 zł. Dochody obejmują wpłaty za II półrocze 2016 r. i I półrocze 2017 r. i wynoszą 62.731 zł.
Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 ze zm.) opłatę eksploatacyjną uiszcza przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, a wymierza ją organ administracji geologicznej.
Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej w 60% stanowią dochód gminy.
Okresem rozliczeniowym dla opłaty eksploatacyjnej jest półrocze liczone od dnia 1 stycznia do dnia

| | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie budżetu za rok 2017 | % wykonania 4:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

30 czerwca i od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia. Opłatę wnosi się w 2 ratach - w terminie do dnia 31 lipca i 31 stycznia.
Kwota zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej na dzień 31.12. 2017 r. wynosi 988.772 zł i dotyczy 1 eksploatatora za wydobywanie kopaliny bez wymaganej koncesji. Na powstałe zaległości wystawiony został tytuł wykonawczy. Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji wystąpiło również o wystawienie dalszych tytułów wykonawczych w celu przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości.
Skutki finansowe ulg w opłacie eksploatacyjnej udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi nie występują.

**d) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **13.000.000,00** | **13.000.000,00** | **14.346.706,61** | **110,4** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0240041 Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 14.346.706,61 | 110,4 |

Zgodnie z art.11' ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) dla sfinansowania zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu gmina pobiera opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą w tym zakresie uiszczają opłatę przed wydaniem zezwolenia w wysokości:
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.
Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:
- 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa
i o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
- 77.000 zł dla napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła powyżej wskazanych wartości, uiszczają opłaty podstawowe, równe opłatom wnoszonym przez przedsiębiorców rozpoczynających działalność w omawianym zakresie.
Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie podlegają opłacie skarbowej.
Dodatkowo, zgodnie z art. 18 ust 12 a i 12 b ww. ustawy przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w przypadkach niedopełnienia w ustawowych terminach obowiązków polegających na złożeniu pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim lub dokonania opłaty za korzystanie z przedmiotowych uprawnień mogą, po dokonaniu tych czynności wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w przepisach prawa zachować obowiązujące zezwolenia (nie zostanie stwierdzone ich wygaśnięcie).

**i) inne wpływy**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **2.458.890,00** | **2.458.890,00** | **2.251.567,32** | **91,6** |
| **- opłaty pobierane przez USC** | | | | |
| | **105.000,00** | **105.000,00** | **100.223,50** | **95,5** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0291731 Wydział Techniczno-Gospodarczy | 35.000,00 | 35.000,00 | 33.500,26 | 95,7 |

Powyższy dochód uzyskano z tytułu pobieranych przez USC opłat za parkingi, wideofilmowanie oraz salę bankietową.

| | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie budżetu za rok 2017 | % wykonania 4:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0291741 Wydział Organizacyjno - Administracyjny | 70.000,00 | 70.000,00 | 66.723,24 | 95,3 |

Powyższy dochód uzyskano z tytułu opłat za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC.

**- wpływy z tyt. kosztów upomnień**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **237.900,00** | **237.900,00** | **303.651,10** | **127,6** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0290091 Wydział Finansowy | 237.000,00 | 237.000,00 | 301.151,24 | 127,1 |
| 0291161 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi | 900,00 | 900,00 | 2.499,86 | 277,8 |

Dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

**- wpływy z tyt. opłat za czynności egzekucyjne**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **1.620.800,00** | **1.620.800,00** | **1.478.451,85** | **91,2** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0291581 Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji | 1.620.800,00 | 1.620.800,00 | 1.478.451,85 | 91,2 |

Wpływy z tytułu opłat za czynności egzekucyjne w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wyniosły 1.478.452 zł ,co stanowi 91,2% dochodów zaplanowanych w budżecie na rok 2017r.
W okresie tym poprzez realizację 43.424 tytułów wykonawczych wyegzekwowana została łącznie kwota: 12.731.063 zł z czego:
- należność główna 10.172.185 zł
- odsetki 1.080.426 zł
- koszty upomnienia, egzekwowane na rzecz innych gmin -
- koszty egzekucyjne 1.478.452 zł - (w tym: koszty upomnień 189.597 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 913.935 zł
- odsetki 79.288 zł
- koszty egzekucyjne 75.727 zł (w tym koszty upomnień : 3.744 zł)
2. podatek od nieruchomości od os. prawnych
- należność główna 2.838.703 zł
- odsetki 367.201 zł
- koszty egzekucyjne 373.724 zł (w tym koszty upomnień: 6.478 zł)
3. podatek od nieruchomości od os. fizycznych
- należność główna 4.113.030 zł
- odsetki 401.207 zł
- koszty egzekucyjne 636.360 zł (w tym koszty upomnień: 128.354 zł)
4. inne należności m.in. Zarząd Dróg i Transportu, Centrum Świadczeń Socjalnych, itp
- należność główna 2.233.736 zł
- odsetki 220.306 zł
- koszty egzekucyjne 353.953 zł (w tym koszty upomnień: 50.740 zł)
5. należności egzekwowane na rzecz innych wierzycieli
- należność główna 72.781 zł
- odsetki 12.424 zł
- koszty upomnienia -
- koszty egzekucyjne przypadające na rzecz Miasta 38.688 zł / w tym koszty upomnień 281 zł/

W wyniku realizacji tytułów wykonawczych, obejmujących zaległości w podatkach i opłatach lokalnych przypadających na rzecz innych wierzycieli, do UMŁ wpłynęła opłata komornicza w wysokości:2.305 zł .

**- wpływy z usług**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **114.690,00** | **114.690,00** | **84.482,76** | **73,7** |
| ***Gmina*** | | | | |

| | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie budżetu za rok 2017 | % wykonania 4:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0291721 Wydział Techniczno-Gospodarczy | 114.690,00 | 114.690,00 | 84.482,76 | 73,7 |

Powyższy dochód uzyskano z tytułu:
- wynajmu lokali w budynkach UMŁ przy ul.Zachodniej 47, Al.Politechniki 32 oraz Al.Piłsudskiego 100 w kwocie 55.767 zł,
- wynajmu pokoi gościnnych w obiekcie w Zakopanem przy ul.Grunwaldzkiej 29C w kwocie 27.334 zł,
- wynajmu Dużej Sali Obrad w kwocie 1.382 zł.

**- wpływy z usług realizowanych przez placówki opiekuńczo - wychowawcze**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **15.000,00** | **15.000,00** | **16.441,09** | **109,6** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0290602 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 15.000,00 | 15.000,00 | 16.441,09 | 109,6 |

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.

**- wpływy z wynajmu pomieszczeń użytkowych**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **145.500,00** | **145.500,00** | **128.400,85** | **88,2** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0291501 Wydział Techniczno-Gospodarczy | 69.000,00 | 69.000,00 | 64.464,58 | 93,4 |

Powyższy dochód uzyskano z tytułu wynajmu lokali w budynkach UMŁ przy ul.Piotrkowskiej 104 oraz ul.Sienkiewicza 5.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Powiat*** | | | | |
| 0291512 Wydział Techniczno-Gospodarczy | 76.500,00 | 76.500,00 | 63.936,27 | 83,6 |

Powyższy dochód uzyskano z tytułu wynajmu lokali w obiekcie przy ul.Smugowej 26A i 30/32.

**- dochody z tytułu sprzedaży materiałów i usług promocyjnych**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **20.000,00** | **20.000,00** | **2.779,48** | **13,9** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0291651 Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.779,48 | 13,9 |

**- wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **200.000,00** | **200.000,00** | **137.136,69** | **68,6** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0291711 Wydział Finansowy | 100.000,00 | 100.000,00 | 2.400,00 | 2,4 |

Dochody z tytułu kar pieniężnych zostały zaplanowane na kwotę 100.000 zł a wykonano w kwocie 2.400 zł. Dochody wynikają z kar pieniężnych nałożonych decyzjami administracyjnymi wydanymi przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego na podstawie art. 64 oraz art. 140 aa ust. 1-3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.), w wyniku kontroli przeprowadzonych na drogach, których zarządcą jest Prezydent Miasta Łodzi. Zaległości wymagalne z tytułu kar pieniężnych wynoszą 76.100 zł na dzień 31.12 2017 r. i są to zaległości dotyczące decyzji nałożonych w okresie sprawozdawczym oraz z lat ubiegłych. Na należności w kwocie 15.000 zł wniesiono odwołanie do Głównego Inspektora Transportu Drogowego w Warszawie, natomiast na kwotę 61.100 zł wszczęto postępowanie windykacyjne.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Powiat*** | | | | |
| 0291712 Wydział Finansowy | 100.000,00 | 100.000,00 | 134.736,69 | 134,7 |

Dochody z tytułu kar pieniężnych zostały zaplanowane na kwotę 100.000 zł i zrealizowane w omawianym okresie sprawozdawczym na poziomie 134,74% zaplanowanych dochodów co stanowi kwotę w wysokości

| | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie budżetu za rok 2017 | % wykonania 4:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

134.737 zł. Dochody wynikają z kar pieniężnych nałożonych decyzjami administracyjnymi wydanymi przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego na podstawie art. 64 oraz art. 140 aa ust. 1-3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.) w wyniku kontroli przeprowadzonych na drogach, których zarządcą jest Prezydent Miasta Łodzi. Kwota zaległości na dzień 31.12 2017 r. z tytułu kar pieniężnych wynosi 276.224 zł i są to zaległości dotyczące decyzji nałożonych w okresie sprawozdawczym oraz z lat ubiegłych. Na należności w kwocie 15.000 zł wniesiono odwołanie do Głównego Inspektora Transportu Drogowego w Warszawie oraz do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
Pozostałe zaległości w kwocie 245.724 zł. objęto postępowaniem windykacyjnym.

**k) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **7.645.000,00** | **11.426.960,00** | **11.583.245,51** | **101,4** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0290552 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów | 7.645.000,00 | 11.426.960,00 | 11.583.245,51 | 101,4 |

Dochód na zadaniu stanowią opłaty za wydanie: dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek na tablice tymczasowe, kart pojazdów i innych druków oraz tablic rejestracyjnych.

**o) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **303.190,00** | **303.190,00** | **427.104,40** | **140,9** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0291681 Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej | 223.000,00 | 223.000,00 | 312.056,00 | 139,9 |

Wyżej wymieniony dochód stanowił opłaty pobierane z następujących tytułów:
- opłat za udzielanie licencji, wydawanie wtórnika licencji oraz decyzji o dokonaniu zmian w licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką,
- opłat za przystąpienie do egzaminu potwierdzającego znajomość topografii Miasta Łodzi oraz przepisów prawa miejscowego przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy osób taksówką lub kierowcę przez niego zatrudnionego.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Powiat*** | | | | |
| 0291682 Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej | 80.190,00 | 80.190,00 | 115.048,40 | 143,5 |

Wyżej wymieniony dochód stanowiły opłaty pobierane z następujących tytułów:
- opłat za wydawanie zaświadczeń, wypisów oraz dokonywanie zmian treści zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy na potrzeby własne,
- opłat za wydawanie wypisów, wtórników wypisów i licencji oraz decyzji o zmianie treści licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy powyżej 3,5 tony,
- opłat za udzielanie zezwoleń, decyzji o zmianie treści zezwoleń, wydawanie wypisów z zezwoleń, wtórników wypisów i zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
- opłat za udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy oraz decyzji o zmianie treści licencji.

**r) opłata produktowa**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **95.170,00** | **95.170,00** | **68.370,24** | **71,8** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0291341 Wydział Budżetu | 95.170,00 | 95.170,00 | 68.370,24 | 71,8 |

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 z tworzyw 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.

| | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie budżetu za rok 2017 | % wykonania 4:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Środki powyższe przekazywane są gminom proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu.

**u) wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **2.800.000,00** | **4.616.738,00** | **4.616.738,00** | **100,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0291331 Wydział Budżetu | 2.800.000,00 | 4.616.738,00 | 4.616.738,00 | 100,0 |

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 2016, poz. 2046 ) 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**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **6.200.000,00** | **6.200.000,00** | **6.568.168,79** | **105,9** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0291461 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 4.750.000,00 | 4.750.000,00 | 5.413.007,54 | 114,0 |

Dochody z tytułu opłat stanowią wpływy za korzystanie ze środowiska w tym emisję gazów i pyłów do powietrza, składowanie odpadów, pobór wód i wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, redystrybułowane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi oraz opłaty za usunięcie drzew i krzewów, kary za usunięcie drzew bez pozwolenia oraz kary za zniszczenie zieleni.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Powiat*** | | | | |
| 0291462 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 1.155.161,25 | 79,7 |

**za) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o kierujących pojazdami**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **1.540.000,00** | **1.540.000,00** | **1.494.994,64** | **97,1** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0291542 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów | 1.540.000,00 | 1.540.000,00 | 1.494.994,64 | 97,1 |

Dochód na zadaniu stanowią opłaty za wydanie dokumentów spersonalizowanych druków praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń na kierowanie tramwajem, zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne oraz inne opłaty.

**zb) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **83.100.000,00** | **83.100.000,00** | **83.330.967,94** | **100,3** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0291661 Wydział Finansowy | 83.100.000,00 | 83.100.000,00 | 83.330.967,94 | 100,3 |

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na kwotę 83.100.000 zł a wykonane zostały w kwocie 83.330.968 zł.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi została wprowadzona nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(Dz. U. 2017, poz. 1289).
Zobowiązanymi do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,a powstają odpady komunalne oraz właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują

| | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie budżetu za rok 2017 | % wykonania 4:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

mieszkańcy zgodnie z uchwałą Nr XX/454/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 listopada 2015 r. (Dz. Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2015 r. poz. 4530), wynoszą odpowiednio :
-12 zł za jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane,
-7 zł za jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są w sposób selektywny zbierane i odbierane.
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zgodnie z Uchwałą Nr XX/454/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 listopada 2015 r. (Dz. Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 2015 r. poz. 4530), zostały ustalone jako stawka opłaty za pojemnik, która uzależniona jest od pojemności pojemnika oraz od tego czy odpady komunalne są czy nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny bądź też są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
Ryczałtowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku zgodnie z Uchwałą Nr XX/455/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 listopada 2015 r. (Dz. Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2015 r. poz. 4), wynoszą odpowiednio :
-56 zł za rok, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane,
-28 zł za rok jeżeli odpady komunalne są w sposób selektywny zbierane i odbierane.
W 2017 roku złożono 27.746 deklaracji . Wydano 83 decyzji administracyjnych. Średnia liczba wpłat w miesiącu to około 30 tysięcy szt.
Liczba podatników na koniec okresu sprawozdawczego wynosi ok. 48 tysięcy.
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą :
- rozłożono na raty zaległości w wysokości 45.896 zł.

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **3.565.000,00** | **0,00** | **0,00** | **X** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0291662 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów | 3.565.000,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Zadanie wraz z zaplanowanymi dochodami zostało włączone w skład zadania nr 0290552 pn."Opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym"

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **519.697.075,00** | **521.829.534,00** | **483.250.708,58** | **92,6** |
| **e) pozostałe** | | | | |
| | **86.300.048,00** | **85.489.179,00** | **78.622.589,45** | **92,0** |
| **- dochody Straży Miejskiej** | | | | |
| | **3.500.000,00** | **3.500.000,00** | **2.538.004,94** | **72,5** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0350031 Straż Miejska | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 2.538.004,94 | 72,5 |

Dochody z tytułu mandatów karnych zaplanowano na kwotę 3.500.000 zł. Planowane dochody zostały zrealizowane w wysokości 2.538.005 zł ,co stanowi 72,52 % planowanych dochodów. Należności z tytułu mandatów karnych stanowią dochód jednostki samorządu terytorialnego, gdy nakładane są przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Postępowanie mandatowe jest jednym z trzech postępowań szczególnych uregulowanych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.
Szczególny charakter tego postępowania wynika z jego częściowego odformalizowania, jak również z szybkości w prowadzeniu i zakończeniu tego postępowania. W postępowaniu mandatowym dochodzi do ukarania sprawcy wykroczenia mandatem karnym bezpośrednio po popełnieniu wykroczenia, bez konieczności kierowania sprawy do sądu. Mandaty nakładane są między innymi za zaśmiecanie, handel w miejscach do tego niewyznaczonych, spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, wykroczenia drogowe itp.
Zaległości wymagalne na dzień 31.12. 2017 r. z powyższego tytułu wynoszą 2.790.210 zł.
W celu wyegzekwowania powyższych zaległości wszczęto postępowania windykacyjne oraz egzekucyjne.

**- dochody realizowane przez Straż Miejską z tytułu nałożonych mandatów za naruszenie przepisów ruchu**

| | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie budżetu za rok 2017 | % wykonania 4:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących** | | | | |
| | **0,00** | **0,00** | **23.153,35** | **X** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0350601 Straż Miejska | 0,00 | 0,00 | 23.153,35 | X |

W związku, iż z dniem 01 stycznia 2016 r. nastąpiła zmiana przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz Ustawy o strażach gminnych uchylających przepisy stanowiące podstawę prawną kontroli ruchu drogowego przez straże gminne albo straże miejskie przy użyciu fotoradarów, zadanie to zostało zaplanowane na zerowym poziomie. Dochód w kwocie 23.153 zł jest skutkiem wpłat na poczet zaległości z lat ubiegłych objętych postępowaniami egzekucyjnymi - mandat traci wymagalność po upływie 3 lat od daty jego nałożenia na podstawie art. 45 § 3 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 1094).
Zaległości wymagalne na koniec 31.12. 2017 r. z powyższego tytułu wynoszą 102.065 zł.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **- dochody Łódzkiego Ośrodka Geodezji** | | | | |
| | **1.000,00** | **1.000,00** | **46.710,71** | **4.671,1** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0350671 Łódzki Ośrodek Geodezji | 1.000,00 | 1.000,00 | 46.710,71 | 4.671,1 |

Uzyskane w 2017 roku dochody to wpływy z tytułu świadczonych usług geodezyjnych i informatycznych, w tym:
- usługi w zakresie wydruku i reprodukcji map w kwocie 1.491 zł,
- opłata eksploatacyjna za mapowe usługi/serwisy internetowe (WMS) w kwocie 45.220 zł.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **- dochody z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne realizowane przez ŁOG** | | | | |
| | **3.000.000,00** | **3.000.000,00** | **3.071.523,76** | **102,4** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0350681 Łódzki Ośrodek Geodezji | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.071.523,76 | 102,4 |

Na wykonane w 2017 roku dochodów składają się wpływy ze sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, w tym:
- wpływy z rejestracji prac geodezyjnych w kwocie 804.856 zł;
- opłaty za wydane wypisy, wyrysy i udzielone informacje z rejestru gruntów, budynków i lokali w kwocie 1.341.907 zł;
- wpływy z tytułu kosztów rozgraniczenia nieruchomości w trybie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne w kwocie 13.007 zł;
- wpływy za udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości w kwocie 50.779 zł;
- opłata za udostępnianie mapy zasadniczej w kwocie 449.616 zł;
- opłata za udostępnianie mapy ewidencyjnej w kwocie 26.568 zł;
- opłata za udostępnianie danych z zasobu w kwocie 48.809 zł;
- opłata za udostępnianie do wglądu zbiorów aktów notarialnych w kwocie 9.360 zł;
- uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w kwocie 313.635 zł;
- pozostałe opłaty w kwocie 12.987 zł;

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **- wpływy z najmu i opłat z nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 realizowane przez ŁOG** | | | | |
| | **74.000,00** | **74.000,00** | **75.770,97** | **102,4** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0350691 Łódzki Ośrodek Geodezji | 74.000,00 | 74.000,00 | 75.770,97 | 102,4 |

Zrealizowane w 2017 roku dochody stanowią wpływy:
- z tytułu administrowania nieruchomością przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi, wniesione przez współwłaściciela obiektu - Województwo Łódzkie w kwocie 64.107 zł;
- z tytułu najmu powierzchni użytkowej i powierzchni dachu w administrowanym budynku przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi w kwocie 11.664 zł.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **- dochody Schroniska dla Zwierząt w Łodzi** | | | | |
| | **69.000,00** | **69.000,00** | **58.926,73** | **85,4** |
| ***Gmina*** | | | | |

| | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie budżetu za rok 2017 | % wykonania 4:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0350261 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 69.000,00 | 69.000,00 | 58.926,73 | 85,4 |

Wpływy z tytułu odpłatności za świadczone usługi weterynaryjne.

**- dochody Miejskiego Zespołu Żłobków**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **7.784.000,00** | **7.954.000,00** | **8.440.395,56** | **106,1** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0350661 Miejski Zespół Żłobków w Łodzi | 7.784.000,00 | 7.954.000,00 | 8.440.395,56 | 106,1 |

Dochody zrealizowane przez Miejski Zespół Żłobków w Łodzi pochodziły z wpływów z usług, w tym:
- z opłat stałych - w kwocie 6.439.357 zł,
- z opłat za wyżywienie - w kwocie 1.531.437 zł,
- z opłat godzinowych - w kwocie 240 zł,
- z najmu pomieszczeń (czynsz + opłaty eksploatacyjne) - w kwocie 469.362 zł.

**- dochody Domów Dziennego Pobytu**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **1.926.000,00** | **1.926.000,00** | **1.527.638,52** | **79,3** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0350181 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 1.926.000,00 | 1.885.342,00 | 1.485.112,89 | 78,8 |

Powyższy dochód stanowi odpłatność jaką ponoszą podopieczni za pobyt w domach dziennego pobytu.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0350791 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 0,00 | 40.658,00 | 42.525,63 | 104,6 |

Dochody stanowią:
- odpłatność za pobyt i wyżywienie w Domu Dziennego Pobytu w kwocie 42.510 zł;
- pozostałe dochody w kwocie 15 zł;

**- dochody Domów Pomocy Społecznej**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **22.237.807,00** | **22.252.344,00** | **22.376.749,74** | **100,6** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0350192 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 22.237.807,00 | 6.131.590,00 | 6.328.484,53 | 103,2 |

Dochody stanowią:
- odpłatność za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej w kwocie - 5.948.070 zł.
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej opłatę za pobyt wnoszą: mieszkaniec domu ( nie więcej niż 70% swojego dochodu) oraz małżonek i inne zobowiązane osoby;
- otrzymane darowizny w kwocie - 610 zł;
- wpływy od firm za najem i dzierżawę pomieszczeń i sprzętu w kwocie- 324.469 zł;
- wpływy z tytułu utargu z bufetu prowadzonego w DPS ul. Podgórna 2/14, zwrot środków z tytułu opłat za pobyt mieszkańców Łodzi w domach pomocy społecznej w innych powiatach,wpływy ze sprzedaży obiadów w DPS ul. Krzemieniecka 7/9, wynagrodzenia z tytułu terminowego odprowadzania podatku, składek ZUS - 43.085 zł;
- wpływy z lat ubiegłych - 12.227 zł;
- wpływy z różnych opłat - 23 zł.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0350782 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 0,00 | 16.120.754,00 | 16.048.265,21 | 99,6 |

Dochody stanowią:
- odpłatność za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej - 14.924.406 zł;
- pozostałe usługi: laboratoryjne, basen, sauna, fizjoterapia, rehabilitacja, sprzedaż obiadów - 91.267 zł;
- otrzymane darowizny - 5.540 zł;
- wpływy od firm za najem i dzierżawę pomieszczeń i sprzętu, opłaty za media, podatek od nieruchomości, wywóz odpadów - 912.396 zł;
- zwroty kosztów pogrzebu z tytułu wypłaconego zasiłku pogrzebowego - 71.800 zł;
- wpływy z tytułu utargu z bufetu prowadzonego w DPS ul. Podgórna 2/14 - 21.673 zł;
- wpływy ze sprzedaży złomu, makulatury - 396 zł;
- sprzedaż składników majątkowych - 270 zł;
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za zlikwidowane depozyty mieszkańców - 17 zł;

| | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie budżetu za rok 2017 | % wykonania 4:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

- wynagrodzenia z tytułu terminowego odprowadzania podatku, składek ZUS - 8.500 zł;
- wpływy z lat ubiegłych - 3.843 zł;
- koszty upomnień - 157 zł;
- nagroda w konkursie - 5.000 zł;
- wynagrodzenie opiekunów stażu - 3.000 zł.

**- dochody Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **150.400,00** | **150.400,00** | **160.898,50** | **107,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0350461 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 150.400,00 | 150.400,00 | 160.898,50 | 107,0 |

Dochody uzyskano z tytułu:
- odpłatności rodziców (opiekunów) za pobyt dzieci w dwóch Domach Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych tj. przy ul. Ćwiklińskiej 5a i Rojnej 18a wraz z Filią przy ul. Piotrkowskiej;
- odpłatności rodziców za przewóz dzieci niepełnosprawnych.

**- dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Samotnej Matki**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **26.000,00** | **26.000,00** | **38.589,44** | **148,4** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0350602 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 26.000,00 | 26.000,00 | 38.589,44 | 148,4 |

Dochody stanowią środki finansowe otrzymane z innych powiatów za pobyt w Domu Samotnej Matki w Łodzi przy ul. Broniewskiego 11.

**- dochody Przedszkoli Miejskich**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **23.315.754,00** | **24.241.154,00** | **21.722.574,53** | **89,6** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0350321 Wydział Edukacji | 23.315.754,00 | 24.241.154,00 | 21.722.574,53 | 89,6 |

W 2017 roku dochody uzyskano z opłat wnoszonych przez rodziców za wyżywienie (15.992.594 zł) i za pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach innych niż bezpłatna 5-cio godzinna podstawa programowa (4.840.792 zł) oraz z wpływów uzyskiwanych tytułem zwrotu kosztów mediów od wynajmowanych lokali mieszkalnych i użytkowych (858.479 zł). Pozostałe dochody uzyskano w kwocie 30.710 zł.
Zaległości z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców wynoszą 60.169 zł zaś nadpłaty 1.199.649 zł.

**- dochody szkół podstawowych**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **812.020,00** | **812.020,00** | **758.020,54** | **93,3** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0350331 Wydział Edukacji | 812.020,00 | 812.020,00 | 758.020,54 | 93,3 |

W 2017 roku źródłem dochodów były zwroty za media od wynajmowanych pomieszczeń.

**- dochody Hal Targowych**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **2.092.000,00** | **0,00** | **0,00** | **X** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0350771 Hale Targowe | 2.092.000,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Dochody zostały włączone do dochodów Zarządu Lokali Miejskich.

**- dochody placówek wychowania pozaszkolnego**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **32.150,00** | **32.150,00** | **19.156,87** | **59,6** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0350352 Wydział Edukacji | 32.150,00 | 32.150,00 | 19.156,87 | 59,6 |

W 2017 roku źródłem dochodów były:
-zwroty kosztów mediów od wynajmujących pomieszczenia w placówkach w kwocie 15.823 zł,
-wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1.773 zł,
-pozostałe dochody uzyskano w kwocie 1.561 zł.

**- dochody internatów i burs szkolnych**

| | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie budżetu za rok 2017 | % wykonania 4:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **1.208.773,00** | **1.266.533,00** | **1.101.376,99** | **87,0** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0350362 Wydział Edukacji | 1.208.773,00 | 1.266.533,00 | 1.101.376,99 | 87,0 |
| Dochody stanowią wpływy z tytułu opłat miesięcznych za zakwaterowanie i wyżywienie młodzieży w bursach szkolnych. | | | | |
| **- dochody szkolnych schronisk młodzieżowych** | | | | |
| | **11.000,00** | **11.000,00** | **5.729,14** | **52,1** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0350372 Wydział Edukacji | 11.000,00 | 11.000,00 | 5.729,14 | 52,1 |
| W 2017 roku źródłem dochodów były zwroty kosztów mediów od wynajmujących pomieszczenia w schronisku młodzieżowym. | | | | |
| **- dochody stołówek szkolnych** | | | | |
| | **9.073.153,00** | **9.132.053,00** | **8.546.381,23** | **93,6** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0350411 Wydział Edukacji | 8.757.000,00 | 8.815.900,00 | 8.236.603,63 | 93,4 |
| Dochody stanowią opłaty wnoszone za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówkach szkolnych. | | | | |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0350412 Wydział Edukacji | 316.153,00 | 316.153,00 | 309.777,60 | 98,0 |
| Dochody stanowią opłaty wnoszone za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówkach szkolnych. | | | | |
| **- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji** | | | | |
| | **8.600.000,00** | **8.600.000,00** | **5.708.757,89** | **66,4** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0350441 Wydział Sportu | 8.600.000,00 | 8.600.000,00 | 5.708.757,89 | 66,4 |
| - wynajem w kwocie 1.166.579 zł<br>- udostępnienie hal,boisk itp. w kwocie 4.507.687 zł<br>- pozostałe dochody w kwocie 34.492 zł | | | | |
| **- dochody placówek opiekuńczo - wychowawczych** | | | | |
| | **274.521,00** | **314.055,00** | **478.660,77** | **152,4** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0350452 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 274.521,00 | 314.055,00 | 478.660,77 | 152,4 |
| Zrealizowane dochody pochodzą z:<br>- najmu i dzierżawy pomieszczeń - 37.701 zł;<br>- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 26.785 zł;<br>- tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 7.486 zł;<br>- otrzymanych darowizn - 41.102 zł;<br>- dzierżawy mediów - 1.302 zł;<br>- tytułu pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci z innych powiatów - 281.116 zł;<br>- otrzymanych wynagrodzeń dla płatnika składek ZUS z tytułu wykonywania zadań określonych w ustawie o ubezpieczeniach społecznych - 1.470 zł;<br>- tytułu not obciążeniowych - 81.263 zł;<br>- pozostałe dochody - 56 zł;<br>- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 380 zł; | | | | |
| **- dochody przedszkoli specjalnych** | | | | |
| | **49.000,00** | **49.000,00** | **39.201,54** | **80,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0350471 Wydział Edukacji | 49.000,00 | 49.000,00 | 39.201,54 | 80,0 |
| Dochody stanowią opłaty wnoszone za korzystanie przez dzieci z posiłków 34.647 zł oraz za pobyt dzieci w przedszkolu specjalnym w godzinach innych niż bezpłatna 5 godzinna podstawa programowa 4.193 zł. Inne dochody 362 zł. | | | | |

| | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie budżetu za rok 2017 | % wykonania 4:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **- dochody szkół artystycznych** | | | | |
| | **8.600,00** | **8.600,00** | **7.676,86** | **89,3** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0350482 Wydział Edukacji | 8.600,00 | 8.600,00 | 7.676,86 | 89,3 |
| Dochody stanowią wpływy ze zwrotu kosztów mediów od wynajmowanych pomieszczeń w kwocie 6.584 zł oraz inne dochody w kwocie 1.093 zł. | | | | |
| **- dochody centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawoddowego** | | | | |
| | **1.780,00** | **1.780,00** | **1.344,00** | **75,5** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0350492 Wydział Edukacji | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.344,00 | 75,5 |
| W 2017 roku dochody uzyskano z tytułu zwrotu kosztów za media od wynajmowanych pomieszczeń. | | | | |
| **- dochody gimnazjów** | | | | |
| | **228.700,00** | **228.700,00** | **233.250,02** | **102,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0350501 Wydział Edukacji | 228.700,00 | 228.700,00 | 233.250,02 | 102,0 |
| Dochody uzyskano z tytułu zwrotu kosztów za media od wynajmowanych pomieszczeń w kwocie 232.574 zł, z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 362 zł, pozostałe dochody 314 zł. | | | | |
| **- dochody szkół podstawowych specjalnych** | | | | |
| | **30.800,00** | **30.800,00** | **34.447,59** | **111,8** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0350512 Wydział Edukacji | 30.800,00 | 30.800,00 | 34.447,59 | 111,8 |
| W 2017 roku źródłem dochodów były zwroty za media od wynajmowanych pomieszczeń. | | | | |
| **- dochody liceów ogólnokształcących** | | | | |
| | **347.305,00** | **347.305,00** | **304.245,63** | **87,6** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0350532 Wydział Edukacji | 347.305,00 | 347.305,00 | 304.245,63 | 87,6 |
| W 2017 roku dochody uzyskano z tytułu zwrotu kosztów za media od wynajmowanych pomieszczeń. | | | | |
| **- dochody szkół zawodowych** | | | | |
| | **400.000,00** | **400.000,00** | **350.843,85** | **87,7** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0350542 Wydział Edukacji | 400.000,00 | 400.000,00 | 350.843,85 | 87,7 |
| W 2017 roku źródłem dochodów były zwroty kosztów za media od wynajmowanych pomieszczeń na kwotę 307.656 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 43.130 zł, pozostałe dochody w kwocie 58 zł. | | | | |
| **- dochody specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych** | | | | |
| | **471.500,00** | **471.500,00** | **437.789,23** | **92,9** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0350552 Wydział Edukacji | 471.500,00 | 471.500,00 | 437.789,23 | 92,9 |
| Zrealizowane dochody uzyskane zostały ze zwrotu kosztów za media z najmu pomieszczeń, a także opłat wnoszonych za korzystanie przez wychowanków z posiłków w kwocie 437.789 zł. | | | | |
| **- dochody Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych** | | | | |
| | **73.300,00** | **73.300,00** | **75.166,66** | **102,5** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0350562 Wydział Edukacji | 73.300,00 | 73.300,00 | 75.166,66 | 102,5 |
| Dochody uzyskane zostały z tytułu opłat wnoszonych za korzystanie przez wychowanków z posiłków. | | | | |
| **- dochody Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii** | | | | |
| | **359.000,00** | **359.000,00** | **317.047,05** | **88,3** |

| | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie budżetu za rok 2017 | % wykonania 4:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0350572 Wydział Edukacji | 359.000,00 | 359.000,00 | 317.047,05 | 88,3 |

W 2017 roku źródłem dochodów były zwroty kosztów za media z najmu pomieszczeń oraz opłaty wnoszone za korzystanie przez wychowanków z posiłków.

**- dochody w zadaniach specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania pozaszkolnego**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **119.360,00** | **134.360,00** | **121.277,84** | **90,3** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0350751 Wydział Edukacji | 119.360,00 | 134.360,00 | 121.277,84 | 90,3 |

W półroczu 2017 roku dochody uzyskano z opłat wnoszonych przez rodziców za wyżywienie w kwocie 97.887 zł i za pobyt dziecka w przedszkolu integracyjnym w godzinach innych niż bezpłatna 5-cio godzinna podstawa programowa 21.746 zł. Wpływy z opłat z tytułu wynajmu 1.322 zł. Pozostałe dochody uzyskano w kwocie 323 zł. Zaległości z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców wynoszą 223 zł zaś nadpłaty 6.136 zł.

**- dochody z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **23.125,00** | **23.125,00** | **1.279,00** | **5,5** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0350761 Wydział Edukacji | 23.125,00 | 23.125,00 | 1.279,00 | 5,5 |

W 2017 roku dochody uzyskano z opłat za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w godzinach innych niż bezpłatna 5-cio godzinna podstawa programowa -1.279 zł.
Zaległości z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców wynoszą 0 zł.

## h) dochody Zarządu Dróg i Transportu

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **211.779.208,00** | **211.779.208,00** | **187.432.107,07** | **88,5** |

**- opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **60.000,00** | **60.000,00** | **64.809,00** | **108,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0380021 Zarząd Dróg i Transportu | 60.000,00 | 60.000,00 | 64.809,00 | 108,0 |

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym /Dz.U. z 2016 r. poz. 1907 z późn. zm./ i ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1867 z późn. zm.) wydawane są licencje na krajowy przewóz osób i rzeczy , zezwolenia na przewozy regularne i specjalne osób na terenie miasta Łodzi oraz zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego. Od 2006 r. w związku z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, wydawane są także zezwolenia i licencje na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych przebiegających na obszarze sąsiednich powiatów.
W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody za wydanie:
- 71 szt. zezwoleń, wypisów do zezwoleń oraz decyzji do zezwoleń na przewóz regularny osób,
- 39 szt. licencji, wypisów do licencji oraz decyzji do licencji na przewóz osób,
- 129 szt. licencji oraz wypisów do licencji na przewóz rzeczy,
- 242 szt. zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego (aktualizacja załącznika, zmiana załącznika, zgoda na odstępstwo).

**- wpływy z tyt. opłat czynszowych za lokale w przejściach podziemnych**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **3.000,00** | **3.000,00** | **2.944,27** | **98,1** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0380042 Zarząd Dróg i Transportu | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.944,27 | 98,1 |

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z opłat za najem pomieszczeń w przejściach podziemnych przy skrzyżowaniu Al. Piłsudskiego/ul. Konstytucyjna, Al. Piłsudskiego/ul. Widzewska uiszczanych na podstawie zawartych umów z najemcami pomieszczeń.

**- opłaty za usuwanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **450.000,00** | **450.000,00** | **417.877,34** | **92,9** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0380052 Zarząd Dróg i Transportu | 450.000,00 | 450.000,00 | 417.877,34 | 92,9 |

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z opłat za holowanie i parkowanie pojazdów zagrażających

| | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie budżetu za rok 2017 | % wykonania 4:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

bezpieczeństwu na drogach. Stawki opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta Łodzi określone zostały ustawą z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym, art.50a i 130a (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniami Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22.06.2011 r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane oraz w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (Dz. U. 2011 nr 143 poz. 845 i 846 ze zm.) i przyjęte Uchwałą Nr XXXVII/976/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16.11. 2016 r. obowiązującą od dnia 01.01.2017 r. /Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 07.12.2016 r. poz. 5338/.
W okresie sprawozdawczym pobrano opłaty za odholowanie z ulic miasta na parking strzeżony 1 990 szt. pojazdów, z tego: 1 191 szt. przez Zarząd Dróg i Transportu, 799 szt. przez firmę zewnętrzną Autoryzowany Dystrybutor KIA Z.B.L.S. "LANDCAR" Dariusz Krzewiński.

**- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **173.400.000,00** | **173.400.000,00** | **145.678.287,39** | **84,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0380011 Zarząd Dróg i Transportu | 173.400.000,00 | 173.400.000,00 | 145.678.287,39 | 84,0 |

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej pochodzące głównie z zakupionych przez pasażerów biletów jednorazowych oraz okresowych. Wykonanie na poziomie 84 % w stosunku do planu związane jest z funkcjonowaniem wspólnego biletu aglomeracyjnego, uruchomieniem od maja 2016 r. roweru miejskiego, oraz wprowadzeniem we wrześniu 2017 r. dodatkowych ulg dla uczniów i seniorów.

**- wpływy z tyt. opłat za korzystanie z przystanków autobusowych**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **2.800.000,00** | **2.800.000,00** | **2.804.519,64** | **100,2** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0380031 Zarząd Dróg i Transportu | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 2.804.519,64 | 100,2 |

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych, Dochody stanowią opłaty pobrane za IV kw. 2016 r. oraz I, II i III kw. 2017 r., jako, że opłaty są wnoszone w okresach kwartalnych. Opłaty naliczane są zgodnie z uchwałą Nr XIV/303/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 01.07.2015 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Łódź, zmienioną uchwałą Nr XXXVI/949/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19.10.2016 r.

**- dzierżawa środków trwałych przez MPK sp. z o.o.**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **10.286.208,00** | **10.286.208,00** | **10.877.664,96** | **105,8** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0380061 Zarząd Dróg i Transportu | 10.286.208,00 | 10.286.208,00 | 10.877.664,96 | 105,8 |

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochód z tytułu dzierżawy przez MPK - Łódź Sp. z o.o. środków trwałych w postaci torów, sieci trakcyjnej, podstacji wraz z przynależną do nich infrastrukturą techniczną oraz działek gruntu, na których znajdują się podstacje trakcyjne.

**- koszty z tytułu upomnień**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **0,00** | **0,00** | **66.897,26** | **X** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0380101 Zarząd Dróg i Transportu | 0,00 | 0,00 | 66.897,26 | X |

Uzyskano wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień za niedokonanie w terminie zapłat należności.

**- wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **19.600.000,00** | **19.600.000,00** | **21.570.330,98** | **110,1** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0380121 Zarząd Dróg i Transportu | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 2.772.603,92 | 106,6 |

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z następujących tytułów:
- opłat za zajęcie pasa drogowego na roboty drogowe, urządzenia infrastruktury technicznej oraz działalność handlową i reklamową w kwocie 2.711.511 zł. Opłaty naliczane są na podstawie Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. z 2017 r., poz. 2222 z późn. zm.). Wysokość stawek opłat

| | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie budżetu za rok 2017 | % wykonania 4:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

określa Uchwała Nr XXXIII/877/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 31.08.2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
- kar za samowolne zajęcie pasa drogowego w kwocie 49.334 zł, z tego: od osób prawnych 35.343 zł i fizycznych 13.991 zł,
- odsetek od wpłat dokonanych po terminie w kwocie 11.759 zł.

***Powiat***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0380122 Zarząd Dróg i Transportu | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 18.797.727,06 | 110,6 |

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z następujących tytułów:
- funkcjonowania strefy płatnego parkowania, opłaty za parkowanie pojazdów na wyznaczonych ulicach w strefie płatnego parkowania w Łodzi (wpływy ze sprzedaży biletów i abonamentów parkingowych) w kwocie 9.351.109 zł. Opłaty naliczane są na podstawie Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1440 późn. zm.) oraz uchwały Nr XXI/478/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 09.12. 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 14.01.2016 r. poz. 173),
- opłat dodatkowych za parkowanie pojazdów w SPP bez ważnego biletu parkingowego oraz kary za samowolne zajęcie pasa drogowego wraz z ich windykacją w kwocie 2.096.437 zł, z tego: od osób fizycznych 1.784.212 zł i prawnych 312.225 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego na roboty drogowe, urządzenia infrastruktury technicznej oraz działalność handlową i reklamową w kwocie 7.267.209 zł. . Opłaty naliczane są na podstawie Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.). Stawki opłat określa Uchwała Nr XCII/1955/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10.09.2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Kolejne uchwały zmieniające - Nr XIV/302/15 z dnia 01.07.2015 r. i Nr XXVII/687/16 z dnia 30.03.2016 r. Od 05.10.2016 r. stawki opłat określa Uchwała Nr XXXIII/877/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 31.08.2016 r.,
- odsetek za nieterminowe wpłaty należności z ww. tytułów w kwocie 82.972 zł.

**- wpływy z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **80.000,00** | **80.000,00** | **74.432,63** | **93,0** |

***Gmina***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0380131 Zarząd Dróg i Transportu | 80.000,00 | 80.000,00 | 74.432,63 | 93,0 |

Uzyskano dochody z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego pochodzących z wpłat osobistych dłużników bądź wyegzekwowanych przez kancelarię komorniczą.

**- dzierżawa terenów dróg wewnętrznych**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **1.519.155,58** | **101,3** |

***Gmina***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0380161 Zarząd Dróg i Transportu | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.519.155,58 | 101,3 |

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu dzierżawy terenów dróg wewnętrznych. Opłaty naliczane są na podstawie Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.).
Stawki opłat określa Zarządzenie Nr 3937/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dn. 21.03.2013 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących we władaniu Miasta Łodzi na okres do trzech lat, zmienione Zarządzeniem Nr 7152/VI/14 z dnia 29.09.2014 r.

**- wpływy z tytułu świadczonych usług w zakresie laboratoryjnych badań drogowych**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **0,00** | **0,00** | **2.165,00** | **X** |

***Powiat***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0380182 Zarząd Dróg i Transportu | 0,00 | 0,00 | 2.165,00 | X |

Uzyskano wpływy z tytułu świadczonych usług w zakresie laboratoryjnych badań drogowych za badanie wskaźnika zagęszczenia gruntu dla firmy Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz Sp. z o.o. oraz Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pabianicach.

| | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie budżetu za rok 2017 | % wykonania 4:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **- 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** | **93.954,41** | **X** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0380192 Zarząd Dróg i Transportu | 0,00 | 0,00 | 93.954,41 | X |
| Uzyskano dochody związane z realizacją zadania pn. "Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem" pochodzące ze sprzedaży złomu. | | | | |
| **- dochody związane z realizacją zadania pn. "Węzęł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna"** | | | | |
| | **0,00** | **0,00** | **18.837,57** | **X** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0380202 Zarząd Dróg i Transportu | 0,00 | 0,00 | 18.837,57 | X |
| Uzyskano dochody związane z realizacją zadania pn. "Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź-Fabryczna" pochodzące ze sprzedaży złomu. | | | | |
| **- wpływy ze sprzedaży wspólnych biletów aglomeracyjnych** | | | | |
| | **2.800.000,00** | **2.800.000,00** | **3.957.852,36** | **141,4** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0380211 Zarząd Dróg i Transportu | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 3.957.852,36 | 141,4 |
| W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody pochodzące ze sprzedaży wspólnych biletów aglomeracyjnych tj. Wspólny Bilet Aglomeracyjny - WBA, Wspólny Bilet Łódzko-Pabianicki - WBŁP oraz Wspólny Bilet Łódzko-Zgierski - WBŁZ. | | | | |
| **- wpływy z tyt. opłat za wypożyczanie rowerów miejskich** | | | | |
| | **800.000,00** | **800.000,00** | **282.378,68** | **35,3** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0380221 Zarząd Dróg i Transportu | 800.000,00 | 800.000,00 | 282.378,68 | 35,3 |
| W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy z tytułu opłat za wypożyczanie rowerów miejskich. Dochody stanowią opłatę za wypożyczenie roweru powyżej 20 minut lub w przypadku osoby korzystającej z "Migawki" do identyfikacji w systemie Łódzki Rower Publiczny powyżej 25 minut. Ww. opłata naliczana stanowi 17% wszystkich wypożyczeń. | | | | |
| **i) dochody Zarządu Zieleni Miejskiej** | | | | |
| | **3.676.000,00** | **3.676.000,00** | **3.537.489,02** | **96,2** |
| **- dochody Leśnictwa** | | | | |
| | **10.500,00** | **10.500,00** | **15.081,64** | **143,6** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0390011 Zarząd Zieleni Miejskiej | 10.500,00 | 10.500,00 | 15.081,64 | 143,6 |
| Na zrealizowanie powyższych dochodów składają się wpływy z tytułu dzierżawy gruntów na cele rekreacyjne w wysokości 8.359 zł, oraz wpływy z pozostałych usług na kwotę 6.723 zł | | | | |
| **- dochody ze sprzedaży drewna** | | | | |
| | **225.000,00** | **225.000,00** | **195.393,37** | **86,8** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0390031 Zarząd Zieleni Miejskiej | 225.000,00 | 225.000,00 | 195.393,37 | 86,8 |
| W roku 2017 r. ilość sprzedanego drewna wynosiła: 1. 630,55 m3.<br>Drewno pochodzi z zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanach niższych klas wieku oraz porządkowania sanitarnego lasu, w tym uprzątania złomów i wywrotów. | | | | |
| **- dochody Ogrodu Botanicznego** | | | | |
| | **945.500,00** | **945.500,00** | **964.859,57** | **102,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0390061 Zarząd Zieleni Miejskiej | 945.500,00 | 945.500,00 | 964.859,57 | 102,0 |
| Zrealizowane dochody uzyskano : | | | | |

| | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie budżetu za rok 2017 | % wykonania 4:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - ze sprzedaży biletów wstępu w kwocie 877.450 zł,<br>- z dzierżawy z wynajmowanych pomieszczeń służących do działalności gastronomicznej, handlowej, rozrywkowej w kwocie 76.336 zł.<br>- ze sprzedaży nadwyżki hodowlanej roślin, odpadów drewna pochodzących z zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanach oraz złomu w kwocie 11.074 zł. | | | | |
| **- dochody z dzierżawy terenów zielonych** | | | | |
| | **295.000,00** | **295.000,00** | **348.868,91** | **118,3** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0390041 Zarząd Zieleni Miejskiej | 295.000,00 | 295.000,00 | 348.868,91 | 118,3 |
| Wpływy z najmów, dzierżaw gruntów na terenie parków, skwerów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gastronomicznej, handlowej. | | | | |
| **- dochody cmentarzy komunalnych** | | | | |
| | **2.200.000,00** | **2.200.000,00** | **2.013.285,53** | **91,5** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0390051 Zarząd Zieleni Miejskiej | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 2.013.285,53 | 91,5 |
| Dochody uzyskano z tytułu opłaty eksploatacyjnej, za nienaruszalność grobów, wjazdy samochodów na teren cmentarzy, opłaty za czynności kancelaryjne i terenowe oraz opłata za czynności związane z przedłużeniem terminu zachowania grobu, miejsc rezerwowych lub za przekształcenie miejsca grzebalnego. | | | | |
| **j) dochody Zarządu Gospodarowania Odpadami** | | | | |
| | **1.827.000,00** | **1.827.000,00** | **1.526.172,92** | **83,5** |
| **- dochody z tytułu świadczonych usług** | | | | |
| | **1.432.000,00** | **1.432.000,00** | **1.260.750,58** | **88,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0390111 Zarząd Gospodarowania Odpadami | 1.432.000,00 | 1.432.000,00 | 1.260.750,58 | 88,0 |
| Są to dochody uzyskane z tytułu przyjęcia odpadów z czyszczenia ulic i placów (2.256,70 Mg), odpadów betonowych i gruzu betonowego (593,12 Mg), gleby i ziemi (1.793,22 Mg), odpadów do kompostowania (10.775,75Mg), ważenia usługowego, załadunku i rozładunku pojazdów, doczyszczania odpadów oraz transportu kompostu. | | | | |
| **- dochody ze sprzedaży wyrobów** | | | | |
| | **395.000,00** | **395.000,00** | **265.422,34** | **67,2** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0390121 Zarząd Gospodarowania Odpadami | 395.000,00 | 395.000,00 | 265.422,34 | 67,2 |
| Są to dochody z tytułu sprzedaży kompostu konfekcjonowanego oraz luzem w ilości 4.118,49 Mg, drewna odpadowego i zrębek (3,50 Mg). | | | | |
| **k) dochody Zarządu Lokali Miejskich** | | | | |
| | **216.114.819,00** | **219.058.147,00** | **212.132.350,12** | **96,8** |
| **- dochody z najmu lokali mieszkalnych** | | | | |
| | **154.221.809,00** | **154.227.515,00** | **145.518.803,34** | **94,4** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0390201 Zarząd Lokali Miejskich | 154.221.809,00 | 154.227.515,00 | 145.518.803,34 | 94,4 |
| Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody obejmują:<br>- dochody z umów najmu lokali mieszkalnych, lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych w kwocie 136.996.433 zł,<br>- dochody z odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych, lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych w kwocie 8.522.370 zł. | | | | |
| **- dochody z najmu lokali użytkowych** | | | | |
| | **52.761.218,00** | **53.606.840,00** | **43.984.148,97** | **82,0** |

| | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie budżetu za rok 2017 | % wykonania 4:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0390181 Zarząd Lokali Miejskich | 52.761.218,00 | 53.606.840,00 | 43.984.148,97 | 82,0 |

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody obejmują:
- dochody z umów najmu lokali użytkowych w kwocie 42.956.296 zł,
- dochody z odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali użytkowych w kwocie 1.027.853 zł.

**- pozostałe dochody**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **9.131.792,00** | **9.131.792,00** | **20.430.219,48** | **223,7** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0390171 Zarząd Lokali Miejskich | 9.131.792,00 | 9.131.792,00 | 20.430.219,48 | 223,7 |

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody obejmują:
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (w tym m.in. dochody z reklam) w kwocie 477.490 zł
- dochody z administrowania nieruchomościami współwłasnymi i prywatnymi w kwocie 2.649.857 zł,
- dochody z udziałów w nieruchomościach współwłasnych w kwocie 2.116.017 zł,
- wpływy z rozliczeń i zwrotów opłat z lat ubiegłych w kwocie 6.783.382 zł,
- wpływy z/t kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 536.747 zł,
- wpływy z likwidacji szkód z ubezpieczenia majątku w kwocie 511.842 zł,
- wpływy z windykacji (w tym m.in. zwroty kosztów sądowych i komorniczych) w kwocie 5.038.846 zł,
- wpływy z refakturowania kosztów dostawy mediów w kwocie 1.096.560 zł,
- pozostałe dochody w kwocie 1.219.478 zł.

**- dochody "Hal Targowych"**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **0,00** | **2.092.000,00** | **2.199.178,33** | **105,1** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0390221 Zarząd Lokali Miejskich | 0,00 | 2.092.000,00 | 2.199.178,33 | 105,1 |

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 2.199.178 zł dotyczą dochodów z najmu lokali użytkowych w Halach Targowych "Górniak", opłat eksploatacyjnych i rezerwacyjnych na targowiskach wokół Hali Targowej "Górniak" i na targowisku przy ul. Jaracza/Kilińskiego.

## 4. Dochody z majątku gminy

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **248.338.099,00** | **258.338.099,00** | **245.931.007,28** | **95,2** |

### j) dochody z czynszu dzierżawnego od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **11.252.749,00** | **11.252.749,00** | **11.252.749,00** | **100,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0490011 Wydział Gospodarki Komunalnej | 11.252.749,00 | 11.252.749,00 | 11.252.749,00 | 100,0 |

Właścicielem majątku wodno-kanalizacyjnego w mieście jest Spółka ŁSI oraz Miasto. Majątek Miasta jest dzierżawiony Spółce ŁSI.
Operatorzy tego majątku, Spółki ZWiK i GOŚ dzierżawią i poddzierżawiają majątek wodno-kanalizacyjny, płacąc czynsz do ŁSI. Kwota czynszu obciąża kalkulację cen za wodę i ścieki i ustalana jest przez Miasto. Czynsz ten dzieli się na dwie części. Uchwała Rady Miejskiej Nr XLII/822/12 z dnia 20 czerwca 2012 r. określiła kwotę czynszu, która pozostaje w ŁSI, natomiast pozostałą część ŁSI wpłaca do Miasta.
W pierwszej połowie 2017 roku Spółka wpłaciła na rachunek bankowy Miasta Łodzi kwotę w wysokości 11.252.749 zł co stanowi 100% planu.

### n) dochody realizowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **0,00** | **20.251.350,00** | **21.447.720,00** | **105,9** |

**- dochody z dywidend Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **0,00** | **9.500.000,00** | **10.700.000,00** | **112,6** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0410781 Biuro Nadzoru Właścicielskiego | 0,00 | 9.500.000,00 | 10.700.000,00 | 112,6 |

W dniu 30 czerwca 2017 roku Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o podziale zysku netto Spółki za 2016 r. w wys. 12 126 607 zł. Dywidenda dla Miasta Łodzi przyznana została w kwocie 10

| | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie budżetu za rok 2017 | % wykonania 4:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

700 000 zł. Dywidenda została wpłacona we wrześniu 2017 r.

**- dochody z dywidend Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **0,00** | **575.000,00** | **600.000,00** | **104,3** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0410791 Biuro Nadzoru Właścicielskiego | 0,00 | 575.000,00 | 600.000,00 | 104,3 |

GOŚ w Łodzi sp. z o.o. wypracowała na koniec 2016 r. zysk netto w wysokości 2,3 mln zł. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników w dniu 31 maja 2017 r. przeznaczyło kwotę 600 tys. zł na wypłatę dywidendy dla Miasta Łodzi. Wpływ środków do budżetu Miasta Łodzi nastąpił w czerwcu 2017 r.

**- dochody z dywidend ŁRH "Zjazdowa" S.A.**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **0,00** | **176.350,00** | **147.720,00** | **83,8** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0410801 Biuro Nadzoru Właścicielskiego | 0,00 | 176.350,00 | 147.720,00 | 83,8 |

ŁRH Zjazdowa S.A. wypracowała na koniec 2016 roku zysk netto w wysokości 1,3 mln zł. Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 6 czerwca 2017 r. podjęło uchwałę o podziale zysku, przeznaczając kwotę 737 100 zł na dywidencję dla akcjonariuszy. Biorąc pod uwagę liczbę posiadanych akcji dywidenda dla Miasta Łodzi wyniosła 147 720 zł i została wpłacona w lipcu 2017 r.

**- dochody z dywidend Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **0,00** | **10.000.000,00** | **10.000.000,00** | **100,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0410811 Biuro Nadzoru Właścicielskiego | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 100,0 |

W dniu 26 czerwca 2017 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników dokonało podziału zysku wypracowanego przez Spółkę za 2016 r. w wysokości 12 837 191 zł. Na wypłatę dywidendy dla Miasta Łodzi przeznaczona została kwota 10 mln zł, która została wpłacona do końca października 2017 r. w czterech transzach.

## p) dochody realizowane przez Wydział Dysponowania Mieniem

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **90.784.000,00** | **91.636.747,00** | **93.734.290,29** | **102,3** |
| **- wieloletnie dzierżawy nieruchomości** | | | | |
| | **5.604.000,00** | **5.604.000,00** | **5.744.198,31** | **102,5** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0410521 Wydział Dysponowania Mieniem | 5.604.000,00 | 5.604.000,00 | 5.744.198,31 | 102,5 |

Dochody z wieloletnich dzierżaw nieruchomości uzyskano na podstawie umów zawartych na okres dłuższy niż trzy lata. Dzierżawy obejmują nieruchomości zabudowane i niezabudowane, przeznaczone na działalność sportową, edukacyjną, opiekę zdrowotną, na handel i usługi, w tym targowiska miejskie.

**- wpływy z dzierżaw do lat trzech mienia komunalnego**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **9.000.000,00** | **9.500.000,00** | **9.292.803,51** | **97,8** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0410531 Wydział Dysponowania Mieniem | 9.000.000,00 | 9.500.000,00 | 9.292.803,51 | 97,8 |

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.

**- dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **400.000,00** | **400.000,00** | **774.682,13** | **193,7** |
| ***Gmina*** | | | | |

| | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie budżetu za rok 2017 | % wykonania 4:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0410541 Wydział Dysponowania Mieniem | 400.000,00 | 400.000,00 | 774.682,13 | 193,7 |

Na dochody złożyły się wpływy z ustanowienia służebności gruntowych i służebności przesyłu na gruntach gminy oraz z tyt. obciążenia nieruchomości gminnych na podstawie wyroków sądowych oraz przy sprzedaży i ustanowieniu odrębnej własności lokali użytkowych.

**- dochody z tytułu opłat adiacenckich**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.677.822,67** | **167,8** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0410551 Wydział Dysponowania Mieniem | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.677.822,67 | 167,8 |

Dochody uzyskano z tytułu:
- opłat wynikających z decyzji wydanych w 2017 roku,
- opłat wynikających z decyzji wydanych w latach ubiegłych w związku z rozłożeniem płatności na raty.

**- dochody z tytułu opłaty planistycznej**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **50.000,00** | **50.000,00** | **5.874,47** | **11,7** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0410561 Wydział Dysponowania Mieniem | 50.000,00 | 50.000,00 | 5.874,47 | 11,7 |

Na dochody złożyły się wpływy z tytułu opłaty planistycznej, ustalone decyzjami administracyjnymi.

**- dochody z tytułu trwałego zarządu i użytkowania gruntów komunalnych**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **610.000,00** | **610.000,00** | **766.669,19** | **125,7** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0410571 Wydział Dysponowania Mieniem | 610.000,00 | 610.000,00 | 766.669,19 | 125,7 |

Dochody stanowią opłaty za nieruchomości oddane w trwały zarząd wnoszone przez jednostki miejskie nie posiadające osobowości prawnej oraz opłaty za użytkowanie wnoszone przez osoby prawne w tym spółdzielnie pracy.

**- dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntu**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **71.300.000,00** | **71.300.000,00** | **68.799.718,99** | **96,5** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0410581 Wydział Dysponowania Mieniem | 71.300.000,00 | 71.300.000,00 | 68.799.718,99 | 96,5 |

Dochody zostały uzyskane z tytułu:
- opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów,
- aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów (spółdzielni mieszkaniowych, osób wyodrębnionych od spółdzielni mieszkaniowych, od developerów, zabudowanych domami jednorodzinnymi oraz garażami i pawilonami handlowymi),
– zmian stawek procentowych od opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,
– opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, które w wyniku komunalizacji stały się własnością Gminy.

**- zwrot bonifikat**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **750.000,00** | **750.000,00** | **741.443,86** | **98,9** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0410591 Wydział Dysponowania Mieniem | 750.000,00 | 750.000,00 | 741.443,86 | 98,9 |

Na powyższy dochód złożyły się wpływy ze zwrotu bonifikat udzielonych przez Miasto przy sprzedaży lokali komunalnych na rzecz ich najemców.

**- pozostałe dochody**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **5.000,00** | **5.000,00** | **20.416,84** | **408,3** |
| ***Gmina*** | | | | |

| | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie budżetu za rok 2017 | % wykonania 4:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0410611 Wydział Dysponowania Mieniem | 5.000,00 | 5.000,00 | 20.416,84 | 408,3 |

Dochody uzyskano ze sprzedaży składników majątkowych uzyskanych przez Miasto w drodze dziedziczenia ustawowego.

**- wpływy z różnych dochodów**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **1.065.000,00** | **1.065.000,00** | **2.020.138,98** | **189,7** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0410761 Wydział Dysponowania Mieniem | 1.065.000,00 | 1.065.000,00 | 2.020.138,98 | 189,7 |

Dochody uzyskano z niżej wymienionych tytułów:
- kosztów upomnień - 873 zł
- spadki w postaci pieniężnej, nabyte przez Miasto Łódź w drodze dziedziczenia ustawowego - 398.146 zł.
- odszkodowania z tyt. korzystania z nieruchomości Miasta Łodzi bez tytułu prawnego, zwroty kosztów postępowań sądowych - 1.536.393 zł
- zwrot wpisów sądowych - 84.727 zł.

**- odszkodowania za przejęte nieruchomości pod drogi**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **3.182.460,87** | **318,2** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0410771 Wydział Dysponowania Mieniem | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 3.182.460,87 | 318,2 |

Dochody osiągnieto z tytułu odszkodowań za nieruchomości gminne, wywłaszczane pod budowę drogi krajowej S 14.

**- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **0,00** | **352.747,00** | **708.060,47** | **200,7** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0410821 Wydział Dysponowania Mieniem | 0,00 | 352.747,00 | 708.060,47 | 200,7 |

Na dochody złożyły się wpływy ze zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania, w związku ze zwrotem na rzecz byłych właścicieli wywłaszczonych nieruchomości, a także wpływy z tytułu odszkodowań z poprzednich lat. Zwrot zwaloryzowanego odszkodowania może nastąpić w 10 ratach. Postępowania prowadzone są przez starostwa ościenne i kończą się wydaniem decyzji administracyjnych.

## r) dochody realizowane przez Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **135.150.000,00** | **135.150.000,00** | **119.448.995,91** | **88,4** |

**- dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **50.000,00** | **50.000,00** | **20.256,35** | **40,5** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0410621 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości | 50.000,00 | 50.000,00 | 20.256,35 | 40,5 |

Na dochody w 2017 roku złożyły się wpływy z ustanowienia 4 służebności: w związku ze sprzedażą lokalu użytkowego, sprzedażą domu jednorodzinnego, sprzedażą lokalu mieszkalnego oraz ze sprzedażą nieruchomości w drodze przetargu przy ul. Pomorskiej 181.

**- dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntu**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **350.000,00** | **350.000,00** | **914.028,17** | **261,2** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0410631 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości | 350.000,00 | 350.000,00 | 914.028,17 | 261,2 |

Na dochody w 2017 roku w tym zadaniu złożyły się wpływy z tytułu pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, w związku ze sprzedażą 1031 lokali oraz 1 nieruchomości przy ul. Technicznej 8/10 wraz z ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego gruntu.

**- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości**

| | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie budżetu za rok 2017 | % wykonania 4:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **250.000,00** | **250.000,00** | **210.420,69** | **84,2** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0410641 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości | 250.000,00 | 250.000,00 | 210.420,69 | 84,2 |

Na dochody w 2017 roku w tym zadaniu złożyły się:
- wpływy z tytułu dopłat wynikających z różnicy zamienianych nieruchomości (lokale: plac Zwycięstwa 11 m. 5, ul. Piotrkowska 53 m. 14, ul. Fabryczna 21 m. 11 oraz działki: ul. Stalowa dz. 425/22, 425/21, w obrębie B-23)
- wpływy rat z lat ubiegłych.

**- dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **30.000.000,00** | **30.000.000,00** | **27.751.706,99** | **92,5** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0410651 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 27.751.706,99 | 92,5 |

Na dochody w 2017 roku w tym zadaniu złożyły się:
- wpływy ze sprzedaży 1289 lokali mieszkalnych,
- wpływy ze sprzedaży 25 nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi,
- wpływy ze spłat rat ze sprzedaży lokali mieszkalnych w latach ubiegłych.

**- dochody ze sprzedaży lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **15.000.000,00** | **15.000.000,00** | **9.155.088,86** | **61,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0410661 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 9.155.088,86 | 61,0 |

Na dochody w 2017 roku w tym zadaniu złożyły się:
- wpływy ze sprzedaży 45 lokali użytkowych (w tym 16 lokali na raty),
- wpływy ze sprzedaży 2 garaży ,
- wpływy ze spłat rat za wykupione od miasta lokale w latach ubiegłych.

**- wpływy z tytułu mienia komunalnego sprzedaż nieruchomości**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **85.000.000,00** | **85.000.000,00** | **75.739.024,56** | **89,1** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0410671 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości | 85.000.000,00 | 85.000.000,00 | 75.739.024,56 | 89,1 |

Na dochody w 2017 roku w tym zadaniu złożyły się:
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych w drodze przetargu - najbardziej dochodowe transakcje to:
1. Kilińskiego 125-131/Piłsudskiego 28, 2. Łososiowa bn., 3. Wczasowa 2/5 - ośrodek w Rowach,
4. Tymienieckiego 5, 5. Roosevelta 9, 6. Strażacka bn, 7. Kilińskiego 141/141A,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej - najważniejsze transakcje to:
1. przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomosci przy ul. Jadzi Andrzejewskiej 5,
2. przeniesienie prawa własności budynku na nieruchomości przy ul. Technicznej 8/10, 3. sprzedaż nieruchomości przy ul. E. Plater 34,
- wpływy ze sprzedaży udziałów Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości - najbardziej dochodowa nieruchomość to: Tomaszowska 91 i bn.
- wpływy ze sprzedaży ratalnej nieruchomości w latach ubiegłych.

**- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **4.500.000,00** | **4.500.000,00** | **5.658.470,29** | **125,7** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0410681 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 5.658.470,29 | 125,7 |

Na dochody w 2017 roku w tym zadaniu złożyły się:
- raty, na które rozłożono opłaty ustalone w decyzjach wydanych w latach ubiegłych,
- opłaty ustalone spółdzielniom mieszkaniowym i osobom fizycznym w 18 decyzjach wydanych w 2017 roku,
- opłaty ustalone wspólnotom mieszkaniowym i garażom w 65 decyzjach wydanych w 2017 roku,

| | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie budżetu za rok 2017 | % wykonania 4:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

- opłaty ustalone właścicielom domów jednorodzinnych w 29 decyzjach wydanych w 2017 roku,
- opłaty ustalone spółdzielniom mieszkaniowym i osobom fizycznym w 11 aktach notarialnych podpisanych w 2017 roku.

**s) dochody realizowane przez Oddział ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **400.000,00** | **47.253,00** | **47.252,08** | **100,0** |
| **- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości** | | | | |
| | **400.000,00** | **47.253,00** | **47.252,08** | **100,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0410691 Oddział ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości | 400.000,00 | 47.253,00 | 47.252,08 | 100,0 |

Na dochody złoży się wpływy ze zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania, w związku ze zwrotem na rzecz byłych właścicieli wywłaszczonych nieruchomości, a także wpływy z tytułu odszkodowania z poprzednich lat. Zwrot zwaloryzowanego odszkodowania może nastąpić w 10 ratach. Postępowania prowadzone są przez starostwa ościenne i kończą się wydaniem decyzji administracyjnych.

**t) dochody realizowane przez Oddział Nadzoru Właścicielskiego**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **10.751.350,00** | **0,00** | **0,00** | **X** |
| **- dochody z dywidend Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.** | | | | |
| | **6.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **X** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0410701 Oddział Nadzoru Właścicielskiego | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| **- dochody z dywidend Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.** | | | | |
| | **575.000,00** | **0,00** | **0,00** | **X** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0410711 Oddział Nadzoru Właścicielskiego | 575.000,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| **- dochody z dywidend ŁRH "Zjazdowa" S.A.** | | | | |
| | **176.350,00** | **0,00** | **0,00** | **X** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0410721 Oddział Nadzoru Właścicielskiego | 176.350,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| **- dochody z dywidend Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.** | | | | |
| | **4.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **X** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0410731 Oddział Nadzoru Właścicielskiego | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | X |

## 5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **1.036.500.905,00** | **1.036.500.905,00** | **1.050.832.229,86** | **101,4** |
| **b) udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych** | | | | |
| | **754.475.302,00** | **754.475.302,00** | **771.277.247,00** | **102,2** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0520021 Wydział Budżetu | 754.475.302,00 | 754.475.302,00 | 771.277.247,00 | 102,2 |

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy, w 2017 r. wynosi 37,89%.
Zgodnie z pismem Ministra Finansów prognozowany dochód w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 r. wynosi 754.475.302 zł.
W okresie sprawozdawczym z Ministerstwa Finansów przekazana została kwota 771.277.247 zł, co stanowi 102,2 % planu.

**d) udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **204.100.603,00** | **204.100.603,00** | **208.645.862,00** | **102,2** |

| | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie budżetu za rok 2017 | % wykonania 4:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0540022 Wydział Budżetu | 204.100.603,00 | 204.100.603,00 | 208.645.862,00 | 102,2 |

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 2017 rok wynosi 204.100.603 zł - zgodnie z pismem Ministra Finansów.
W 2017 roku z Ministerstwa Finansów przekazana została kwota 208.645.862 zł, co stanowi 102,2 % planu.

**e) udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **64.443.191,00** | **64.443.191,00** | **58.669.711,52** | **91,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0550021 Wydział Budżetu | 64.443.191,00 | 64.443.191,00 | 58.669.711,52 | 91,0 |

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 58.669.712 zł, co stanowi 91 % planu .

**f) udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **13.481.809,00** | **13.481.809,00** | **12.239.409,34** | **90,8** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0560022 Wydział Budżetu | 13.481.809,00 | 13.481.809,00 | 12.239.409,34 | 90,8 |

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 1,4 % od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na terenie powiatu. Środki finansowe przekazywane są na rachunek budżetu miasta przez urzędy skarbowe.
W 2017 roku udział ten zrealizowany został w wysokości 12.239.409 zł,co stanowi 90,8 % planu.

## 6. Pozostałe dochody

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **82.501.042,00** | **112.085.853,00** | **121.013.469,80** | **108,0** |
| **a) odsetki od środków na rachunkach bankowych** | | | | |
| | **3.403.630,00** | **3.462.230,00** | **2.879.364,94** | **83,2** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0610051 Wydział Księgowości | 30.000,00 | 88.600,00 | 109.511,23 | 123,6 |
| 0610071 Łódzki Ośrodek Geodezji | 0,00 | 0,00 | 799,92 | X |
| 0610101 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 30.000,00 | 30.000,00 | 82.190,33 | 274,0 |
| 0610141 Straż Miejska | 0,00 | 0,00 | 6,81 | X |
| 0610151 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 0,00 | 0,00 | 7,78 | X |
| 0610151 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi | 0,00 | 0,00 | 8,23 | X |
| 0610161 Wydział Finansowy | 0,00 | 0,00 | 808,59 | X |
| 0610191 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 500,00 | 500,00 | 89,57 | 17,9 |
| 0610191 Zarząd Zieleni Miejskiej | 300,00 | 300,00 | 6.629,25 | 2.209,8 |
| 0610201 Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki | 0,00 | 0,00 | 11.478,87 | X |
| 0610201 Wydział Edukacji | 3.630,00 | 3.630,00 | 27.215,08 | 749,7 |
| 0610251 Zarząd Dróg i Transportu | 0,00 | 0,00 | 862,45 | X |
| 0610271 Powiatowy Inspektorat Nadzoru | 0,00 | 0,00 | 1.372,85 | X |

| | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie budżetu za rok 2017 | % wykonania 4:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Budowlanego | | | | |
| 0610281 Wydział Budżetu | 3.151.375,00 | 3.151.375,00 | 2.240.022,48 | 71,1 |
| 0610291 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi | 96.000,00 | 96.000,00 | 184.762,14 | 192,5 |
| 0610301 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości | 70.000,00 | 70.000,00 | 16.155,20 | 23,1 |
| 0610311 Zarząd Lokali Miejskich | 0,00 | 0,00 | 443,11 | X |
| 0610321 Zarząd Inwestycji Miejskich | 0,00 | 0,00 | 5.673,99 | X |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0610022 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 13.000,00 | 9.786,00 | 11.711,35 | 119,7 |
| 0610052 Wydział Księgowości | 300,00 | 300,00 | 317,23 | 105,7 |
| 0610052 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów | 0,00 | 0,00 | 55,67 | X |
| 0610092 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 0,00 | 23.698,41 | X |
| 0610152 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 0,00 | 0,00 | 4,81 | X |
| 0610202 Wydział Edukacji | 6.525,00 | 6.525,00 | 137.799,27 | 2.111,9 |
| 0610222 Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi | 0,00 | 0,00 | 2,66 | X |
| 0610262 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi | 2.000,00 | 2.000,00 | 5.252,43 | 262,6 |
| 0610282 Wydział Budżetu | 0,00 | 0,00 | 9.770,79 | X |
| 0610342 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 0,00 | 3.214,00 | 2.714,44 | 84,5 |
| **b) rozliczenia z lat ubiegłych** | | | | |
| | **20.458.935,00** | **27.332.615,00** | **27.126.737,39** | **99,2** |
| **- zwroty pożyczek udzielonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach poprzednich** | | | | |
| | **8.000,00** | **8.000,00** | **2.481,40** | **31,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0620041 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.481,40 | 31,0 |

Dochody z powyższego tytułu stanowią spłaty udzielonych w latach poprzednich zasiłków celowych zwrotnych oraz zasiłków celowych pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** | | | | |
| | **1.718.560,00** | **2.886.749,00** | **2.322.458,95** | **80,5** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0620151 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 200,00 | 200,00 | 186,72 | 93,4 |

Dochód stanowią zwroty świadczeń pieniężnych pobranych przez świadczeniobiorców w nadmiernej wysokości w latach poprzednich.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0620251 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi | 1.168.360,00 | 2.308.260,00 | 1.759.151,79 | 76,2 |

Zwrot dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 1.759.152 zł w tym z tytułu:
-nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 968.895 zł,
-niepodjętych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych za lata ubiegłe w kwocie 350.437 zł,
-odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 192.270 zł,
-nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego w kwocie 198.837 zł,
-niepodjętego świadczenia wychowawczego za lata ubiegłe w kwocie 36.059 zł,
-odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego w kwocie 10.936 zł,
-nienależnie pobranej pomocy finansowej w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wraz z opłatą prolongacyjną i odsetkami za zwłokę w kwocie 940 zł,
-nienależnie pobranego dodatku energetycznego w kwocie 243 zł,

| | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie budżetu za rok 2017 | % wykonania 4:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| -niepodjętych dodatków energetycznych za lata ubiegłe w kwocie 535 zł. | | | | |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0620152 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi | 550.000,00 | 450.000,00 | 434.832,39 | 96,6 |
| 0620382 Biuro Zasobu Skarbu Państwa | 0,00 | 128.289,00 | 128.288,05 | 100,0 |
| **- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości** | | | | |
| | **0,00** | **956,00** | **576.846,84** | **60.339,6** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0620191 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 0,00 | 0,00 | 142.445,10 | X |
| 0620191 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 0,00 | 0,00 | 13.828,17 | X |
| 0620191 Wydział Edukacji | 0,00 | 0,00 | 188.052,01 | X |
| 0620191 Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki | 0,00 | 0,00 | 35.869,82 | X |
| 0620191 Biuro ds. Partycypacji Społecznej | 0,00 | 0,00 | 4.938,62 | X |
| 0620191 Wydział Kultury | 0,00 | 0,00 | 14.693,92 | X |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0620192 Biuro ds. Zarządzania Kadrami | 0,00 | 956,00 | 956,00 | 100,0 |
| 0620192 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 0,00 | 0,00 | 4.554,45 | X |
| 0620192 Wydział Edukacji | 0,00 | 0,00 | 144.969,11 | X |
| 0620192 Biuro Strategii Miasta | 0,00 | 0,00 | 15.456,20 | X |
| 0620192 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 0,00 | 0,00 | 11.083,44 | X |
| **- zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego** | | | | |
| | **0,00** | **4.534.291,00** | **4.959.182,13** | **109,4** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0620241 Wydział Budżetu | 0,00 | 2.111.313,00 | 2.385.334,98 | 113,0 |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0620242 Wydział Budżetu | 0,00 | 2.422.978,00 | 2.573.847,15 | 106,2 |
| **- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Miasta** | | | | |
| | **92.000,00** | **92.000,00** | **95.529,61** | **103,8** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0620261 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi | 92.000,00 | 92.000,00 | 95.529,61 | 103,8 |
| Dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Miasta, w tym:<br>-niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego w kwocie 39.117 zł,<br>-dodatków mieszkaniowych w kwocie 56.413 zł. | | | | |
| **- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty zasiłków stałych** | | | | |
| | **150.000,00** | **180.000,00** | **154.735,73** | **86,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0620281 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 150.000,00 | 180.000,00 | 154.735,73 | 86,0 |
| Dochód dotyczy zasiłków stałych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych. | | | | |
| **- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty zasiłków okresowych** | | | | |
| | **100.000,00** | **110.000,00** | **86.674,06** | **78,8** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0620291 Miejski Ośrodek Pomocy | 100.000,00 | 110.000,00 | 86.674,06 | 78,8 |

| | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie budżetu za rok 2017 | % wykonania 4:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Społecznej | | | | |
| Dochód dotyczy zasiłków okresowych pobranych nienależnie w latach ubiegłych. | | | | |
| **- wpływy z tytułu rozliczenia środków otrzymanych na realizację projektu pn. "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"** | | | | |
| | **0,00** | **9.485,00** | **9.484,50** | **100,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0620331 Wydział Budżetu | 0,00 | 9.485,00 | 9.484,50 | 100,0 |
| **- rozliczenie niewykorzystanych środków z tyt. udzielonej pomocy de minimis w związku z realizację projektu pn. "Biznes 50+ - im dojrzalszy, tym lepszy"** | | | | |
| | **0,00** | **949,00** | **319,42** | **33,7** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0620362 Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej | 0,00 | 949,00 | 319,42 | 33,7 |
| **- zwrot dotacji z lat ubiegłych z tytułu uzyskania dofinansowania wydatków z innych źródeł** | | | | |
| | **18.390.375,00** | **19.506.280,00** | **18.915.120,73** | **97,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0620371 Wydział Kultury | 18.390.375,00 | 19.506.280,00 | 18.915.120,73 | 97,0 |
| Dochody uzyskano z tytułu zwrotu dotacji EC 1 Łódź Miasto Kultury,dzięki uzyskania dofinansowania z innych źródeł. | | | | |
| **- rozliczenie z lat ubiegłych wynikające z realizacji projektu unijnego pn. "Wszechstronny Poligraf"** | | | | |
| | **0,00** | **3.905,00** | **3.904,02** | **100,0** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0620392 Wydział Edukacji | 0,00 | 3.905,00 | 3.904,02 | 100,0 |
| W 2017 roku uzyskano dochody z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych wynikające z realizacji projektu unijnego pn. "Wszechstronny Poligraf". | | | | |
| **c) pozostałe** | | | | |
| | **58.638.477,00** | **81.291.008,00** | **91.007.367,47** | **112,0** |
| **- inne** | | | | |
| | **13.014.296,00** | **34.374.425,00** | **41.917.078,04** | **121,9** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0630101 Zarząd Zieleni Miejskiej | 10.000,00 | 15.053,00 | 328.702,14 | 2.183,6 |
| 0630101 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 238.800,00 | 387.628,00 | 378.107,24 | 97,5 |
| 0630101 Zarząd Dróg i Transportu | 0,00 | 0,00 | 828.250,45 | X |
| 0630101 Wydział Finansowy | 0,00 | 0,00 | 25.426,11 | X |
| 0630101 Wydział Zamówień Publicznych | 0,00 | 0,00 | 10.618,10 | X |
| 0630101 Biuro Gospodarki Mieszkaniowej | 0,00 | 0,00 | 43.024,37 | X |
| 0630101 Wydział Gospodarki Komunalnej | 523.000,00 | 523.000,00 | 884.020,77 | 169,0 |
| 0630101 Wydział Kultury | 79.000,00 | 1.713.807,00 | 1.647.064,16 | 96,1 |
| 0630101 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi | 3.030,00 | 3.030,00 | 59.545,87 | 1.965,2 |
| 0630101 Zarząd Gospodarowania Odpadami | 10.000,00 | 18.648,00 | 19.552,40 | 104,8 |
| 0630101 Biuro Architekta Miasta | 0,00 | 0,00 | 8.115,00 | X |
| 0630101 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi | 0,00 | 13.577,00 | 27.236,28 | 200,6 |
| 0630101 Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków | 0,00 | 35.308,00 | 35.312,56 | 100,0 |
| 0630101 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 1.500,00 | 111.500,00 | 146.535,41 | 131,4 |

| | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie budżetu za rok 2017 | % wykonania 4:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0630101 Zarząd Inwestycji Miejskich | 0,00 | 532.475,00 | 566.623,02 | 106,4 |
| 0630101 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 0,00 | 0,00 | 565,12 | X |
| 0630101 Miejski Zespół Żłobków w Łodzi | 0,00 | 3.901,00 | 15.520,09 | 397,8 |
| 0630101 Biuro ds. Partycypacji Społecznej | 0,00 | 0,00 | 5.703,04 | X |
| 0630101 Straż Miejska | 22.813,00 | 22.813,00 | 27.066,89 | 118,6 |
| 0630101 Łódzki Ośrodek Geodezji | 1.700,00 | 1.700,00 | 12.884,45 | 757,9 |
| 0630101 Centrum Usług Wspólnych | 0,00 | 0,00 | 414,00 | X |
| 0630101 Wydział Edukacji | 1.534.600,00 | 2.185.692,00 | 3.138.562,32 | 143,6 |
| 0630101 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 0,00 | 0,00 | 20.711,76 | X |
| 0630101 Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji | 0,00 | 0,00 | 343.514,84 | X |
| 0630191 Wydział Techniczno-Gospodarczy | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.066,02 | 89,6 |
| 0630231 Wydział Techniczno-Gospodarczy | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.184,71 | 43,7 |
| 0630261 Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej | 0,00 | 0,00 | 22,57 | X |
| 0630361 Wydział Budżetu | 0,00 | 53.407,00 | 109.836,11 | 205,7 |
| 0630831 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 0,00 | 0,00 | 737,10 | X |
| 0630831 Biuro Rady Miejskiej | 0,00 | 0,00 | 480,00 | X |
| 0630831 Wydział Sportu | 0,00 | 0,00 | 1.657,40 | X |
| 0630891 Biuro ds. Zarządzania Kadrami | 0,00 | 0,00 | 2.615,48 | X |
| 0630891 Biuro Inżyniera Miasta | 0,00 | 0,00 | 1.559,99 | X |
| 0630891 Biuro ds. Rewitalizacji | 0,00 | 223.206,00 | 492.004,63 | 220,4 |
| 0630891 Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki | 0,00 | 0,00 | 50.847,20 | X |
| 0630891 Wydział Sportu | 0,00 | 0,00 | 19.963,96 | X |
| 0630891 Wydział Finansowy | 0,00 | 0,00 | 3.170,00 | X |
| 0630891 Wydział Informatyki | 0,00 | 0,00 | 58.371,73 | X |
| 0630891 Wydział ds. Zarządzania Projektami | 0,00 | 0,00 | 141.721,64 | X |
| 0630891 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | 0,00 | 0,00 | 66,12 | X |
| 0630891 Biuro Strategii Miasta | 0,00 | 0,00 | 5.170,25 | X |
| 0630891 Wydział Księgowości | 10.382.400,00 | 26.281.246,00 | 28.870.996,54 | 109,9 |
| 0630891 Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji | 0,00 | 0,00 | 3.850,00 | X |
| 0630891 Biuro Gospodarki Mieszkaniowej | 0,00 | 0,00 | 357.973,39 | X |
| 0691491 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości | 100.000,00 | 663.003,00 | 737.867,33 | 111,3 |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0630102 Wydział Edukacji | 23.953,00 | 27.545,00 | 494.164,18 | 1.794,0 |
| 0630102 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 49.000,00 | 49.000,00 | 146.246,43 | 298,5 |
| 0630102 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | 0,00 | 0,00 | 1.138,50 | X |
| 0630102 Zarząd Inwestycji Miejskich | 0,00 | 972.028,00 | 1.022.818,43 | 105,2 |
| 0630102 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.867,00 | 83,8 |
| 0630102 Zarząd Dróg i Transportu | 8.000,00 | 510.358,00 | 784.075,80 | 153,6 |
| 0630102 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 |

| | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie budżetu za rok 2017 | % wykonania 4:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0630102 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.136,51 | 122,7 |
| 0630102 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów | 0,00 | 0,00 | 12.680,09 | X |
| 0630102 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 0,00 | 0,00 | 489,90 | X |
| 0630832 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami | 0,00 | 0,00 | 1.222,64 | X |
| **- odpłatność za usługi opiekuńcze** | | | | |
| | **3.281.800,00** | **3.281.800,00** | **2.026.038,25** | **61,7** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0630351 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 3.281.800,00 | 3.281.800,00 | 2.026.038,25 | 61,7 |
| **- odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków** | | | | |
| | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **993.690,02** | **99,4** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0631481 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 993.690,02 | 99,4 |

Na dochody w 2017 roku w powyższym zadaniu złożyły się wpływy z odsetek od spłat ratalnych za lokale i budynki wykupione w latach ubiegłych oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **- odsetki sankcyjne od należności podatkowych** | | | | |
| | **2.140.000,00** | **2.140.000,00** | **2.407.979,42** | **112,5** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0630501 Wydział Finansowy | 2.140.000,00 | 2.140.000,00 | 1.876.439,17 | 87,7 |

Plan dochodów w wysokości 2.140.000 zł został wykonany w wysokości 1.876.439 zł. Z tego :

1. Dochody z tytułu odsetek w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i w łącznym zobowiązaniu pieniężnym oraz opłacie skarbowej zaplanowane zostały w kwocie 750.000 zł.
   Wpływy z tytułu odsetek zostały zrealizowane w omawianym okresie sprawozdawczym na poziomie 91,27% zaplanowanych dochodów co stanowi kwotę w wysokości 684.517 zł.
2. Dochody z tytułu odsetek w podatku od środków transportowych od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 200.000 zł, a wykonano w kwocie 117.120 zł. Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 58,56 %.
3. Dochody z tytułu odsetek w podatku od nieruchomości od osób prawnych i w podatku od środków transportowych od osób prawnych zaplanowano na kwotę 1.000.000 zł.
   W 2017 r. pobrane zostały odsetki w kwocie 605.066 zł. Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 60,51 %.

Skutki finansowe udzielonych ulg w spłacie odsetek w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnym i podatku leśnym od osób prawnych i fizycznych, udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 160.086 zł, z tego:

- osoby fizyczne w kwocie 118.667 zł, w tym spłaty ratalne,odroczenie terminu płatności odsetek - 118.667 zł,
- osoby prawne w kwocie 41.419 zł, dotyczy spłat ratalnych, odroczenia terminu płatności odsetek - 41.419 zł.

4. Dochody z tytułu odsetek za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na kwotę 190.000 zł, a wykonano w kwocie 469.736 zł. Planowane dochody zostały zrealizowane w wysokości 247,22%.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0631091 Wydział Budżetu | 0,00 | 0,00 | 531.540,25 | X |
| **- środki z PFRON-u na realizację zadań związanych z obsługą funduszu** | | | | |
| | **0,00** | **0,00** | **371.351,59** | **X** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0631082 Wydział Budżetu | 0,00 | 0,00 | 371.351,59 | X |

Uzyskana kwota stanowi 2,5% przyznanych miastu na powyższy cel środków i przeznaczona jest na pokrycie kosztów obsługi zadań PFRON-u.

| | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie budżetu za rok 2017 | % wykonania 4:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **- dochody z tytułu realizacji programu "Aktywny samorząd"** | | | | |
| | **0,00** | **145.136,00** | **75.212,95** | **51,8** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0631351 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 0,00 | 145.136,00 | 75.212,95 | 51,8 |
| Dochody z powyższego zadnia związane są z obsługą realizacji programu. | | | | |
| **- odsetki od wpłat dokonanych po terminie** | | | | |
| | **7.567.008,00** | **8.526.240,00** | **7.837.915,90** | **91,9** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0630741 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 0,00 | 0,00 | 1.841,48 | X |
| 0630741 Zarząd Gospodarowania Odpadami | 3.000,00 | 3.000,00 | 925,79 | 30,9 |
| 0630741 Wydział ds. Zarządzania Projektami | 0,00 | 0,00 | 1.621,23 | X |
| 0630741 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 0,00 | 0,00 | 17.425,44 | X |
| 0630741 Zarząd Dróg i Transportu | 0,00 | 0,00 | 86.038,18 | X |
| 0630741 Straż Miejska | 0,00 | 0,00 | 211,01 | X |
| 0630741 Wydział Informatyki | 0,00 | 0,00 | 5,40 | X |
| 0630741 Łódzki Ośrodek Geodezji | 0,00 | 0,00 | 59,30 | X |
| 0630741 Zarząd Zieleni Miejskiej | 0,00 | 0,00 | 17.008,68 | X |
| 0630741 Zarząd Inwestycji Miejskich | 0,00 | 0,00 | 9.054,38 | X |
| 0630741 Wydział Kultury | 0,00 | 0,00 | 725,11 | X |
| 0630741 Oddział ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 538,31 | X |
| 0630741 Wydział Gospodarki Komunalnej | 0,00 | 0,00 | 8.227,26 | X |
| 0630741 Wydział Księgowości | 0,00 | 959.232,00 | 959.231,14 | 100,0 |
| 0630741 Miejski Zespół Żłobków w Łodzi | 0,00 | 0,00 | 724,58 | X |
| 0630741 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi | 9.400,00 | 9.400,00 | 7.150,03 | 76,1 |
| 0630741 Hale Targowe | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 0630741 Biuro ds. Rewitalizacji | 0,00 | 0,00 | 2.119,03 | X |
| 0630741 Wydział Edukacji | 0,00 | 0,00 | 11.729,29 | X |
| 0630741 Wydział Sportu | 0,00 | 0,00 | 1.041,37 | X |
| 0630881 Wydział Techniczno-Gospodarczy | 0,00 | 0,00 | 404,59 | X |
| 0631461 Wydział Dysponowania Mieniem | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.474.955,09 | 98,3 |
| 0631471 Zarząd Lokali Miejskich | 5.639.608,00 | 5.654.608,00 | 4.992.474,15 | 88,3 |
| 0691471 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości | 400.000,00 | 400.000,00 | 180.320,86 | 45,1 |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0630742 Zarząd Inwestycji Miejskich | 0,00 | 0,00 | 7.896,26 | X |
| 0630752 Zarząd Dróg i Transportu | 0,00 | 0,00 | 10.963,89 | X |
| 0630752 Wydział Edukacji | 0,00 | 0,00 | 23.539,86 | X |
| 0630752 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 0,00 | 0,00 | 21.580,51 | X |
| 0630752 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów | 0,00 | 0,00 | 10,84 | X |
| 0630762 Wydział Techniczno-Gospodarczy | 0,00 | 0,00 | 92,84 | X |
| **- dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa** | | | | |
| | **9.742.299,00** | **9.742.299,00** | **9.711.217,01** | **99,7** |

| | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie budżetu za rok 2017 | % wykonania 4:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0631071 Wydział Budżetu | 627.558,00 | 627.558,00 | 1.315.294,68 | 209,6 |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0631072 Wydział Budżetu | 9.114.741,00 | 9.114.741,00 | 8.395.922,33 | 92,1 |
| **- środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy** | | | | |
| | **3.082.400,00** | **3.082.500,00** | **3.082.500,00** | **100,0** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0631062 Wydział Budżetu | 3.082.400,00 | 3.082.500,00 | 3.082.500,00 | 100,0 |
| Dochód stanowią środki z Funduszu Pracy otrzymane z przeznaczeniern na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi. | | | | |
| **- odsetki od udzielonych pożyczek** | | | | |
| | **0,00** | **0,00** | **91.065,68** | **X** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0631111 Wydział Budżetu | 0,00 | 0,00 | 91.065,68 | X |
| Zrealizowany dochód stanowi wpływ środków z tytułu odsetek od udzielonych ZOZ-om pożyczek. Według stanu na dzień 31.12.2017 roku wysokość udzielonych pożyczek wynosiła 5.332.952 zł. | | | | |
| **- "Program "Zielone Podwórka"** | | | | |
| | **0,00** | **120.998,00** | **120.138,94** | **99,3** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0631311 Wydział Gospodarki Komunalnej | 0,00 | 120.998,00 | 120.138,94 | 99,3 |
| Dochody dotyczą wpłat przez wspólnoty mieszkaniowe w ramach programu " Zielone Podwórka". W 2017 r. wpłat dokonało 10 wspólnot. | | | | |
| **- dochody z tytułu kar umownych związanych z realizacją zadania - odbieranie i zagospodarownie odpadów komunalnych** | | | | |
| | **0,00** | **0,00** | **949.232,08** | **X** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0631381 Wydział Gospodarki Komunalnej | 0,00 | 0,00 | 949.232,08 | X |
| Dochody z tytułu kar dotyczą :<br>- kar naliczanych firmom odbierającym odpady za realizację zadań niezgodnie z umowami. W 2017 r. zostały naliczone : MPO - Łódź Sp. z o.o., FBSerwis, Remondis, Tonsmeier - 943.093 zł;<br>- kar naliczanych firmom asenizacyjnym za złożenie po terminie kwartalnych sprawozdań o których mowa w art. 90 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 6.139 zł. | | | | |
| **- środki z Funduszu Dopłat** | | | | |
| | **3.071.452,00** | **3.071.452,00** | **5.617.795,28** | **182,9** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0631391 Wydział Budżetu | 3.071.452,00 | 3.071.452,00 | 5.617.795,28 | 182,9 |
| Na wykonane dochody składa się kwota otrzymana z Banku Gospodarstwa Krajowego. Są to środki na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i kolali wchdzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy nie stanowiących lokali socjalnych. Lokale te służą jako lokale zamienne na potrzeby rewitalizacji Księżego Młyna. | | | | |
| **- dochód z tytułu zwrotu dopłaty zwrotnej od Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o.o.** | | | | |
| | **15.739.222,00** | **15.739.222,00** | **15.739.222,00** | **100,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0631501 Oddział Nadzoru Właścicielskiego | 15.739.222,00 | 15.739.222,00 | 15.739.222,00 | 100,0 |
| Wpływy dotyczą zwrotu przez Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi sp. z o.o. przekazanej przez Miasto Łódź w 2016 roku dopłaty zwrotnej na sfinansowanie podatku VAT od wniesionego przez Miasto Łódź aportu do Spółki. | | | | |

| | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie budżetu za rok 2017 | % wykonania 4:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **- środki z PFRON-u na realizację zadań związanych z obsługą projektów** | | | | |
| | **0,00** | **51.936,00** | **51.930,31** | **100,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0631511 Wydział Budżetu | 0,00 | 49.836,00 | 49.835,43 | 100,0 |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0631512 Wydział Budżetu | 0,00 | 2.100,00 | 2.094,88 | 99,8 |
| **- darowizna celowa na projekt "Fabryka robotów fabryką wiedzy i umiejętności"** | | | | |
| | **0,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,0** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0631522 Wydział Edukacji | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,0 |

## 7a. Subwencja ogólna - gmina

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **331.335.781,00** | **331.429.277,00** | **331.429.277,00** | **100,0** |
| **I. Część równoważąca subwencji ogólnej** | | | | |
| | **9.806.738,00** | **9.806.738,00** | **9.806.738,00** | **100,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0710031 Wydział Budżetu | 9.806.738,00 | 9.806.738,00 | 9.806.738,00 | 100,0 |

Środki planowane zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów wynoszą 9.806.738 zł.
W br. na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 9.806.738 zł, co stanowi 100% planu.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **II. Część oświatowa** | | | | |
| | **321.529.043,00** | **321.596.518,00** | **321.596.518,00** | **100,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0720031 Wydział Budżetu | 321.529.043,00 | 321.596.518,00 | 321.596.518,00 | 100,0 |

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów część oświatowa subwencji została zaplanowana w kwocie 321.216.518 zł.
W okresie sprawozdawczym na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 321.596.518 zł, co stanowi 100 % planu po zmianach.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **III. Część rekompensująca** | | | | |
| | **0,00** | **26.021,00** | **26.021,00** | **100,0** |
| **- kwota rekompensująca dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień oraz obniżenia opłaty eksploatacyjn określonych ustawami** | | | | |
| | **0,00** | **26.021,00** | **26.021,00** | **100,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0730031 Wydział Budżetu | 0,00 | 26.021,00 | 26.021,00 | 100,0 |

## 7b. Subwencja ogólna - powiat

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **284.412.644,00** | **280.917.004,00** | **280.917.004,00** | **100,0** |
| **I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | | | | |
| | **271.521.487,00** | **267.519.383,00** | **267.519.383,00** | **100,0** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0740052 Wydział Budżetu | 271.521.487,00 | 267.519.383,00 | 267.519.383,00 | 100,0 |

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego została zaplanowana na kwotę 267.519.383 zł
W br. na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 267.519.383 zł, co stanowi 100 % planu po zmianach.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **IV. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | | | | |
| | **0,00** | **506.464,00** | **506.464,00** | **100,0** |

| | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie budżetu za rok 2017 | % wykonania 4:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0740042 Wydział Budżetu | 0,00 | 506.464,00 | 506.464,00 | 100,0 |
| **II. Część równoważąca subwencji ogólnej** | | | | |
| | **12.891.157,00** | **12.891.157,00** | **12.891.157,00** | **100,0** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0770022 Wydział Budżetu | 12.891.157,00 | 12.891.157,00 | 12.891.157,00 | 100,0 |

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów część równoważąca subwencji ogólnej zaplanowa została w wysokości 12.891.157
W 2017 roku na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 12.891.157 zł, co stanowi 100 % planu.

## 8. Dotacje na zadania własne

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **97.166.733,00** | **148.810.886,95** | **143.050.470,22** | **96,1** |
| **a) z budżetu państwa** | | | | |
| | **82.814.068,00** | **126.621.600,95** | **122.045.642,80** | **96,4** |
| **- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej** | | | | |
| | **19.046.925,00** | **25.631.438,00** | **25.395.063,01** | **99,1** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0810291 Wydział Budżetu | 19.046.925,00 | 25.631.438,00 | 25.395.063,01 | 99,1 |
| **- na ośrodki pomocy społecznej** | | | | |
| | **9.285.990,00** | **11.362.924,00** | **11.360.974,00** | **100,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0810301 Wydział Budżetu | 9.285.990,00 | 11.362.924,00 | 11.360.974,00 | 100,0 |
| **- na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych** | | | | |
| | **0,00** | **3.312.000,00** | **2.987.389,16** | **90,2** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0810321 Wydział Budżetu | 0,00 | 3.312.000,00 | 2.987.389,16 | 90,2 |
| **- na zakup podręczników dla dzieci** | | | | |
| | **0,00** | **162.166,00** | **131.790,71** | **81,3** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0810361 Wydział Budżetu | 0,00 | 162.166,00 | 131.790,71 | 81,3 |
| **- na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne** | | | | |
| | **2.175.951,00** | **2.221.036,00** | **2.194.510,28** | **98,8** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0810441 Wydział Budżetu | 2.175.951,00 | 2.221.036,00 | 2.194.510,28 | 98,8 |
| **- na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej** | | | | |
| | **18.748.757,00** | **26.222.462,00** | **25.999.565,37** | **99,1** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0810451 Wydział Budżetu | 18.748.757,00 | 26.222.462,00 | 25.999.565,37 | 99,1 |
| **- na dofinansowanie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch"** | | | | |
| | **0,00** | **84.000,00** | **84.000,00** | **100,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0810501 Wydział Budżetu | 0,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 100,0 |

**- na Resortowy Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej**

| | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie budżetu za rok 2017 | % wykonania 4:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **0,00** | **110.830,95** | **102.870,03** | **92,8** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0810551 Wydział Budżetu | 0,00 | 110.830,95 | 102.870,03 | 92,8 |
| **- na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego** | | | | |
| | **26.410.860,00** | **22.483.752,00** | **22.339.248,00** | **99,4** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0810561 Wydział Budżetu | 26.410.860,00 | 22.483.752,00 | 22.339.248,00 | 99,4 |
| **- na wydatki dotyczące realizacji zadań związanych z przygotowaniami do organizacji EXPO 2022** | | | | |
| | **0,00** | **20.000.000,00** | **16.458.152,08** | **82,3** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0810571 Wydział Budżetu | 0,00 | 20.000.000,00 | 16.458.152,08 | 82,3 |
| **- na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"** | | | | |
| | **0,00** | **544.800,00** | **544.800,00** | **100,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0810621 Wydział Budżetu | 0,00 | 544.800,00 | 544.800,00 | 100,0 |
| **- na pomoc w zakresie dożywiania** | | | | |
| | **7.145.585,00** | **13.283.324,00** | **13.265.657,11** | **99,9** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0810631 Wydział Budżetu | 7.145.585,00 | 13.283.324,00 | 13.265.657,11 | 99,9 |
| **- - na Program Wieloletni "Senior+" na lata 2015 - 2020** | | | | |
| | **0,00** | **123.000,00** | **123.000,00** | **100,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0810641 Wydział Budżetu | 0,00 | 123.000,00 | 123.000,00 | 100,0 |
| **- -Program rządowy "Aktywna tablica"** | | | | |
| | **0,00** | **644.272,00** | **640.559,96** | **99,4** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0810651 Wydział Budżetu | 0,00 | 644.272,00 | 640.559,96 | 99,4 |
| **- - na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin " Za życiem".** | | | | |
| | **0,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **100,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0810661 Wydział Budżetu | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,0 |
| **- -na dofinansowanie zadania "Wyposażenie gabinetów profilaktycznych"** | | | | |
| | **0,00** | **400.596,00** | **383.063,09** | **95,6** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0810671 Wydział Budżetu | 0,00 | 400.596,00 | 383.063,09 | 95,6 |
| **d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** | | | | |
| | **587.645,00** | **4.539.087,00** | **3.533.342,89** | **77,8** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0840041 Wydział Budżetu | 587.645,00 | 3.368.286,00 | 2.385.283,89 | 70,8 |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0840042 Wydział Budżetu | 0,00 | 1.170.801,00 | 1.148.059,00 | 98,1 |

| | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie budżetu za rok 2017 | % wykonania 4:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **f) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** | | | | |
| | **13.765.020,00** | **17.248.429,00** | **17.174.824,82** | **99,6** |
| **- na Domy Pomocy Społecznej** | | | | |
| | **13.765.020,00** | **16.091.381,00** | **16.058.197,00** | **99,8** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0860212 Wydział Budżetu | 13.765.020,00 | 16.091.381,00 | 16.058.197,00 | 99,8 |
| **- na Resortowy Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej** | | | | |
| | **0,00** | **707.500,00** | **690.362,39** | **97,6** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0860392 Wydział Budżetu | 0,00 | 707.500,00 | 690.362,39 | 97,6 |
| **- na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"** | | | | |
| | **0,00** | **150.480,00** | **150.480,00** | **100,0** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0860422 Wydział Budżetu | 0,00 | 150.480,00 | 150.480,00 | 100,0 |
| **- na Program rządowy "Aktywna tablica"** | | | | |
| | **0,00** | **54.000,00** | **51.458,68** | **95,3** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0860432 Wydział Budżetu | 0,00 | 54.000,00 | 51.458,68 | 95,3 |
| **- na dofinansowanie zadania "Wyposażenie gabinetów profilaktycznych"** | | | | |
| | **0,00** | **245.068,00** | **224.326,75** | **91,5** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0810682 Wydział Budżetu | 0,00 | 245.068,00 | 224.326,75 | 91,5 |
| **u) z Samorządu Województwa Łódzkiego** | | | | |
| | **0,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **100,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0890271 Wydział Budżetu | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,0 |
| **zb) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** | | | | |
| | **0,00** | **0,00** | **31.500,00** | **X** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0890322 Wydział Budżetu | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 | X |
| **zd) z Ministerstwa Sportu i Turystyki** | | | | |
| | **0,00** | **345.500,00** | **210.239,00** | **60,9** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0897251 Wydział Budżetu | 0,00 | 345.500,00 | 210.239,00 | 60,9 |
| **ze) z Polskiego Związku Pływackiego** | | | | |
| | **0,00** | **24.000,00** | **24.000,00** | **100,0** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0897282 Wydział Budżetu | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 100,0 |
| **zf) środki z Ministerstwa Obrony Narodowej na dofinansowanie zadań własnych** | | | | |
| | **0,00** | **26.270,00** | **24.920,71** | **94,9** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0897292 Wydział Budżetu | 0,00 | 26.270,00 | 24.920,71 | 94,9 |

| | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie budżetu za rok 2017 | % wykonania 4:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **8.1. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - rozliczenie środków z lat ub.** | | | | |
| | **0,00** | **474.189,00** | **541.949,30** | **114,3** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0800011 Wydział Budżetu | 0,00 | 432.511,00 | 500.271,00 | 115,7 |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0800012 Wydział Budżetu | 0,00 | 41.678,00 | 41.678,30 | 100,0 |
| **8. 2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi** | | | | |
| | **63.075.256,00** | **89.601.681,00** | **61.436.638,45** | **68,6** |
| **261) Projekty Erasmus+ 2014/2017 - "Pod wspólnym niebem - otwarte umysły i równe prawa dla wszystkich"** | | | | |
| | **21.068,00** | **21.068,00** | **0,00** | **0,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0896971 Wydział Budżetu | 21.068,00 | 21.068,00 | 0,00 | 0,0 |
| **267) Środki na realizację projektu pn. "Łódź kontra choroby wątroby"** | | | | |
| | **0,00** | **469.781,00** | **383.124,56** | **81,6** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0897032 Wydział Budżetu | 0,00 | 469.781,00 | 383.124,56 | 81,6 |
| **276) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "W poszukiwaniu doświadczeń zawodowych na krańcach Europy"** | | | | |
| | **58.447,00** | **58.447,00** | **30.328,81** | **51,9** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0897122 Wydział Budżetu | 58.447,00 | 58.447,00 | 30.328,81 | 51,9 |
| **277) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "Praca i wypoczynek osób niepełnosprawnych w kontekście europejskim" ("Life inclusive!European participation in labour and leisure for people with disabilities")** | | | | |
| | **30.798,00** | **30.798,00** | **22.838,27** | **74,2** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0897132 Wydział Budżetu | 30.798,00 | 30.798,00 | 22.838,27 | 74,2 |
| **278) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "Metoda odwróconej klasy z użyciem TIK" ("Multidisciplinary Flipped Learning with ICT")** | | | | |
| | **30.224,00** | **30.224,00** | **0,00** | **0,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0897141 Wydział Budżetu | 30.224,00 | 30.224,00 | 0,00 | 0,0 |
| **279) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "Kreujemy zdrowszą Europę" ("Let's Create More Healthy Europe")** | | | | |
| | **21.419,00** | **21.419,00** | **0,00** | **0,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0897151 Wydział Budżetu | 21.419,00 | 21.419,00 | 0,00 | 0,0 |
| **280) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "Mali odkrywcy w magicznym świecie europejskiej kultury ludowej"** | | | | |
| | **24.658,00** | **24.658,00** | **0,00** | **0,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0897161 Wydział Budżetu | 24.658,00 | 24.658,00 | 0,00 | 0,0 |

| | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie budżetu za rok 2017 | % wykonania 4:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **281) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "Śladami Europy - w poszukiwaniu opowieści i tradycji" („-Fußspuren in Europa - Kinder auf der Suche nach Geschichten und Traditionen")** | | | | |
| | **19.715,00** | **19.715,00** | **0,00** | **0,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0897171 Wydział Budżetu | 19.715,00 | 19.715,00 | 0,00 | 0,0 |
| **282) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "Do biegu, gotowy...żyj! Promocja zdrowego stylu życia"** | | | | |
| | **0,00** | **0,00** | **13.707,27** | **X** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0897181 Wydział Budżetu | 0,00 | 0,00 | 13.707,27 | X |
| **284) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "Skuteczna komunikacja - lepsza przyszłość dla Europy" ("Successful communication - the future of Europe")** | | | | |
| | **23.299,00** | **23.299,00** | **0,00** | **0,0** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0897202 Wydział Budżetu | 23.299,00 | 23.299,00 | 0,00 | 0,0 |
| **285) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "Zapach Oskara - międzynarodowy program dla uczniów liceum rozwijający umiejętności z zakresu dziennikarstwa filmowego"** | | | | |
| | **50.893,00** | **50.893,00** | **44.663,01** | **87,8** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0897212 Wydział Budżetu | 50.893,00 | 50.893,00 | 44.663,01 | 87,8 |
| **286) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "Akcja!" ("Action!")** | | | | |
| | **25.170,00** | **25.170,00** | **24.470,47** | **97,2** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0897222 Wydział Budżetu | 25.170,00 | 25.170,00 | 24.470,47 | 97,2 |
| **287) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "Do biegu, gotowy...żyj! Promocja zdrowego stylu życia" ("Ready, Steady...Life! A Healthy Lifestyle Programme")** | | | | |
| | **14.107,00** | **14.107,00** | **0,00** | **0,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0897231 Wydział Budżetu | 14.107,00 | 14.107,00 | 0,00 | 0,0 |
| **288) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "CLIL dla dzieci"** | | | | |
| | **25.541,00** | **25.541,00** | **30.531,92** | **119,5** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0897241 Wydział Budżetu | 25.541,00 | 25.541,00 | 30.531,92 | 119,5 |
| **290) Środki na realizację projektu pn. "OdNowa - aktywizacja społeczno - zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi"** | | | | |
| | **170.335,00** | **184.291,00** | **139.417,57** | **75,7** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0897262 Wydział Budżetu | 170.335,00 | 184.291,00 | 139.417,57 | 75,7 |
| **291) Środki na realizację projektu pn. "Pomysł na siebie"** | | | | |
| | **410.143,00** | **600.549,00** | **503.619,91** | **83,9** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0897272 Wydział Budżetu | 410.143,00 | 600.549,00 | 503.619,91 | 83,9 |
| **292) Środki na realizację projektu pn. "Przyjedź. Zobacz. Zainwestuj."** | | | | |
| | **195.610,00** | **690.028,00** | **756.895,57** | **109,7** |

| | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie budżetu za rok 2017 | % wykonania 4:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0897281 Wydział Budżetu | 195.610,00 | 690.028,00 | 756.895,57 | 109,7 |
| **293) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Razem z Rodziną"** | | | | |
| | **695.345,00** | **631.731,00** | **631.730,80** | **100,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0897291 Wydział Budżetu | 695.345,00 | 631.731,00 | 631.730,80 | 100,0 |
| **294) Środki na realizację projektu pn."Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego"** | | | | |
| | **1.096.942,00** | **1.398.535,00** | **475.209,97** | **34,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0897311 Wydział Budżetu | 1.096.942,00 | 1.398.535,00 | 475.209,97 | 34,0 |
| **296) Środki na realizację projektu pn. "ŁODZIANIE NA START"** | | | | |
| | **1.439.474,00** | **1.472.874,00** | **1.445.918,01** | **98,2** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0897332 Wydział Budżetu | 1.439.474,00 | 1.472.874,00 | 1.445.918,01 | 98,2 |
| **298) Środki na realizację projektu pn. "Aktywny Krok"** | | | | |
| | **1.369.943,00** | **1.332.530,00** | **1.332.529,00** | **100,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0897351 Wydział Budżetu | 1.369.943,00 | 1.332.530,00 | 1.332.529,00 | 100,0 |
| **300) Środki na realizację projektu pn. "Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów kierunku technik ekonomista Zespołu Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi"** | | | | |
| | **144.698,00** | **149.336,00** | **145.276,12** | **97,3** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0897372 Wydział Budżetu | 144.698,00 | 149.336,00 | 145.276,12 | 97,3 |
| **301) Środki na realizację projektu pn. "Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi"** | | | | |
| | **344.754,00** | **351.849,00** | **341.355,97** | **97,0** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0897382 Wydział Budżetu | 344.754,00 | 351.849,00 | 341.355,97 | 97,0 |
| **302) Środki na realizację projektu pn. "Wszechstronny Poligraf"** | | | | |
| | **309.022,00** | **315.026,00** | **321.840,07** | **102,2** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0897392 Wydział Budżetu | 309.022,00 | 315.026,00 | 321.840,07 | 102,2 |
| **303) Projekty Erasmus+ 2016/2017 - "Jesteśmy w Europie - Tworzenie Spójnej Europy"** | | | | |
| | **32.201,00** | **32.201,00** | **31.942,22** | **99,2** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0897421 Wydział Budżetu | 32.201,00 | 32.201,00 | 31.942,22 | 99,2 |
| **305) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Świetlice Lodz"** | | | | |
| | **1.789.276,00** | **2.664.189,00** | **2.442.788,46** | **91,7** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0897441 Wydział Budżetu | 1.789.276,00 | 2.664.189,00 | 2.442.788,46 | 91,7 |

| | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie budżetu za rok 2017 | % wykonania 4:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **306) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na pewną pracę"** | | | | |
| | **392.661,00** | **399.327,00** | **384.605,69** | **96,3** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0897452 Wydział Budżetu | 392.661,00 | 399.327,00 | 384.605,69 | 96,3 |
| **307) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Odkrywamy nowe horyzonty"** | | | | |
| | **170.967,00** | **176.660,00** | **175.189,77** | **99,2** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0897461 Wydział Budżetu | 170.967,00 | 176.660,00 | 175.189,77 | 99,2 |
| **308) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Szkoła mistrzostwa kulinarnego"** | | | | |
| | **463.103,00** | **476.923,00** | **471.225,87** | **98,8** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0897472 Wydział Budżetu | 463.103,00 | 476.923,00 | 471.225,87 | 98,8 |
| **309) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi"** | | | | |
| | **244.984,00** | **253.934,00** | **245.668,32** | **96,7** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0897482 Wydział Budżetu | 244.984,00 | 253.934,00 | 245.668,32 | 96,7 |
| **310) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Praktyka czyni mistrza"** | | | | |
| | **245.287,00** | **254.967,00** | **246.773,16** | **96,8** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0897492 Wydział Budżetu | 245.287,00 | 254.967,00 | 246.773,16 | 96,8 |
| **311) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Modelowe programy kształcenia dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w obszarze elektryczno - elektronicznym"** | | | | |
| | **231.387,00** | **241.655,00** | **253.155,26** | **104,8** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0897512 Wydział Budżetu | 231.387,00 | 241.655,00 | 253.155,26 | 104,8 |
| **312) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Też potrafię"** | | | | |
| | **129.691,00** | **136.994,00** | **132.827,26** | **97,0** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0897522 Wydział Budżetu | 129.691,00 | 136.994,00 | 132.827,26 | 97,0 |
| **313) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Dobry zawód - lepsza przyszłość"** | | | | |
| | **185.952,00** | **191.664,00** | **184.775,35** | **96,4** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0897532 Wydział Budżetu | 185.952,00 | 191.664,00 | 184.775,35 | 96,4 |
| **315) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca"** | | | | |
| | **577.193,00** | **578.469,00** | **571.170,95** | **98,7** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0897552 Wydział Budżetu | 577.193,00 | 578.469,00 | 571.170,95 | 98,7 |
| **316) Środki na realizację projektu pn. "Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi - etap 2 - "R"** | | | | |
| | **2.388.500,00** | **1.959.180,00** | **1.149.655,51** | **58,7** |

| | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie budżetu za rok 2017 | % wykonania 4:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0897561 Wydział Budżetu | 2.388.500,00 | 1.959.180,00 | 1.149.655,51 | 58,7 |
| **317) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy"** | | | | |
| | **391.741,00** | **403.721,00** | **395.146,85** | **97,9** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0897572 Wydział Budżetu | 391.741,00 | 403.721,00 | 395.146,85 | 97,9 |
| **318) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Krok w przyszłość"** | | | | |
| | **99.220,00** | **109.901,00** | **108.462,24** | **98,7** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0897581 Wydział Budżetu | 99.220,00 | 109.901,00 | 108.462,24 | 98,7 |
| **320) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kompetentni zawodowcy ZSP5 w Łodzi"** | | | | |
| | **279.560,00** | **285.767,00** | **278.293,20** | **97,4** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0897602 Wydział Budżetu | 279.560,00 | 285.767,00 | 278.293,20 | 97,4 |
| **321) Środki EFRR na realizację projektu pn. "Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego"** | | | | |
| | **12.116.964,00** | **8.732.337,00** | **1.242.495,39** | **14,2** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0897612 Wydział Budżetu | 12.116.964,00 | 8.732.337,00 | 1.242.495,39 | 14,2 |
| **322) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 205 wraz z PG nr 36, SP nr 122 i XXXI LO"** | | | | |
| | **6.248.947,00** | **5.872.029,00** | **4.697.622,82** | **80,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0897621 Wydział Budżetu | 6.248.947,00 | 5.872.029,00 | 4.697.622,82 | 80,0 |
| **323) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 162, SP nr 172 i ZSE-T-H"** | | | | |
| | **6.117.548,00** | **5.239.005,00** | **3.669.195,16** | **70,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0897631 Wydział Budżetu | 6.117.548,00 | 5.239.005,00 | 3.669.195,16 | 70,0 |
| **324) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 55, XXIV LO i XLIV LO"** | | | | |
| | **3.761.015,00** | **2.790.295,00** | **2.232.235,41** | **80,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0897641 Wydział Budżetu | 3.761.015,00 | 2.790.295,00 | 2.232.235,41 | 80,0 |
| **325) Śropdki na realizację projektu pn. "Termomodernizacja Domu Dziecka nr 3 w Łodzi"** | | | | |
| | **390.207,00** | **390.207,00** | **278.330,20** | **71,3** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0897652 Wydział Budżetu | 390.207,00 | 390.207,00 | 278.330,20 | 71,3 |
| **327) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Doświadczony uczeń"** | | | | |
| | **299.480,00** | **532.237,00** | **532.233,47** | **100,0** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0897672 Wydział Budżetu | 299.480,00 | 532.237,00 | 532.233,47 | 100,0 |

| | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie budżetu za rok 2017 | % wykonania 4:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **328) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Elektronik przyszłości"** | | | | |
| | **438.245,00** | **531.385,00** | **530.400,41** | **99,8** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0897682 Wydział Budżetu | 438.245,00 | 531.385,00 | 530.400,41 | 99,8 |
| **329) Środki na realizację projektu pn. "Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna."** | | | | |
| | **2.538.494,00** | **0,00** | **0,00** | **X** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0897681 Wydział Budżetu | 2.538.494,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| **332) Środki na realizację projektu pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2"** | | | | |
| | **711.843,00** | **2.484.713,00** | **0,00** | **0,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0897711 Wydział Budżetu | 711.843,00 | 1.641.088,00 | 0,00 | 0,0 |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0897712 Wydział Budżetu | 0,00 | 843.625,00 | 0,00 | 0,0 |
| **333) Środki na realizację projektu pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3"** | | | | |
| | **422.414,00** | **517.430,00** | **0,00** | **0,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0897721 Wydział Budżetu | 422.414,00 | 2.253,00 | 0,00 | 0,0 |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0897722 Wydział Budżetu | 0,00 | 515.177,00 | 0,00 | 0,0 |
| **334) Środki na realizację projektu pn. "Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów"** | | | | |
| | **1.224.270,00** | **1.224.270,00** | **175.271,54** | **14,3** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0897731 Wydział Budżetu | 1.224.270,00 | 1.224.270,00 | 175.271,54 | 14,3 |
| **335) Środki na realizację projektu pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5"** | | | | |
| | **591.151,00** | **411.438,00** | **0,00** | **0,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0897741 Wydział Budżetu | 591.151,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0897742 Wydział Budżetu | 0,00 | 411.438,00 | 0,00 | 0,0 |
| **336) Środki na realizację projektu pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6"** | | | | |
| | **423.167,00** | **734.207,00** | **0,00** | **0,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0897751 Wydział Budżetu | 423.167,00 | 416.123,00 | 0,00 | 0,0 |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0897752 Wydział Budżetu | 0,00 | 318.084,00 | 0,00 | 0,0 |
| **337) Środki na realizację projektu pn. "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)"** | | | | |
| | **3.822.647,00** | **0,00** | **0,00** | **X** |
| ***Gmina*** | | | | |

| | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie budżetu za rok 2017 | % wykonania 4:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0897761 Wydział Budżetu | 3.822.647,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| **338) Środki na realizację projektu pn. "Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi, Etap I"** | | | | |
| | **7.796.634,00** | **7.806.285,00** | **7.806.282,43** | **100,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0897771 Wydział Budżetu | 7.796.634,00 | 7.806.285,00 | 7.806.282,43 | 100,0 |
| **339) Środki na realizację projektu pn. "Infromatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wilkomiejskiej miasta Łodzi"** | | | | |
| | **643.069,00** | **2.949.968,00** | **9.687,60** | **0,3** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0897781 Wydział Budżetu | 643.069,00 | 2.949.968,00 | 9.687,60 | 0,3 |
| **344) Projekty Erasmus+ 2016/2018 - "Woda w naszym świecie" ("Water in our world")** | | | | |
| | **36.905,00** | **36.905,00** | **0,00** | **0,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0897841 Wydział Budżetu | 36.905,00 | 36.905,00 | 0,00 | 0,0 |
| **348) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Gotowi na sukces"** | | | | |
| | **154.687,00** | **159.422,00** | **254.707,12** | **159,8** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0897881 Wydział Budżetu | 154.687,00 | 159.422,00 | 254.707,12 | 159,8 |
| **349) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Egzamin zawodowy bez stresu"** | | | | |
| | **502.246,00** | **503.691,00** | **461.221,35** | **91,6** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0897892 Wydział Budżetu | 502.246,00 | 503.691,00 | 461.221,35 | 91,6 |
| **350) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Klucz do zatrudnienia - analiza uwarunkowań i doradztwo zawodowe - pilotaż"** | | | | |
| | **691.995,00** | **630.006,00** | **579.289,70** | **91,9** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0897902 Wydział Budżetu | 691.995,00 | 630.006,00 | 579.289,70 | 91,9 |
| **359) Środki na realizację projektu pn."Internacjonalizacja przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - ”R”** | | | | |
| | **0,00** | **4.318.000,00** | **1.483.904,96** | **34,4** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0897991 Wydział Budżetu | 0,00 | 4.318.000,00 | 1.483.904,96 | 34,4 |
| **360) Środki na realizację projektu pn. "Będę fachowcem, na miarę Europy"** | | | | |
| | **0,00** | **104.234,00** | **166.774,21** | **160,0** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0898012 Wydział Budżetu | 0,00 | 104.234,00 | 166.774,21 | 160,0 |
| **361) Środki na realizację projektu pn. "Integracja przemysłu i edukacji - kontynuacja"** | | | | |
| | **0,00** | **343.574,00** | **341.608,58** | **99,4** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0898022 Wydział Budżetu | 0,00 | 343.574,00 | 341.608,58 | 99,4 |

| | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie budżetu za rok 2017 | % wykonania 4:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **362) Środki na realizację projektu pn. "Akademia Kreatywnego Rozwoju - wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 152 w Łodzi"** | | | | |
| | **0,00** | **282.809,00** | **278.148,67** | **98,4** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0898031 Wydział Budżetu | 0,00 | 282.809,00 | 278.148,67 | 98,4 |
| **363) Środki na realizację projektu pn. "Sukces w zasięgu możliwości"** | | | | |
| | **0,00** | **304.569,00** | **300.505,38** | **98,7** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0898041 Wydział Budżetu | 0,00 | 304.569,00 | 300.505,38 | 98,7 |
| **364) Środki na realizację projektu pn. "Poprawa jakości edukacji Gimnazjum Specjalnego nr 61 w Łodzi"** | | | | |
| | **0,00** | **309.971,00** | **299.096,91** | **96,5** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0898052 Wydział Budżetu | 0,00 | 309.971,00 | 299.096,91 | 96,5 |
| **365) Środki na realizację projektu pn. "Azymut na sukces - program wsparcia kierunku technik obsługi turystycznej w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi"** | | | | |
| | **0,00** | **269.007,00** | **260.324,52** | **96,8** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0898062 Wydział Budżetu | 0,00 | 269.007,00 | 260.324,52 | 96,8 |
| **366) Środki na realizację projektu pn. "Zdobywam wiedzę - zdobywam świat"** | | | | |
| | **0,00** | **315.100,00** | **310.108,45** | **98,4** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0898072 Wydział Budżetu | 0,00 | 315.100,00 | 310.108,45 | 98,4 |
| **367) Środki na realizację projektu pn. "Szansa dla szkoły"** | | | | |
| | **0,00** | **365.273,00** | **359.917,07** | **98,5** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0898081 Wydział Budżetu | 0,00 | 365.273,00 | 359.917,07 | 98,5 |
| **368) Środki na realizację projektu pn. "Odkryjmy bogactwo w nas drzemiące w Szkole Podstawowej Nr 128 i Publicznym Gimnazjum Nr 58 w Łodzi"** | | | | |
| | **0,00** | **691.209,00** | **669.902,36** | **96,9** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0898092 Wydział Budżetu | 0,00 | 691.209,00 | 669.902,36 | 96,9 |
| **369) Środki na realizację projektu pn. "Rodzina w Centrum"** | | | | |
| | **0,00** | **1.473.058,00** | **2.000.000,00** | **135,8** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0898101 Wydział Budżetu | 0,00 | 1.473.058,00 | 2.000.000,00 | 135,8 |
| **370) Środki na realizację projektu pn. "Zniwelowanie niechęci do przedmiotów ścisłych"** | | | | |
| | **0,00** | **356.913,00** | **347.812,69** | **97,5** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0898111 Wydział Budżetu | 0,00 | 356.913,00 | 347.812,69 | 97,5 |
| **371) Środki na realizację projektu pn. "Edukacyjne SOS - podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym w Gimnazjum nr 54 przy MOS SOS nr 1 w Łodzi "** | | | | |
| | **0,00** | **341.071,00** | **338.761,03** | **99,3** |

| | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie budżetu za rok 2017 | % wykonania 4:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0898122 Wydział Budżetu | 0,00 | 341.071,00 | 338.761,03 | 99,3 |
| **372) Środki na realizację projektu pn. "Fach mam, radę sobie dam"** | | | | |
| | **0,00** | **439.043,00** | **436.202,70** | **99,4** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0898132 Wydział Budżetu | 0,00 | 439.043,00 | 436.202,70 | 99,4 |
| **373) Środki na realizację projektu pn. "Młodzi zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Łodzi"** | | | | |
| | **0,00** | **593.730,00** | **590.246,94** | **99,4** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0898142 Wydział Budżetu | 0,00 | 593.730,00 | 590.246,94 | 99,4 |
| **374) Środki na realizację projektu pn. "Kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi"** | | | | |
| | **0,00** | **462.585,00** | **455.789,92** | **98,5** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0898152 Wydział Budżetu | 0,00 | 462.585,00 | 455.789,92 | 98,5 |
| **375) Środki na realizację projektu pn. "Energetyczny instalator"** | | | | |
| | **0,00** | **589.062,00** | **564.094,05** | **95,8** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0898162 Wydział Budżetu | 0,00 | 589.062,00 | 564.094,05 | 95,8 |
| **376) Środki na realizację projektu pn. "Mechanik taboru tramwajowego"** | | | | |
| | **0,00** | **476.480,00** | **473.324,48** | **99,3** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0898172 Wydział Budżetu | 0,00 | 476.480,00 | 473.324,48 | 99,3 |
| **377) Środki na realizację projektu pn. "Fabryka robotów, fabryka wiedzy i umiejętności"** | | | | |
| | **0,00** | **754.637,00** | **753.357,41** | **99,8** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0898182 Wydział Budżetu | 0,00 | 754.637,00 | 753.357,41 | 99,8 |
| **378) Środki na realizację projektu pn. "Ambitny uczeń"** | | | | |
| | **0,00** | **261.832,00** | **250.908,44** | **95,8** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0898191 Wydział Budżetu | 0,00 | 261.832,00 | 250.908,44 | 95,8 |
| **379) Środki na realizację projektu pn. "Ciekawi świata"** | | | | |
| | **0,00** | **304.285,00** | **302.835,55** | **99,5** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0898211 Wydział Budżetu | 0,00 | 304.285,00 | 302.835,55 | 99,5 |
| **380) Środki na realizację projektu pn. "Energia kompetencji"** | | | | |
| | **0,00** | **707.682,00** | **705.867,41** | **99,7** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0898222 Wydział Budżetu | 0,00 | 707.682,00 | 705.867,41 | 99,7 |

| | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie budżetu za rok 2017 | % wykonania 4:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **381) Środki na realizację projektu pn. "Akademia zawodowców - kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Geodezyjno - Technicznych w Łodzi"** | | | | |
| | **0,00** | **1.288.279,00** | **1.265.278,18** | **98,2** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0898232 Wydział Budżetu | 0,00 | 1.288.279,00 | 1.265.278,18 | 98,2 |
| **382) Środki na realizację projektu pn. "Zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19 w Łodzi"** | | | | |
| | **0,00** | **463.620,00** | **442.785,46** | **95,5** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0898242 Wydział Budżetu | 0,00 | 463.620,00 | 442.785,46 | 95,5 |
| **383) Środki na realizację projektu pn. "Staże zawodowe i organizacja pracowni dla uczniów Technikum Gazowniczego i Technikum Urządzeń Sanitarnych"** | | | | |
| | **0,00** | **825.414,00** | **810.755,24** | **98,2** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0898252 Wydział Budżetu | 0,00 | 825.414,00 | 810.755,24 | 98,2 |
| **384) Środki na realizację projektu pn. "Nauka inwestycją w Twoją przyszłość"** | | | | |
| | **0,00** | **319.928,00** | **315.344,20** | **98,6** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0898262 Wydział Budżetu | 0,00 | 319.928,00 | 315.344,20 | 98,6 |
| **386) Środki na realizację projektu pn. "Szkolnymi drogami do sukcesu VI LO w Łodzi"** | | | | |
| | **0,00** | **391.248,00** | **371.224,38** | **94,9** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0898282 Wydział Budżetu | 0,00 | 391.248,00 | 371.224,38 | 94,9 |
| **387) Środki na realizację projektu pn. "Tabletowa szkoła - nauczanie wspomagane narzędziami TIK w Szkole Podstawowej nr 130 w Łodzi"** | | | | |
| | **0,00** | **347.470,00** | **343.629,23** | **98,9** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0898291 Wydział Budżetu | 0,00 | 347.470,00 | 343.629,23 | 98,9 |
| **388) Środki na realizację projektu pn. "Praktyki zawodowe w Niemczech - podniesienie umiejętności i mobilności zawodowej młodzieży z ZSP nr 20 w Łodzi"** | | | | |
| | **0,00** | **177.557,00** | **177.556,35** | **100,0** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0898302 Wydział Budżetu | 0,00 | 177.557,00 | 177.556,35 | 100,0 |
| **389) Środki na realizację projektu pn. "Kierowca - zawód z przyszłością"** | | | | |
| | **0,00** | **374.200,00** | **377.025,23** | **100,8** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0898312 Wydział Budżetu | 0,00 | 374.200,00 | 377.025,23 | 100,8 |
| **390) Środki na realizację projektu pn. "Kompetentny zawodowiec - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19 w Łodzi"** | | | | |
| | **0,00** | **360.212,00** | **346.271,28** | **96,1** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0898322 Wydział Budżetu | 0,00 | 360.212,00 | 346.271,28 | 96,1 |

| | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie budżetu za rok 2017 | % wykonania 4:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **391) Projekty Erasmus + "Model edukacji włączającej dzieci z doświadczeniem migracji w nurt edukacji przedszkolnej"** | | | | |
| | **0,00** | **78.712,00** | **78.712,01** | **100,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0898331 Wydział Budżetu | 0,00 | 78.712,00 | 78.712,01 | 100,0 |
| **392) Środki na realizację projektu pn. "Praktyczna szkoła sukcesu"** | | | | |
| | **0,00** | **359.538,00** | **344.571,42** | **95,8** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0898342 Wydział Budżetu | 0,00 | 359.538,00 | 344.571,42 | 95,8 |
| **393) Środki na realizajcę projektu pn. "Eksperyment z wykorzystaniem technologii TIK i cyfrowych systemów pomiarowych jako optymalna metoda rozwijania umiejętności naukowego myślenia uczniów w edukacji przyrodniczej w LO nr II, IX, XXIII, XXIX i XLIV"** | | | | |
| | **0,00** | **304.686,00** | **304.218,18** | **99,8** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0898352 Wydział Budżetu | 0,00 | 304.686,00 | 304.218,18 | 99,8 |
| **394) Środki na realizację projektu pn. "Czterdziestka kreuje przyszłość"** | | | | |
| | **0,00** | **213.687,00** | **210.311,61** | **98,4** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0898361 Wydział Budżetu | 0,00 | 213.687,00 | 210.311,61 | 98,4 |
| **395) Środki na realizację projektu pn. "Kulinarne dziedzictwo Polski w kontekście integracji europejskiej"** | | | | |
| | **0,00** | **902.664,00** | **495.960,39** | **54,9** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0898372 Wydział Budżetu | 0,00 | 902.664,00 | 495.960,39 | 54,9 |
| **396) Środki na realizację projektu pn. "Wspomaganie rozwoju kompetencji wychowanków MOS nr 3 w Łodzi"** | | | | |
| | **0,00** | **394.390,00** | **356.212,27** | **90,3** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0898382 Wydział Budżetu | 0,00 | 394.390,00 | 356.212,27 | 90,3 |
| **397) Środki na realizację projektu pn. "Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi - "R"** | | | | |
| | **0,00** | **2.068.859,00** | **2.068.859,03** | **100,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0898391 Wydział Budżetu | 0,00 | 2.068.859,00 | 2.068.859,03 | 100,0 |
| **398) Środki na realizację projektu pn. "Sprzeciw wobec przemocy"** | | | | |
| | **0,00** | **58.817,00** | **57.836,52** | **98,3** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0898411 Wydział Budżetu | 0,00 | 58.817,00 | 57.836,52 | 98,3 |
| **399) Środki na realizację projektu pn. "Zapobieganie przemocy w szkole i wykluczeniu poprzez edukację emocjonalną"** | | | | |
| | **0,00** | **23.222,00** | **19.844,80** | **85,5** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0898421 Wydział Budżetu | 0,00 | 23.222,00 | 19.844,80 | 85,5 |

| | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie budżetu za rok 2017 | % wykonania 4:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **400) Środki na realizację projektu pn. "Nowoczesna baza techniczno - dydaktyczna Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej w ŁCDNiKP drogą do podniesienia edukacji zawodowej - "R"** | | | | |
| | **0,00** | **33.235,00** | **0,00** | **0,0** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0898432 Wydział Budżetu | 0,00 | 33.235,00 | 0,00 | 0,0 |
| **401) Środki na realizację projektu pn. "Nowoczesna baza techniczno - dydaktyczna Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej w obszarze obrabiarek sterowanych numerycznie - "R"** | | | | |
| | **0,00** | **27.455,00** | **0,00** | **0,0** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0898442 Wydział Budżetu | 0,00 | 27.455,00 | 0,00 | 0,0 |
| **402) Środki na realizację projektu pn. "Łódź do zdrowia - wczesne wykrywanie przewlekłej choroby nerek wśród mieszkańców miasta Łodzi"** | | | | |
| | **0,00** | **59.697,00** | **56.129,87** | **94,0** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0898452 Wydział Budżetu | 0,00 | 59.697,00 | 56.129,87 | 94,0 |
| **403) Środki na realizację projektu pn. "Łódzka Rewita"** | | | | |
| | **0,00** | **13.269,00** | **12.529,61** | **94,4** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0898462 Wydział Budżetu | 0,00 | 13.269,00 | 12.529,61 | 94,4 |
| **404) Środki na realizację projektu pn. "Rozbudowa ul.Rokicińskiej w Łodzi na odc. od ul.Malowniczej do granic miasta"** | | | | |
| | **0,00** | **6.551.730,00** | **0,00** | **0,0** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0898472 Wydział Budżetu | 0,00 | 6.551.730,00 | 0,00 | 0,0 |
| **405) Projekty Erasmus + "Doskonalenie umiejętności praktycznych i kompetencji zawodowych"** | | | | |
| | **0,00** | **0,00** | **356.908,03** | **X** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0898482 Wydział Budżetu | 0,00 | 0,00 | 356.908,03 | X |
| **406) Środki na realizację projektu pn. "Gotowi na sukces (II)"** | | | | |
| | **0,00** | **140.464,00** | **135.908,64** | **96,8** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0898491 Wydział Budżetu | 0,00 | 140.464,00 | 135.908,64 | 96,8 |
| **407) Środki na realizację projektu pn. "Mistrz poligrafii"** | | | | |
| | **0,00** | **250.249,00** | **246.506,44** | **98,5** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0898512 Wydział Budżetu | 0,00 | 250.249,00 | 246.506,44 | 98,5 |
| **408) Środki na realizację projektu pn. "Umiem programować - projekt dla Gimnazjów nr 2, 6, 10 i 35 w Łodzi"** | | | | |
| | **0,00** | **579.741,00** | **556.260,98** | **95,9** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0898522 Wydział Budżetu | 0,00 | 579.741,00 | 556.260,98 | 95,9 |

| | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie budżetu za rok 2017 | % wykonania 4:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **410) Środki na realizację projektu pn. "Kurs na wykształcenie - wsparcie Szkoły Podstawoej nr 91 w Łodzi"** | | | | |
| | **0,00** | **213.236,00** | **198.374,83** | **93,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0898541 Wydział Budżetu | 0,00 | 213.236,00 | 198.374,83 | 93,0 |
| **415) Środki na realizację projektu pn. "Doskonalsi w Clilu"** | | | | |
| | **0,00** | **11.400,00** | **130.133,08** | **1.141,5** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0898592 Wydział Budżetu | 0,00 | 11.400,00 | 130.133,08 | 1.141,5 |
| **416) Środki na realizację projektu pn. "Innowcyjni na rynku pracy"** | | | | |
| | **0,00** | **530.846,00** | **526.294,53** | **99,1** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0898602 Wydział Budżetu | 0,00 | 530.846,00 | 526.294,53 | 99,1 |
| **420) Środki na realizację projektu pn. "Wykluczenie? Wykluczone"** | | | | |
| | **0,00** | **0,00** | **78.502,33** | **X** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0898641 Wydział Budżetu | 0,00 | 0,00 | 78.502,33 | X |
| **421) Środki na realizację projektu pn. "Wymiana doświadczeń źródłem rozwoju"** | | | | |
| | **0,00** | **0,00** | **22.583,29** | **X** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0898652 Wydział Budżetu | 0,00 | 0,00 | 22.583,29 | X |
| **422) Środki na realizację projektu pn. "Otwartość kluczem do sukcesu"** | | | | |
| | **0,00** | **0,00** | **396.446,06** | **X** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0898662 Wydział Budżetu | 0,00 | 0,00 | 396.446,06 | X |
| **424) Środki na realizację projektu pn. "Praktyka ponad granicami"** | | | | |
| | **0,00** | **0,00** | **509.421,06** | **X** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0898682 Wydział Budżetu | 0,00 | 0,00 | 509.421,06 | X |
| **425) Środki na realizację projektu pn."Opiekuńcza Łódź" współfinansowanego z EFS.** | | | | |
| | **0,00** | **79.468,00** | **817.263,95** | **1.028,4** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0897451 Wydział Budżetu | 0,00 | 79.468,00 | 817.263,95 | 1.028,4 |
| **426) Środki na realizację projektu: "Mali Odkrywcy Własnych Możliwości w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi** | | | | |
| | **0,00** | **276.745,00** | **256.346,60** | **92,6** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0800141 Wydział Budżetu | 0,00 | 276.745,00 | 256.346,60 | 92,6 |
| **435) Program Erasmus +, Projekt "Umiejętności życiowe i wartości dla uczniów UE"** | | | | |
| | **0,00** | **0,00** | **65.165,55** | **X** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0898781 Wydział Budżetu | 0,00 | 0,00 | 65.165,55 | X |

| | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie budżetu za rok 2017 | % wykonania 4:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **436) Program Erasmus +, Projekt "Zbudujmy razem mosty"** | | | | |
| | **0,00** | **15.608,00** | **85.919,75** | **550,5** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0898791 Wydział Budżetu | 0,00 | 15.608,00 | 85.919,75 | 550,5 |
| **437) Program Erasmus +, Projekt "Przełamywanie ciszy - artystyczne formy komunikacji i wyrażania siebie"** | | | | |
| | **0,00** | **3.151,00** | **105.592,69** | **3.351,1** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0898802 Wydział Budżetu | 0,00 | 3.151,00 | 105.592,69 | 3.351,1 |
| **438) Program Erasmus +, Projekt "Bądźmy zieloni"** | | | | |
| | **0,00** | **0,00** | **65.554,41** | **X** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0898811 Wydział Budżetu | 0,00 | 0,00 | 65.554,41 | X |
| **439) Program Erasmus +, Projekt "Mały Europejczyk w świecie tolerancji"** | | | | |
| | **0,00** | **0,00** | **74.222,06** | **X** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0898821 Wydział Budżetu | 0,00 | 0,00 | 74.222,06 | X |
| **440) Program Erasmus + Projekt :"Promowanie zdrowia i dobrego samopoczucia w ciele i umyśle poprzez kulturę i tożsamość"** | | | | |
| | **0,00** | **17.068,00** | **130.174,15** | **762,7** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0898831 Wydział Budżetu | 0,00 | 17.068,00 | 130.174,15 | 762,7 |
| **442) Środki na realizację projektu pn." Competences for Innovation and Employability in Automotive Industry VET Training"("Kompetencje na rzecz innowacyjności i zatrudnienia w szkolnictwie zawodowym w sektorze motoryzacyjnym")** | | | | |
| | **0,00** | **128.441,00** | **128.440,50** | **100,0** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0898852 Wydział Budżetu | 0,00 | 128.441,00 | 128.440,50 | 100,0 |
| **443) Środki na realizację projektu pn." Podróżujące projekty - podróż do kompetencji przyszłości"** | | | | |
| | **0,00** | **0,00** | **82.081,60** | **X** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0898861 Wydział Budżetu | 0,00 | 0,00 | 82.081,60 | X |
| **444) Program Erasmus + Projekt: "Twój wybór, Twoje życie"** | | | | |
| | **0,00** | **0,00** | **76.957,60** | **X** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0898872 Wydział Budżetu | 0,00 | 0,00 | 76.957,60 | X |
| **445) Program Erasmus + Projekt "Nauka poprzez gry i zaangażowanie poprzez grywalizację"** | | | | |
| | **0,00** | **0,00** | **62.923,32** | **X** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0898881 Wydział Budżetu | 0,00 | 0,00 | 62.923,32 | X |
| **8. 3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty:** | | | | |
| | **7.810.801,00** | **7.351.944,00** | **1.504.287,15** | **20,5** |

| | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie budżetu za rok 2017 | % wykonania 4:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **85) "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II" - kapitał"** | | | | |
| | **5.986.996,00** | **5.986.996,00** | **0,00** | **0,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0890601 Wydział Budżetu | 5.986.996,00 | 5.986.996,00 | 0,00 | 0,0 |
| **106) "Przyjedź. Zobacz. Zainwestuj."** | | | | |
| | **374.331,00** | **330.537,00** | **330.537,46** | **100,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0890801 Wydział Budżetu | 374.331,00 | 330.537,00 | 330.537,46 | 100,0 |
| **107) "Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego"** | | | | |
| | **263.500,00** | **135.963,00** | **135.962,40** | **100,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0890811 Wydział Budżetu | 263.500,00 | 135.963,00 | 135.962,40 | 100,0 |
| **108) "Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego"** | | | | |
| | **253.555,00** | **253.555,00** | **253.555,00** | **100,0** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0890822 Wydział Budżetu | 253.555,00 | 253.555,00 | 253.555,00 | 100,0 |
| **110) "ŁODZIANIE NA START"** | | | | |
| | **35.800,00** | **3.100,00** | **3.099,60** | **100,0** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0890842 Wydział Budżetu | 35.800,00 | 3.100,00 | 3.099,60 | 100,0 |
| **112) "Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna."** | | | | |
| | **650.000,00** | **0,00** | **0,00** | **X** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0890861 Wydział Budżetu | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| **113) "Infromatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wilkomiejskiej miasta Łodzi"** | | | | |
| | **10.100,00** | **9.964,00** | **9.963,20** | **100,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0890871 Wydział Budżetu | 10.100,00 | 9.964,00 | 9.963,20 | 100,0 |
| **114) "Aktywizacja zawodowa nauczycieli"** | | | | |
| | **29.216,00** | **29.216,00** | **29.215,96** | **100,0** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0890882 Wydział Budżetu | 29.216,00 | 29.216,00 | 29.215,96 | 100,0 |
| **115) "Korzenie i skrzydła"** | | | | |
| | **16.296,00** | **16.296,00** | **16.296,14** | **100,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0890891 Wydział Budżetu | 16.296,00 | 16.296,00 | 16.296,14 | 100,0 |
| **116) "Wspólnie w Europie"** | | | | |
| | **21.638,00** | **21.638,00** | **21.280,54** | **98,3** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0890901 Wydział Budżetu | 21.638,00 | 21.638,00 | 21.280,54 | 98,3 |

| | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie budżetu za rok 2017 | % wykonania 4:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **117) "Włoskie staże początkiem kariery zawodowej"** | | | | |
| | **61.694,00** | **61.694,00** | **57.958,32** | **93,9** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0890912 Wydział Budżetu | 61.694,00 | 61.694,00 | 57.958,32 | 93,9 |
| **118) "Dwujęzyczna edukacja: krok do przodu" („Bilingual education: a step ahead”)"** | | | | |
| | **57.884,00** | **57.884,00** | **66.890,07** | **115,6** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0890921 Wydział Budżetu | 57.884,00 | 57.884,00 | 66.890,07 | 115,6 |
| **119) "Doskonalszy nauczyciel języków obcych ZSO nr 1"** | | | | |
| | **22.055,00** | **22.055,00** | **22.393,25** | **101,5** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0890932 Wydział Budżetu | 22.055,00 | 22.055,00 | 22.393,25 | 101,5 |
| **120) "Projekt "Pofolkujmy razem" („Let's Folk Together")"** | | | | |
| | **27.736,00** | **27.736,00** | **23.779,18** | **85,7** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0890942 Wydział Budżetu | 27.736,00 | 27.736,00 | 23.779,18 | 85,7 |
| **121) "Łódź kontra choroby wątroby"** | | | | |
| | **0,00** | **128.151,00** | **128.151,27** | **100,0** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0890952 Wydział Budżetu | 0,00 | 128.151,00 | 128.151,27 | 100,0 |
| **122) "Internacjonalizacja przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - ”R”** | | | | |
| | **0,00** | **6.375,00** | **6.375,00** | **100,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0890961 Wydział Budżetu | 0,00 | 6.375,00 | 6.375,00 | 100,0 |
| **123) "DiverCITY - miasto dla wszystkich"** | | | | |
| | **0,00** | **0,00** | **16.894,60** | **X** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0890971 Wydział Budżetu | 0,00 | 0,00 | 16.894,60 | X |
| **124) "P.R.I.M.E. (Promowanie naszych regionów w nowoczesnej przedsiębiorczości)" ("P.R.I.M.E. (Promoting our Regions in Modern Entrepreneurship)"** | | | | |
| | **0,00** | **0,00** | **28.861,35** | **X** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0890982 Wydział Budżetu | 0,00 | 0,00 | 28.861,35 | X |
| **125) "Pomysł na siebie"** | | | | |
| | **0,00** | **46.729,00** | **46.728,64** | **100,0** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0890992 Wydział Budżetu | 0,00 | 46.729,00 | 46.728,64 | 100,0 |
| **126) "Mały Europejczyk - zdrowe ciało, bystry umysł" ("European Child – Healthy Body, Clever Mind")** | | | | |
| | **0,00** | **0,00** | **24.647,81** | **X** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0800021 Wydział Budżetu | 0,00 | 0,00 | 24.647,81 | X |

| | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie budżetu za rok 2017 | % wykonania 4:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **127) "Zapach Oskara - międzynarodowy program dla uczniów liceum rozwijający umiejętności z zakresu dziennikarstwa filmowego"** | | | | |
| | **0,00** | **0,00** | **6.453,30** | **X** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0800032 Wydział Budżetu | 0,00 | 0,00 | 6.453,30 | X |
| **128) "Modelowe programy kształcenia dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym"** | | | | |
| | **0,00** | **34.345,00** | **34.344,74** | **100,0** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0800042 Wydział Budżetu | 0,00 | 34.345,00 | 34.344,74 | 100,0 |
| **129) "Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek"** | | | | |
| | **0,00** | **179.710,00** | **179.710,33** | **100,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0800051 Wydział Budżetu | 0,00 | 179.710,00 | 179.710,33 | 100,0 |
| **130) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "W poszukiwaniu doświadczeń zawodowych na krańcach Europy"** | | | | |
| | **0,00** | **0,00** | **22.703,48** | **X** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 0800062 Wydział Budżetu | 0,00 | 0,00 | 22.703,48 | X |
| **132) Norweski Mechanizm Finansowy. Projekt "Łódź do Norwegii"** | | | | |
| | **0,00** | **0,00** | **38.485,51** | **X** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0800151 Wydział Budżetu | 0,00 | 0,00 | 38.485,51 | X |
| **8.4. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - rozliczenie środków z lat ub.** | | | | |
| | **0,00** | **0,00** | **31.461,90** | **X** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0840011 Wydział Budżetu | 0,00 | 0,00 | 31.461,90 | X |
| **9. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie** | | | | |
| | **402.617.422,00** | **455.199.879,77** | **454.328.623,56** | **99,8** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 0900011 Wydział Budżetu | 402.617.422,00 | 455.199.879,77 | 454.328.623,56 | 99,8 |
| **10. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat** | | | | |
| | **80.859.307,00** | **85.121.084,72** | **83.964.456,90** | **98,6** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 1000012 Wydział Budżetu | 80.859.307,00 | 85.121.084,72 | 83.964.456,90 | 98,6 |
| **11. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** | | | | |
| | **70.000,00** | **234.543,00** | **148.138,74** | **63,2** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 1100011 Wydział Budżetu | 0,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 100,0 |

| | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie budżetu za rok 2017 | % wykonania 4:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1100041 Wydział Budżetu | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,0 |
| ***Powiat*** | | | | |
| 1100012 Wydział Budżetu | 70.000,00 | 181.243,00 | 94.838,74 | 52,3 |

## 12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **10.278.778,00** | **10.538.607,00** | **10.405.295,80** | **98,7** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 1200021 Zarząd Dróg i Transportu | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 8.959.589,96 | 99,6 |

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody, stanowiące wpłaty Gmin na podstawie zawartych porozumień komunalnych za świadczenie usług przewozowych przez MPK - Łódź Sp. z o.o. na terenie następujących Gmin:
- Gmina Konstantynów Łódzki i Gmina Lutomiersk,
- Miasto Zgierz , Gmina Zgierz, Miasto Ozorków i Gmina Ozorków,
- Gmina Stryków,
- Gmina Aleksandrów Łódzki,
- Gmina Nowosolna,
- Gmina Andrespol,
- Gmina Rzgów,
- Miasto Pabianice i Gmina Ksawerów,
- Gmina Brzeziny, Miasto Brzeziny.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1200161 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 28.362,00 | 28.368,00 | 28.368,00 | 100,0 |

Kwota realizowanych dochodów pochodzi ze środków przekazanych przez gminę Tuszyn na sfinansowanie kosztów utrzymania mieszkańca tej gminy w Domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych na terenie miasta Łodzi.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1200321 Wydział Budżetu | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 |
| ***Powiat*** | | | | |
| 1200232 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 221.004,00 | 428.408,00 | 387.009,91 | 90,3 |

Kwota zrealizowanych dochodów pochodzi ze środków przekazanych przez powiaty na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków umieszczonych w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1200242 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 1.013.415,00 | 1.054.056,00 | 1.002.553,53 | 95,1 |

Dochody uzyskane w 2017 roku z tytułu umieszczenia w łódzkich rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka - 80 dzieci pochodzących z innych powiatów.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1200252 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 15.997,00 | 17.775,00 | 17.774,40 | 100,0 |

Dochód pochodzi ze środków przekazanych przez powiaty na sfinansowanie 10% kosztów uczestnictwa niepełnosprawnych mieszkańców z innych powiatów w Warsztatach Terapii Zajęciowej działających na terenie Łodzi.

# MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

## C z ę ś ć IV

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

## ZADANIA WŁASNE - WYDATKI BIEŻĄCE

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Biuro Architekta Miasta** | | | | |
| ***wydatki bieżące*** | **349.000,00** | **349.000,00** | **271.730,51** | **77,9** |
| **710 - Działalność usługowa** | | | | |
| ***wydatki bieżące*** | **349.000,00** | **349.000,00** | **271.730,51** | **77,9** |
| ***71095 - Pozostała działalność*** | | | | |
| | **349.000,00** | **349.000,00** | **271.730,51** | **77,9** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2156511 - Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Biura. | | | | |
| wydatki bieżące | 7.000,00 | 8.245,00 | 6.149,90 | 74,6 |
| Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:<br>- zakup usługi wielkoformatowego fotokopiowania i drukowania w kwocie 4.936 zł,<br>- pozostałe wydatki tj. zakup map, książek specjalistycznych, wzornika kolorów oraz wpis sądowy do skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi Wojewody Łódzkiego na Uchwałę nr XXXVII/966/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2016 r. w kwocie 1.214 zł. | | | | |
| 2210231 - Realizacja zadań wynikających ze Strategii Przestrzennego Rozwoju Łodzi 2020+ i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami. | | | | |
| wydatki bieżące | 92.000,00 | 93.255,00 | 88.499,38 | 94,9 |
| Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:<br>- powierzenie Fundacji Ulicy Piotrkowskiej realizacji zadania publicznego dotyczącego edukacji, popularyzacji dobrego wizerunku oraz budowania tożsamości miasta Łódź (konkurs fotograficzny "Potęga Łodzi - Power of Łódź 2017" ) w kwocie 9.999 zł,<br>- podatek za 2016 rok dotyczący stworzenia koncepcji, opracowania merytorycznego i wykonania projektu graficznego publikacji popularno - naukowej pt. "Typologia Łódzkiej Kamienicy" oraz jej składu i przygotowania do druku w kwocie 1.755 zł,<br>- wykonanie ostatniej części opracowania merytorycznego i projektu graficznego III części książki z serii pt. "Czym jest miasto" (dla młodzieży i dorosłych) oraz jej składu i przygotowania do druku w kwocie 12.000 zł,<br>- wydruk publikacji pt. "#miasto - Łódź w krajobrazie miast" w kwocie 28.205 zł,<br>- zakup przyrządów mierniczych: dalmierzy ze statywem, miarek oraz łat geodezyjnych w kwocie 9.540 zł,<br>- zlecenie opracowania uproszczonego studium wykonalności multimodalnego węzła przesiadkowego w kwartale Limanowskiego - Zachodnia - Zgierska w Łodzi, w tym wykonanie symulacji ruchu i sygnalizacji, dla układu drogowego w otoczeniu ww. węzła w kwocie 27.000 zł. | | | | |
| 2210261 - Organizacja konkursów architektonicznych i architektoniczno - urbanistycznych. | | | | |
| wydatki bieżące | 250.000,00 | 247.500,00 | 177.081,23 | 71,5 |
| Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:<br>- przygotowanie projektu graficznego, składu i drukowania publikacji pokonkursowych związanych z konkursami przeprowadzonymi w 2016 roku: "Współczesna Kamienica Łódzka", " Łódzkie Ściany" oraz przeprowadzonym w 2017 roku "Współczesna Kamienica Łódzka edycja druga - 2017" w kwocie 36.030 zł,<br>- wynagrodzenie za pełnienie obowiązków członków Sądu Konkursowego przez 8 sędziów w konkursie architektonicznym "Współczesna Kamienica Łódzka - edycja druga 2017" w kwocie 12.000 zł,<br>- zakup prac konkursowych w konkursie "Współczesna Kamienica Łódzka - edycja druga 2017" w kwocie 110.000 zł,<br>- wynajem sali konferencyjnej na potrzeby konkursu "Współczesna Kamienica Łódzka - edycja druga 2017" w kwocie 1.000 zł,<br>- wynagrodzenie za pełnienie obowiązków członków Sądu Konkursowego przez 3 sędziów w konkursie architektonicznym "Łódzkie ściany - edycja druga - 2017" w kwocie 2.843 zł,<br>- zakup prac konkursowych w konkursie "Łódzkie ściany - edycja druga - 2017" w kwocie 7.280 zł,<br>- organizację cateringu podczas obrad sędziów i gali laureatów konkursów: "Współczesna Kamienica Łódzka - edycja druga 2017" i "Łódzkie ściany - edycja druga - 2017" w kwocie 3.465 zł,<br>- zakup 100 sztuk sztalug ekspozycyjnych na potrzeby konkursów architektonicznych, architektoniczno - urbanistycznych i architektoniczno - plastycznych w kwocie 3.999 zł,<br>- pozostałe wydatki tj. wykonanie wydruków, koszty wysyłki w kwocie 464 zł. | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

# Biuro ds. Partycypacji Społecznej

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **2.643.581,00** | **1.748.597,00** | **1.625.340,91** | **93,0** |

## 750 - Administracja publiczna

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **2.407.924,00** | **1.512.940,00** | **1.391.683,91** | **92,0** |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **10.575,00** | **10.575,00** | **8.054,04** | **76,2** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2184501 - Wydatki związane z utrzymaniem siedziby Osiedla Nr 33 | | | | |
| wydatki bieżące | 10.575,00 | 10.575,00 | 8.054,04 | 76,2 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wydatki związane z utrzymaniem lokalu - 8.054,04 zł.

### *75053 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **15.750,00** | **15.750,00** | **9.900,00** | **62,9** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2184671 - Wydatki dot. działalności Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych | | | | |
| wydatki bieżące | 15.750,00 | 15.750,00 | 9.900,00 | 62,9 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wypłatę diet członkom Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych z tytułu udziału w posiedzeniach komisji - 9.900,00 zł.

### *75095 - Pozostała działalność*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **2.381.599,00** | **1.486.615,00** | **1.373.729,87** | **92,4** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2184271 - Wydatki związane z działalnością Biura | | | | |
| wydatki bieżące | 3.590,00 | 3.590,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2184301 - Osiedle Bałuty Zachodnie | | | | |
| wydatki bieżące | 37.289,00 | 15.519,00 | 15.370,12 | 99,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 12.750 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 2.620 zł.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2184311 - Osiedle Radogoszcz | | | | |
| wydatki bieżące | 81.815,00 | 43.215,00 | 42.769,61 | 99,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 16.021 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 3.202 zł,
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 23.547 zł.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2184321 - Osiedle Łagiewniki | | | | |
| wydatki bieżące | 27.963,00 | 19.153,00 | 18.129,10 | 94,7 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 12.884 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 5.245 zł.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2184331 - Osiedle Julianów-Marysin-Rogi | | | | |
| wydatki bieżące | 45.873,00 | 23.893,00 | 23.870,18 | 99,9 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 14.495 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 5.329 zł,
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 4.046 zł.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2184341 - Osiedle Bałuty-Doły | | | | |
| wydatki bieżące | 101.757,00 | 28.457,00 | 28.242,65 | 99,2 |
| Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:<br>- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 15.456 zł,<br>- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 11.987 zł,<br>- koszty organizowanych imprez w ramch działalności statutowej w kwocie 800 zł. | | | | |
| 2184351 - Osiedle Bałuty-Centrum | | | | |
| wydatki bieżące | 110.651,00 | 38.851,00 | 38.685,82 | 99,6 |
| Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:<br>- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 16.105 zł,<br>- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 12.989 zł,<br>- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 9.592 zł. | | | | |
| 2184361 - Osiedle Teofilów-Wielkopolska | | | | |
| wydatki bieżące | 107.118,00 | 26.564,00 | 26.516,47 | 99,8 |
| Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:<br>- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 14.494 zł,<br>- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 1.006 zł,<br>- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 11.016 zł. | | | | |
| 2184371 - Osiedle Wzniesień Łódzkich | | | | |
| wydatki bieżące | 27.257,00 | 12.607,00 | 12.580,12 | 99,8 |
| Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:<br>- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 12.111 zł,<br>- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 469 zł. | | | | |
| 2184381 - Osiedle Śródmieście-Wschód | | | | |
| wydatki bieżące | 58.777,00 | 34.627,00 | 29.263,73 | 84,5 |
| Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:<br>- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 11.088 zł,<br>- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 11.576 zł,<br>- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 6.600 zł. | | | | |
| 2184391 - Osiedle Katedralna | | | | |
| wydatki bieżące | 94.819,00 | 37.219,00 | 36.823,83 | 98,9 |
| Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:<br>- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 16.105 zł,<br>- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 15.309 zł,<br>- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 5.410 zł. | | | | |
| 2184401 - Osiedle Andrzejów | | | | |
| wydatki bieżące | 35.039,00 | 24.039,00 | 22.980,69 | 95,6 |
| Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:<br>- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 9.120 zł,<br>- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 1.236 zł,<br>- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 12.625 zł. | | | | |
| 2184411 - Osiedle Dolina Łódki | | | | |
| wydatki bieżące | 28.538,00 | 28.538,00 | 28.135,19 | 98,6 |
| Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:<br>- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 14.360zł,<br>- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 575 zł,<br>- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 13.200 zł. | | | | |
| 2184421 - Osiedle Mileszki | | | | |
| wydatki bieżące | 28.167,00 | 28.167,00 | 28.123,98 | 99,8 |
| Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:<br>- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 14.495 zł,<br>- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 1.090 zł,<br>- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 12.539 zł. | | | | |
| 2184431 - Osiedle Nowosolna | | | | |
| wydatki bieżące | 31.912,00 | 26.277,00 | 24.822,59 | 94,5 |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 9.663 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 4.502 zł,
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 10.658 zł.

2184441 - Osiedle Nr 33

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 26.292,00 | 26.292,00 | 16.997,87 | 64,7 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 4.832 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 8.172 zł,
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 3.994 zł.

2184451 - Osiedle Olechów-Janów

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 62.927,00 | 28.223,00 | 27.069,81 | 95,9 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.845 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 1.998 zł,
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 18.227 zł.

2184461 - Osiedle Stary Widzew

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 65.884,00 | 61.884,00 | 60.811,30 | 98,3 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 14.495 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 15.988 zł,
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 30.328 zł.

2184471 - Osiedle Stoki

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 44.492,00 | 0,00 | 0,00 | X |

2184481 - Osiedle Widzew-Wschód

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 95.121,00 | 50.756,00 | 50.552,33 | 99,6 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 13.823 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 8.683 zł,
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 28.046 zł.

2184491 - Osiedle Zarzew

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 62.194,00 | 36.033,00 | 35.703,11 | 99,1 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 16.105 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 5.091 zł,
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 14.507 zł.

2184511 - Osiedle Nad Nerem

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 26.854,00 | 26.854,00 | 26.626,92 | 99,2 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 11.274 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 2.303 zł,
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 13.050 zł.

2184521 - Osiedle Ruda

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 45.615,00 | 36.779,00 | 36.681,83 | 99,7 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 12.884 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 2.535 zł,
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 21.263 zł.

2184531 - Osiedle Chojny

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 83.930,00 | 51.440,00 | 44.495,21 | 86,5 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 16.105 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 28.390 zł.

2184541 - Osiedle Górniak

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 59.285,00 | 23.048,00 | 21.278,03 | 92,3 |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % 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 14.454 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 6.824 zł.

2184551 - Osiedle Chojny-Dąbrowa

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 114.083,00 | 37.828,00 | 36.967,12 | 97,7 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 14.347 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 18.227 zł,
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 4.393 zł.

2184561 - Osiedle Wiskitno

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 30.944,00 | 19.949,00 | 19.331,21 | 96,9 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 11.274 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 8.057 zł.

2184571 - Osiedle Piastów-Kurak

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 61.595,00 | 39.455,00 | 34.457,79 | 87,3 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 13.975 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 16.808 zł,
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 3.675 zł.

2184581 - Osiedle Rokicie

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 56.366,00 | 44.018,00 | 42.820,04 | 97,3 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 12.884 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 13.718 zł,
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 16.218 zł.

2184591 - Osiedle Złotno

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 38.668,00 | 38.668,00 | 36.732,44 | 95,0 |

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 11.194 zł,
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 9.938 zł.

2184601 - Osiedle Stare Polesie

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 87.866,00 | 44.266,00 | 33.069,74 | 74,7 |

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 8.168 zł,
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 9.062 zł.

2184611 - Osiedle Koziny

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 43.908,00 | 30.650,00 | 28.161,67 | 91,9 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 15.840 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 6.082 zł,
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 6.240 zł.

2184621 - Osiedle Karolew-Retkinia Wschód

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 93.123,00 | 61.465,00 | 61.328,43 | 99,8 |

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 5.931 zł,
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 39.557 zł.

2184631 - Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 73.594,00 | 21.096,00 | 20.409,99 | 96,7 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 15.600 zł,

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 4.810 zł,

2184641 - Osiedle Lublinek-Pienista

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 34.155,00 | 31.765,00 | 28.896,96 | 91,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 15.840 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 4.741 zł,
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 8.316 zł.

2184651 - Osiedle Zdrowie-Mania

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 30.584,00 | 29.684,00 | 29.352,53 | 98,9 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 14.256 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 5.197 zł,
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 9.900 zł.

2184661 - Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 27.908,00 | 24.108,00 | 23.641,04 | 98,1 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 12.672 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 4.757 zł,
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 6.212 zł.

2184711 - Wydatki Oddziału ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,0 |

2191641 - Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu Obywatelskiego.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 277.777,00 | 269.777,00 | 234.462,95 | 86,9 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-przekazanie dotacji Łódzkiemu Stowarzyszeniu Inicjatyw Miejskich Topografie na zorganizowanie spotkań z mieszkańcami Łodzi promujących V Edycję Budżetu Obywatelskiego - 35.000,00 zł,
- upowszechnianie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie przygotowania i przeprowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych skierowanych do mieszkańców miasta Łodzi, wspierających Budżet Obywatelski 2017/2018- 52.567,00 zł,
- przygotowanie do druku, druk oraz dostawa plakatów, citylight i koszulek - 24.817,71 zł,
- wykonanie kampanii reklamowo-promującej V edycję Budżetu Obywatelskiego 7.000,00 zł,
- zorganizowanie imprezy pn. "Sobota z Budżetem Obywatelskim" wspierającej przygotowywanie i składanie wniosków do budżetu obywatelskiego- 62.730,00 zł,
- reklama promująca budżet obywatelski- 17.885,50 zł,
- wynagrodzenia za prace związane z obsługą punktów do głosowania na zadania zgłoszone do budżetu obywatelskiego na 2017/2018 rok- 34.065,35 zł.
- pozostałe wydatki - 397,39 zł.

2191681 - Wydatki Oddziału ds. Konsultacji Społecznych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.500,00 | 23,3 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- przeprowadzenie warsztatów konsultacyjnych budżetu miasta Łodzi na rok 2018- 3.500,00 zł.

2202581 - Utrzymanie portalu internetowego służącego do kontaktów z mieszkańcami

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 369,00 | 369,00 | 369,00 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wydatek związany z utrzymaniem portalu internetowego służącego do kontaktu z mieszkańcami- 369,00.

2202591 - Osiedle Stoki-Sikawa-Podgórze

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 43.992,00 | 43.698,47 | 99,3 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 14.495 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 2.817 zł,
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 26.386 zł.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

## 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *wydatki bieżące* | **235.657,00** | **235.657,00** | **233.657,00** | **99,2** |

### *85395 - Pozostała działalność*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **235.657,00** | **235.657,00** | **233.657,00** | **99,2** |
| ***Gmina*** | | | | |

2184721 - Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego dla organizacji pozarządowych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 93.100,00 | 93.100,00 | 93.100,00 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
Przekazanie dotacji konsorcjum dwóch organizacji pozarządowych - Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich "OPUS" oraz Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego "FERSO".
- przeprowadzenie szkoleń dla organizacji pozarządowych z zakresu rozwoju i planowania działań organizacji pozarządowych, z zakresu działalności Komisji Dialogu Obywatelskiego, pozyskiwania środków, ekonomizacji działań, prawnych aspektów działania, przygotowywania ofert realizacji zadań publicznych, księgowych aspektów działalności itp. - 12.000 zł,
- prowadzenie regularnego doradztwa stacjonarnego - 37.100 zł,
- warsztaty tematyczne i spotkani informacyjne dla organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Łodzi - 8.400 zł,
- prowadzenie działań w zakresie integracji sektora pozarządowego wokół istotnych problemów społecznych i współpraca w tym zakresie z Urzędem Miasta Łodzi, Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i Komisjami Dialogu Obywatelskiego - 20.400 zł,
- udostępnianie sali dla organizacji pozarządowych na prowadzenie ich działalność statutowej - 4.950 zł,
- udostępnianie organizacjom pozarządowym dostępu do stanowiska ze sprzętem komputerowym - 1.350 zł,
- promocja działalności Łódzkiego Centrum Obywatelskiego - 8.900 zł.

2184731 - Promocja i organizacja wolontariatu

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 55.860,00 | 55.860,00 | 55.860,00 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
Przekazanie dotacji organizacji pozarządowej - Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół "POMOST". Prowadzenie Łódzkiego Centrum Wolontariatu świadczącego usługi związane z wolontariatem dla mieszkańców Miasta Łodzi:
- zarządzanie bazą danych wolontariuszy i organizacji - 10.452,50 zł,
- kierowanie potencjalnych wolontariuszy do organizacji i instytucji, uprawnionych do korzystania z ich usług - 16.450 zł,
- przygotowywanie ofert prac wolontarystycznych dla wolontariuszy zainteresowanych współpracą z organizacjami i instytucjami, z uwzględnieniem wolontariatu miejskiego - 19.000 zł
- opracowywanie programów i materiałów szkoleń dla przyszłych wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu - 1.117,50 zł,
- przeprowadzenie szkoleń dla przyszłych wolontariuszy - 4.360 zł
- przeprowadzenie szkoleń dla przyszłych koordynatorów wolontariatu - 4.480 zł.

2191661 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 86.697,00 | 86.697,00 | 84.697,00 | 97,7 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
Przekazannie dotacji organizacji pozarządowej - Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich "OPUS".
Zadanie z budżetu obywatelskiego pn."Moje Osiedle - Moi Sąsiedzi":
- działalność animatora/streetworkera - 12.000 zł,
- realizacja spotkań edukacyjno-warsztatowych - 14.920 zł,
- powierzenie lub wsparcie finansowe realizacji projektów i działań lokalnych mających na celu aktywizację społeczności lokalnej (regranting) - 50.000 zł,
- precz z obcym i brzydkim "WOONERFEM", niech żyje np. "ZACISZE"- 7.777,00 zł.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Biuro ds. Rewitalizacji** | | | | |
| ***wydatki bieżące*** | **2.428.500,00** | **2.263.267,00** | **1.412.696,15** | **62,4** |
| **700 - Gospodarka mieszkaniowa** | | | | |
| ***wydatki bieżące*** | **2.428.500,00** | **2.263.267,00** | **1.412.696,15** | **62,4** |
| ***70095 - Pozostała działalność*** | | | | |
| | **2.428.500,00** | **2.263.267,00** | **1.412.696,15** | **62,4** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2222601 - Wydatki związane z działalnością Biura ds. Rewitalizacji - "R" | | | | |
| wydatki bieżące | 40.000,00 | 301.087,00 | 263.040,64 | 87,4 |

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- doradztwo eksperckie dotyczące weryfikacji przyjętych przez Miasto Łódź założeń dotyczących mechanizmu powierzenia usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym polegających na zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej w zakresie mieszkalnictwa socjalnego, dla ośmiu projektów priorytetowych Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi w kwocie 42.435 zł,
- świadczenie pomocy prawnej - zastępstwo procesowe w kwocie 50.000 zł,
- pozostałe wydatki dotyczące opłat sądowych w kwocie 38.342 zł,
- sporządzenie szczegółowego rocznego harmonogramu realizacji GPR na 2017 r. w zakresie przygotowania narzędzi do zbierania i przetwarzania danych, wytycznych dla systemu gromadzenia i przetwarzania danych, opracowanie systemu wskaźników monitorowania w kwocie 43.956 zł,
- opinię z zakresu pomocy publicznej dla ośmiu priorytetowych projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi w kwocie 30.750 zł,
-usługi doradztwa w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w ramach projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi w kwocie 55.350 zł,
- usługi drukarskie w kwocie 515 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 1.693 zł.

| 2222611 - Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2 - "R" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 2.388.500,00 | 1.959.180,00 | 1.149.655,51 | 58,7 |

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia dla pracowników UMŁ zaangażowanych w realizację projektu pn. "Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi - etap 2" w kwocie 906.526 zł,
- rozliczenie kosztów wyjazdów służbowych w ramach realizowanego projektu pn. "Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi - etap 2" w kwocie 4.187 zł,
- rozliczenie kosztów organizacji Seminarium pn. "Łódź rewitalizuje - rola edukacji w rewitalizacji Miasta Łodzi" w kwocie 9.105 zł,
- rozliczenie kosztów świadczenia usługi tłumaczenia migowego w ramach spotkania z mieszkańcami w kwocie 400 zł
- rozliczenie kosztów świadczenia usługi superwizji w kwocie 10.600 zł,
- wynagrodzenie dla ekspertów - dotyczy wykonania usługi polegającej na świadczeniu doradztwa eksperckiego i wypracowaniu modelu funkcjonowania Latarnika Społecznego w kwocie 53.000 zł,
- wynagrodzenie dla ekspertów - dotyczy opracowanie modelu projektowania partycypacyjnego w kwocie 11.562 zł,
- rozliczenie kosztów organizacji Seminarium pn. "Łódź rewitalizuje, Łódź współpracuje" w kwocie 5.038 zł,
- rozliczenie kosztów studiów podyplomowych w ramach realizowanego projektu pn. "Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi - etap 2" w kwocie 34.450 zł,
- rozliczenie szkolenia dla Gospodarzy Obszarów i Latarników Społecznych w ramach realizowanego projektu pn. "Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi - etap 2" w kwocie 114.788 zł,

Zadanie jest finansowane całkowicie w oparciu o dotację uzyskaną w ramach umowy zawartej pomiędzy Ministrem Rozwoju i Finansów a Miastem Łódź w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2229991 - Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2 - wydatki nie objęte dofinansowaniem - "R" | | | | |
| wydatki bieżące | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

# Biuro ds. Zarządzania Kadrami

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **108.516.143,00** | **113.511.011,00** | **111.816.942,74** | **98,5** |

## 750 - Administracja publiczna

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **103.584.139,00** | **108.380.672,00** | **106.916.514,61** | **98,6** |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **103.176.099,00** | **107.941.676,00** | **106.539.163,19** | **98,7** |

***Gmina***

2178301 - Wydatki osobowe pracowników Urzędu

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 76.015.658,00 | 79.825.740,00 | 78.770.297,48 | 98,7 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu w kwocie 62.253.377 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok w kwocie 4.870.968 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 11.534.264 zł,
- odprawy pośmiertne w kwocie 12.965 zł,
- odprawy ustawowe w kwocie 34.024 zł,
- odszkodowania w kwocie 26.625 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 35.748 zł,
- koszty związane z roszczeniami ze stosunku pracy oraz korektą obowiązkowych składek społecznych podatnika i pracodawcy z tytułu umów cywilnoprawnych w kwocie 2.326 zł.

2178381 - Wydatki związane z bieżącą działalnością Biura

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 213.847,00 | 21.989,00 | 5.484,92 | 24,9 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- opłatę za wniosek o wydanie kopii postanowienia o przyznaniu kosztów zastępstwa procesowego w sprawie o roszczenie ze stosunku pracy w kwocie 5 zł,
- koszty postępowań sądowych w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy w kwocie 5.480 zł.

2178401 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 415.424,00 | 236.596,00 | 236.596,00 | 100,0 |

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

2178411 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 1.779.273,00 | 1.961.667,00 | 1.961.667,00 | 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 2017 r. poz. 2191, z późn. zm.).

***Powiat***

2178312 - Wydatki osobowe pracowników Urzędu

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 23.991.305,00 | 25.194.552,00 | 24.874.830,79 | 98,7 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu w kwocie 19.658.961 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok w kwocie 1.538.201 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.642.399 zł,
- odprawy pośmiertne w kwocie 4.094 zł,
- odprawy ustawowe w kwocie 10.745 zł,
- odszkodowania w kwocie 8.408 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 11.289 zł,
- koszty związane z roszczeniami ze stosunku pracy oraz korektą obowiązkowych składek społecznych

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

podatnika i pracodawcy z tytułu umów cywilnoprawnych w kwocie 734 zł.

2203362 - Wydatki związane z bieżącą działalnością Biura

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 67.530,00 | 6.944,00 | 1.732,08 | 24,9 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty postępowań sądowych w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy oraz opłatę za wniosek o wydanie kopii postanowienia o przyznaniu kosztów zastępstwa procesowego.

2203382 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 131.186,00 | 74.714,00 | 69.080,92 | 92,5 |

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

2203392 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 561.876,00 | 619.474,00 | 619.474,00 | 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 2017 r. poz. 2191, z późn. zm.).

## *75095 - Pozostała działalność*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **408.040,00** | **438.996,00** | **377.351,42** | **86,0** |

***Gmina***

2178281 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 310.110,00 | 332.910,00 | 286.060,51 | 85,9 |

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na:
- udział pracowników UMŁ w szkoleniach, kursach, konferencjach i seminariach w kwocie 266.947 zł,
- dofinansowanie do studiów podyplomowych pracowników UMŁ w kwocie 15.398 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby organizacji szkoleń pracowników UMŁ w kwocie 275 zł,
- zakup materiałów szkoleniowych i wyposażenia na potrzeby organizacji szkoleń pracowników UMŁ w kwocie 3.441 zł.

***Powiat***

2203352 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 97.930,00 | 105.130,00 | 90.334,91 | 85,9 |

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na:
- udział pracowników UMŁ w szkoleniach, kursach, konferencjach i seminariach w kwocie 84.299 zł,
- dofinansowanie do studiów podyplomowych pracowników UMŁ w kwocie 4.862 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby organizacji szkoleń pracowników UMŁ w kwocie 87 zł,
- zakup materiałów szkoleniowych i wyposażenia na potrzeby organizacji szkoleń pracowników UMŁ w kwocie 1.087 zł.

2203412 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 956,00 | 956,00 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dokonano zwrotu środków do Powiatowego Urzędu Pracy z powodu nieukończenia przez pracownika UMŁ szkolenia finansowanego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Opłata za szkolenie została zwrócona przez pracownika.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

## 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **895.235,00** | **973.832,00** | **922.652,88** | **94,7** |

### *75421 - Zarządzanie kryzysowe*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **895.235,00** | **973.832,00** | **922.652,88** | **94,7** |

***Powiat***

2178362 - Wydatki osobowe związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 870.572,00 | 950.152,00 | 902.773,80 | 95,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 725.517 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok w kwocie 48.532 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 127.097 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.628 zł.

2203342 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 2.000,00 | 2.000,00 | 170,00 | 8,5 |

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na udział pracowników UMŁ w szkoleniach.

2203372 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 4.580,00 | 2.080,00 | 2.007,08 | 96,5 |

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

2203402 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 18.083,00 | 19.600,00 | 17.702,00 | 90,3 |

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 2017 r. poz. 2191, z późn. zm.).

## 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **4.036.769,00** | **4.156.507,00** | **3.977.775,25** | **95,7** |

### *90002 - Gospodarka odpadami*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **4.036.769,00** | **4.156.507,00** | **3.977.775,25** | **95,7** |

***Gmina***

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 3.912.519,00 | 4.025.019,00 | 3.857.072,07 | 95,8 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie 3.029.229 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok w kwocie 242.121 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 584.461 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.261 zł.

2178421 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 86.250,00 | 93.488,00 | 89.624,00 | 95,9 |

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczono na odpis podstawowy

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

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 2017 r. poz. 2191, z późn. zm.).

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.435,18 | 97,2 |

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na udział pracowników UMŁ w szkoleniach, kursach, konferencjach i seminariach.

2178451 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 18.000,00 | 18.000,00 | 11.644,00 | 64,7 |

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

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

## Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **157.935,00** | **200.478,00** | **183.010,42** | **91,3** |

### 750 - Administracja publiczna

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **157.935,00** | **200.478,00** | **183.010,42** | **91,3** |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **157.935,00** | **200.478,00** | **183.010,42** | **91,3** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2176891 - Wydatki związane z działalnością Biura | | | | |
| wydatki bieżące | 157.935,00 | 200.478,00 | 183.010,42 | 91,3 |

Z wydatkowanych środków sfinansowano
- wydatki związane z realizacją zawartych umów z firmami takimi jak: Rejestr Dłużników ERIF, Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA w kwocie 16.131 zł.
- wydatki związane z kosztami biegłych i ogłoszeń w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, kosztami związanymi z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi przez komorników sądowych na rzecz miasta, kosztami wykonania zastępczego w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym, w tym kosztami związanymi z wydaniem nieruchomości (koszty eksmisji z zajmowanych lokali miasta, koszty przechowywania ruchomości z opróżnionych pomieszczeń) oraz kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego 166.879zł.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

# Biuro Gospodarki Mieszkaniowej

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **560.000,00** | **1.835.154,00** | **1.812.912,97** | **98,8** |

## 700 - Gospodarka mieszkaniowa

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **560.000,00** | **1.835.154,00** | **1.812.912,97** | **98,8** |

### *70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **530.000,00** | **1.809.054,00** | **1.809.049,96** | **100,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2217931 - Wypłaty odszkodowań | | | | |
| wydatki bieżące | 105.000,00 | 153.035,00 | 153.032,75 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych, w tym:
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych w kwocie 118.017 zł,
- odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5.500 zł,
- odsetki zasądzone wyrokami sądowymi w kwocie 5.971 zł,
- koszty postępowania sądowego w kwocie 23.545 zł.

Od dnia 1 lipca 2017 r. zadanie pod nazwą "Prowadzenie spraw związanych z wypłatą odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych lub pomieszczeń tymczasowych", jest realizowane przez Zarząd Lokali Miejskich.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2217951 - Wypłaty odszkodowań - "R" | | | | |
| wydatki bieżące | 425.000,00 | 1.656.019,00 | 1.656.017,21 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych, w tym:
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.157.744 zł,
- odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 129.583 zł,
- odsetki zasądzone wyrokami sądowymi w kwocie 45.024 zł,
- koszty postępowania sądowego w kwocie 323.666 zł.

Od dnia 1 lipca 2017 r. zadanie pod nazwą "Prowadzenie spraw związanych z wypłatą odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych lub pomieszczeń tymczasowych", jest realizowane przez Zarząd Lokali Miejskich.

### *70095 - Pozostała działalność*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **30.000,00** | **26.100,00** | **3.863,01** | **14,8** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2217961 - Opłaty związane z działalnością Biura | | | | |
| wydatki bieżące | 30.000,00 | 26.100,00 | 3.863,01 | 14,8 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zwrot kaucji mieszkaniowych w kwocie: 1.623 zł,
- koszty interwencji ubocznych w kwocie 2.240 zł.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Biuro Inżyniera Miasta** | | | | |
| ***wydatki bieżące*** | **388.000,00** | **388.000,00** | **129.999,00** | **33,5** |
| **400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | | | | |
| ***wydatki bieżące*** | **288.000,00** | **288.000,00** | **129.999,00** | **45,1** |
| ***40095 - Pozostała działalność*** | | | | |
| | **288.000,00** | **288.000,00** | **129.999,00** | **45,1** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2223751 - Opinie i ekspertyzy dotyczące planu zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. | | | | |
| wydatki bieżące | 288.000,00 | 288.000,00 | 129.999,00 | 45,1 |
| Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup opracowania aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. | | | | |
| **600 - Transport i łączność** | | | | |
| ***wydatki bieżące*** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,0** |
| ***60095 - Pozostała działalność*** | | | | |
| | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2223771 - Wydatki związane z prowadzonymi działaniami Biura | | | | |
| wydatki bieżące | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków** | | | | |
| ***wydatki bieżące*** | **2.839.970,00** | **3.884.070,00** | **3.522.891,55** | **90,7** |
| **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | | |
| ***wydatki bieżące*** | **2.839.970,00** | **3.884.070,00** | **3.522.891,55** | **90,7** |
| ***92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*** | | | | |
| | **2.839.970,00** | **3.884.070,00** | **3.522.891,55** | **90,7** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2217801 - Program działań konserwatorskich | | | | |
| wydatki bieżące | 249.970,00 | 182.970,00 | 132.112,85 | 72,2 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- III transzę dotacji na realizację zadania publicznego ujętego w WPF w przedsięwzięciu "Projekt edukacyjny z zakresu upowszechniania wiedzy o łódzkich zabytkach wśród dzieci i młodzieży" w kwocie 33.822 zł,
- opłatę od pozwu Miasta Łódź przeciwko Janowi Tejchmanowi i Ewie Tomaszewskiej - Tajchman w związku z wadliwym wykonaniem prac dotyczących budynku Szpitala im. dr Karola Jonschera w kwocie 5.050 zł,
- zwrot p. Romanowi Bierzgalskiemu kosztów postępowania kasacyjnego w związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie skargi na zarządzanie z dnia 29 kwietnia 2013 r. Prezydenta Miasta Łodzi nr 4072/VI/13 w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi w kwocie 370 zł,
- napisanie i opracowanie materiału o charakterze autorskim - wkładu merytorycznego do książki o dr Antonim Szramie w kwocie 9.100 zł,
- wydruk i dostarczenie publikacji o Szlaku Zabytków Techniki tj. albumu fotograficznego "Zabytki Techniki Łodzi", "Przewodnika po Szlaku Zabytków Techniki" oraz mapy Szlaku w kwocie 25.235 zł,
- wykonanie projektu konserwatorsko - architektonicznego w zakresie kolorystyki budynków północnej pierzei ul. Moniuszki w Łodzi na podstawie przeprowadzonych badań konserwatorskich fasad historycznych budynków usytuowanych po północnej stronie ulicy w kwocie 48.000 zł,
- organizacja konkursu "Zabytek Dobrze Utrzymany 2017" w kwocie 9.990 zł,
- opłaty za odpisy orzeczeń z uzasadnieniem w sprawie skarg: p. Romana Bierzgalskiego i p. Andrzeja Prusika na zarządzanie w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi w kwocie 200 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. zakup książek, materiały opłatę za zajęcie pasa drogi) w kwocie 346 zł.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2217821 - Renowacje, prace konserwatorskie obiektów zabytkowych i inne wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami. | | | | |
| wydatki bieżące | 50.000,00 | 117.000,00 | 39.911,78 | 34,1 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie renowacji sztukatorskich, ceramicznych, drewnianych i żeliwnych detali architektonicznych zgromadzonych w magazynie detalu, z przeznaczeniem wyeksponowania ich w nowoutworzonym lapidarium wraz z konserwatorską dokumentacją powykonawczą.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2217851 - Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru - "R" | | | | |
| wydatki bieżące | 2.500.000,00 | 3.544.100,00 | 3.313.782,92 | 93,5 |

Z wydatkowanych środków wypłacono dotacje z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przeprowadzone w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków. Dotacje przekazano:
- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Zesłania Ducha Świętego w kwocie 800.000 zł,
- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Boskiej Zwycięskiej w kwocie 90.000 zł,
- Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Mateusza w kwocie 41.400 zł,
- Fundacji Na Rzecz Ratowania Kaplicy Karola Scheiblera w kwocie 300.000 zł,
- Fundacji Monumentum Judaicum Lodzense w kwocie 240.000 zł,
- Katedralnej Parafii Prawosławnej św. Aleksandra Newskiego w kwocie 296.286 zł,
- Kościołowi Rektoralnemu Środowisk Twórczych p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w kwocie 220.000 zł,
- Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka w kwocie 100.000 zł,
- Parafii Rzymskokatolickiej św. Anny w kwocie 150.000 zł,
- Spółce z o.o. Framac w kwocie 70.000 zł,

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

- Cechowi Przedsiębiorców Branży Mięsnej Ziemi Łódzkiej w kwocie 140.000 zł,
- Wojewódzkiemu Związkowi Zrzeszeń Kupców i Usługodawców w Łodzi oraz Zrzeszeniu Transportu Prywatnego w Łodzi w kwocie 25.000 zł,
- Klasztorowi O.O. Franciszkanów w Łodzi - Łagiewnikach w kwocie 45.000 zł,
- Właścicielom kamienicy przy ul. Piotrkowskiej 37 w Łodzi w kwocie 149.551 zł,
- Właścicielom kamienicy przy ul. Piotrkowskiej 53 w Łodzi w kwocie 58.617 zł,
- Właścicielom kamienicy przy ul. Piotrkowskiej 143 w Łodzi w kwocie 7.600 zł,
- Właścicielom kamienicy przy ul. Piotrkowskiej 101 w Łodzi w kwocie 130.000 zł,
- Właścicielce kamienicy przy ul.1 Maja 8/ Gdańskiej 33 w Łodzi w kwocie 395.000 zł,
- Właścicielom kamienicy przy ul. Kościuszki 53 w Łodzi w kwocie 50.000 zł,
- Właścicielom kamienicy przy ul. Piotrkowskiej 137/139 w Łodzi w kwocie 5.329 zł.

***Powiat***

2217832 - Prowadzenie ewidencji dóbr kultury.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 40.000,00 | 40.000,00 | 37.084,00 | 92,7 |

Z wydatkowanych środków sfinansowano:
- podatek za 2016 rok dotyczący przygotowania kart ewidencyjnych obiektów zabytkowych architektury i budownictwa objętych gminną ewidencją zabytków w kwocie 1.450 zł,
- opracowanie 38 kart ewidencyjnych zabytków architektury i budownictwa zawierających: rys historyczny, opis techniczny oraz materiały archiwalne zabytkowych kamienic w Łodzi, objętych Gminną Ewidencją Zabytków w kwocie 35.634 zł.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów** | | | | |
| ***wydatki bieżące*** | **4.000,00** | **4.000,00** | **0,00** | **0,0** |
| **750 - Administracja publiczna** | | | | |
| ***wydatki bieżące*** | **4.000,00** | **4.000,00** | **0,00** | **0,0** |
| ***75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*** | | | | |
| | **4.000,00** | **4.000,00** | **0,00** | **0,0** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 2156812 - Wydatki przeznaczone na działalność Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów | | | | |
| wydatki bieżące | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,0 |

Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak zapotrzebowania, środki nie zostały wydatkowane.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

# Biuro Nadzoru Właścicielskiego

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **0,00** | **23.739.403,00** | **23.711.572,92** | **99,9** |

## 750 - Administracja publiczna

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **0,00** | **23.739.403,00** | **23.711.572,92** | **99,9** |

### *75095 - Pozostała działalność*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **0,00** | **23.739.403,00** | **23.711.572,92** | **99,9** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2229311 - Dopłata do Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta" | | | | |
| wydatki bieżące | 0,00 | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 100,0 |

Wydatek dotyczy pokrycia części straty bilansowej Spółki za 2016 r. Strata w 2016 r. wyniosła 49.997,8 ty.s zł. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników w dniu 27 kwietnia 2017 r. podjęło uchwałę o pokryciu części straty w wys. 25,9 mln zł do końca grudnia 2018 r. z dopłat wspólników. Biorąc pod uwagę procentowy udział Miasta Łodzi w kapitale zakładowym Spółki na dzień podjęcia uchwały, wysokość dopłaty przypadającej na Miasto Łódź wyniosła 24.755.852,47 zł. W 2017 r. Miasto przekazało z tego tytułu kwotę 18 mln zł. Do pokrycia w 2018 r. pozostała kwota 6.755.852,47 zł.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2229321 - Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Biuro zadaniami. | | | | |
| wydatki bieżące | 0,00 | 44.403,00 | 16.572,92 | 37,3 |

Poniesione wydatki dotyczą:
- wypłaty rent w wys.15 768,36 zł (po zlikwidowanych przedsiębiorstwach komunalnych),
- koszty sądowe i notarialne w wys. 804,56 zł.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2229401 - Dopłata do Spółki z o.o. "Miejska Arena Kultury i Sportu" | | | | |
| wydatki bieżące | 0,00 | 2.195.000,00 | 2.195.000,00 | 100,0 |

Poniesiony wydatek dotyczy wniesienia dopłaty do Spółki na pokrycie części straty za 2012 r. w wys. 219 303,99 zł (strata w całości pokryta) i części straty za 2013 r. w wys. 1 975 696,01 zł.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2229411 - Dopłata do "Bionanopark" Sp. z o.o. | | | | |
| wydatki bieżące | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 100,0 |

Poniesiony wydatek dotyczy wniesienia dopłaty do Spółki na pokrycie części straty za lata 2013 i 2014 po 750 tys. zł (strata w całości pokryta) i części straty za 2016 r. w wysokości 2 mln zł.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

# Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **4.473.461,00** | **8.596.354,00** | **5.791.301,79** | **67,4** |

## 750 - Administracja publiczna

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **4.473.461,00** | **8.596.354,00** | **5.791.301,79** | **67,4** |

### *75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **4.473.461,00** | **8.596.354,00** | **5.791.301,79** | **67,4** |
| ***Gmina*** | | | | |

2217361 - Działania w zakresie rozwoju zasobów ludzkich

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 190.000,00 | 180.935,00 | 174.089,46 | 96,2 |

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację programu "Młodzi w Łodzi" na:
- opracowanie i realizacja kampanii promocyjno-informacyjnej projektu "Praktykuj w Łodzi - staże wakacyjne 2017 oraz programu stypendialnego Młodzi w Łodzi w kwocie 110.117 zł,
- wynajem powierzchni w hali Expo-Łódź w związku z udziałem Miasta w Akademickich Targach Pracy oraz targach pracy organizowanych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w kwocie 47.970 zł,
- przeprowadzenie prac aktualizacyjnych i optymalizacyjnych w serwisach takich jak: www.mlodziwlodzi.pl; www.przedsiebiorczosc.lodz.pl; www.praktyki.lodz.pl; w kwocie 10.467 zł,
- świadczenie usług hostingowych, polegających na utrzymaniu serwisów internetowych takich jak: www.mlodziwlodzi.pl, www.miastoinnowacji.lodz.pl i www.przedsiebiorczosc.lodz.pl przez okres 1 roku w kwocie 5.535 zł.

2217371 - Współpraca z wyższymi uczelniami

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 924.142,00 | 918.981,00 | 873.983,78 | 95,1 |

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- stypendia naukowe Miasta Łodzi dla studentów (laureatów lub finalistów ogólnopolskiego etapu olimpiad przedmiotowych) oraz doktorantów szkół wyższych (VI oraz VII edycja programu stypendialnego) w kwocie 273.395 zł,
- realizację zadania publicznego w zakresie przeprowadzenia działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi propagujących osiągnięcia naukowe Łodzi w kwocie 406.314 zł,
- wydatki związane z promocją Miasta w ramach Juwenaliów 2017 r. w kwocie 16.830 zł,
- wydatki związane z realizacją kampanii informacyjno-promocyjnej oraz spotu promocyjnego #WybieramLodz w kwocie 111.167 zł,
- wydatki związane z promocją Miasta w ramach wydarzeń realizowanych na łódzkich uczelniach i przez łódzkie uczelnie między innymi: Lodz Solar Team, Łódzkie Dni Informatyki w kwocie 36.600 zł,
- wydatki związane z promocją Łodzi Akademickiej w kwocie 25.373 zł,
- wydatki związane z opracowaniem studium wykonalności dla projektu pod tytułem "Internacjonalizacja przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing- część II w kwocie 4.305 zł.

2217381 - Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Miasta Łodzi

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | X |

środki zostały przeniesione w m-cu lipcu 2017 r. na wydatki do Biura Promocji,Komunikacji Społecznej i Turystyki w kwocie 350.000 zł oraz do Wydziału Zdrowia i Spraw Publicznych w kwocie 150.000 zł.

2217391 - Promocja przedsiębiorczości, udział w konferencjach i targach, organizacja konkursów

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 154.634,00 | 136.765,00 | 133.521,63 | 97,6 |

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej IX edycji konkursu pn. "Młodzi w Łodzi - Mam Pomysł na Biznes" oraz szkoleń w kwocie 103.511 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem domen i stron internetowych w kwocie 304 zł,
- wydatki związane z udziałem Miasta w forum i gali rozdania nagród 7H Annual CEE Investment & Green Building Awards oraz X Europejskim Forum Gospodarczym - Łódzkie 2017 w kwocie 23.546 zł,
- zakup niezbędnych artykułów do przeprowadzenia szkoleń w ramach projektów: SDS, Łódzkiego Centrum

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Przedsiębiorczości oraz Twoja kariera w Twoich rękach w kwocie 6.160 zł.

2217401 - Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 166.950,00 | 170.160,00 | 166.474,81 | 97,8 |

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup usług restauracyjnych dla przedstawicieli miast partnerskich, przedstawicieli dyplomacji z zagranicy oraz gości z innych miast zagranicznych zaproszonych przez prezydenta Miasta Łodzi w kwocie 2.993 zł,
- zakup skonsolidowanych w ramach UMŁ usług tłumaczenia w kwocie 93.948 zł,
- wydatki związane z współorganizacją V Forum miast Partnerskich w kwocie 35.000 zł,
- realizację przedsięwzięcia 20-lecia współpracy partnerskiej z Pueblą oraz 25-lecia współpracy partnerskiej pomiędzy Łodzią a Odessą w kwocie 12.334 zł,
- organizację wystawy pt. "Kieślowski na nowo" z okazji 25 lecia współpracy partnerskiej miasta Łodzi z miastem Mińsk w Mińsku w kwocie 9.900 zł,
- udział Miasta w 5 Międzynarodowym Forum Producentów i Dostawców AGD w kwocie 12.300 zł.

2217411 - Wydatki z tytułu członkostwa w Europejskim Stowarzyszeniu Wspólnot Przemysłu Tekstylnego ACTE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 32.000,00 | 18.616,00 | 18.615,66 | 100,0 |

z wydatkowanych środków w okresie sprawozdawczym opłacono roczną składkę z tytułu członkostwa Miasta Łodzi w Europejskim Stowarzyszeniu Wspólnot Przemysłu Tekstylnego ACTE w kwocie 18.616 zł.

2217421 - Przyjedź. Zobacz. Zainwestuj

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 493.335,00 | 811.797,00 | 810.660,47 | 99,9 |

Projekt "Przyjedź. Zobacz. Zainwestuj" okres realizacji to lata 2016-2018 - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest promocja gospodarcza Łodzi, jego atutów, szans, możliwości dla inwestorów poprzez zwiększenie międzynarodowej rangi regionu, a także wsparcie sektora MŚP w internacjonalizacji swojej działalności.
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z:
1) promocją miasta w mediach branżowych polskich i zagranicznych poprzez zamieszczanie reklam, artykułów sponsorowanych w czasopiśmie Outsourcing&More, Forbes.Profit, Harvard Business Review, Dziennik Gazeta Prawna, Puls Biznesu oraz FDI Magazine w kwocie 355.470 zł,
2) promocją miasta poprzez organizację wydarzeń dla firm takich jak: śniadania biznesowe, event "REdiscover", event dla japońskich inwestorów "Poland - Gateway to European Business", konferencja "Property Forum Łódź" oraz spotkanie świąteczno-noworoczne dla inwestorów w kwocie 161.811 zł,
3) promocją miasta poprzez własne wydawnictwa promocyjne tj. opracowanie i wykonanie biuletynu poświęconego tematyce przedsiębiorczości, innowacyjności powiązań gospodarki i nauki oraz przemysłów kreatywnych pn. "Łódź Kreuje Innowacje" w kwocie 293.380 zł.

2217431 - Promocja Miasta i przedsiębiorczości w ramach programu rewitalizacji - "R".

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 82.000,00 | 86.100,00 | 66.944,00 | 77,8 |

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup usług restauracyjnych w obiektach zrewitalizowanych dla zapraszanych do Łodzi przedstawicieli miast partnerskich i gości zagranicznych w kwocie 19.750 zł,
- zakup usług hotelarskich w obiektach zrewitalizowanych dla zapraszanych do Łodzi przedstawicieli miast partnerskich i gości zagranicznych w kwocie 45.194 zł,
- wydatki związane z organizacją warsztatów biznesowych z zakresu rozwoju przedsiębiorczości dla nowo powstających firm na obszarze rewitalizowanym w kwocie 2.000 zł.

2217441 - Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 1.930.400,00 | 6.248.400,00 | 3.529.481,26 | 56,5 |

Projekt "Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy" okres realizacji to lata 2016-2019 - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego poprzez rozwój powiązań gospodarczych pomiędzy MŚP z regionu łódzkiego działającymi w regionalnych inteligentnych specjalizacjach (RIS) a partnerami zagranicznymi.
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z:
1) udziałem w międzynarodowych targach inwestycyjnych MIPIM Cannes oraz Expo Real Monachium w kwocie

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

1.089.553 zł,
2) udziałem w wydarzeniach branżowych takich jak: IT&BPO Forum w Berlinie, Shared Service and Outsourcing Week w Manchester, Deloitte Annual SSC Summit w Wiedniu , Forum Ekonomiczne w Krynicy, Eurobuild Gala w Warszawie w kwocie 92.012 zł,
3) organizacją VIII konferencji ABSL w Łodzi oraz udziałem w konferencji ASPIRE w Krakowie w kwocie 1.972.854 zł,
4) organizacją i udziałem w misjach gospodarczych do Niemiec, Francji, Szwecji w kwocie 294.780 zł
4) zakupem tablic informacyjnych w ramach promocji projektu oraz materiałów promocyjnych w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej - 80.282 zł.

2217451 - Wydatki niekwalifikowalne projektu pn. Internacjonalizacja przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 20.295,00 | 17.530,72 | 86,4 |

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków pokryto wydatki uznane przez Instytucję Pośredniczącą za niekwalifikowalne w ramach realizowanego projektu pn. "Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy"

2217481 - "Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy-etap II- "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 4.305,00 | 0,00 | 0,0 |

Wydatki w ramach projektu będą realizowane w kolejnym roku budżetowym.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

# Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **14.570.999,00** | **16.099.629,00** | **15.522.160,14** | **96,4** |

## 630 - Turystyka

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **205.700,00** | **196.330,00** | **196.130,00** | **99,9** |

### *63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **205.700,00** | **196.330,00** | **196.130,00** | **99,9** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2223491 - Upowszechnianie turystyki | | | | |
| wydatki bieżące | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano zadania realizowane przez organizacje pozarządowe, zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz art.7 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym, dotacje przyznano na:
- realizację zadania publicznego pn. upowszechnianie turystyki w zakresie turystyki i krajoznawstwa, w formie regrantingu w kwocie 60.000 zł.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2223531 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. | | | | |
| wydatki bieżące | 145.700,00 | 136.330,00 | 136.130,00 | 99,9 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- realizację zadania publicznego pn. " Renowacja i promocja sieci znakowanych szlaków turystycznych Miasta Łodzi" w kwocie 49.130 zł,
- wydatki na realizację zadania publicznego pn."Tradycje Łodzi sprzed Łodzi" w wysokości 87.000 zł.

## 750 - Administracja publiczna

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **2.236.799,00** | **3.611.799,00** | **3.094.530,14** | **85,7** |

### *75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **1.588.060,00** | **2.863.060,00** | **2.570.530,19** | **89,8** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2223351 - Promocja Turystyczna Miasta Łodzi | | | | |
| wydatki bieżące | 503.000,00 | 783.000,00 | 777.708,62 | 99,3 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- składkę członkowską za udział Miasta w Łódzkiej Organizacji Turystycznej w kwocie 415.000 zł,
- składkę członkowską za udział Miasta w Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego w kwocie 150.000 zł,
- udział w targach turystycznych ITB w Berlinie w kwocie 8.644 zł,
- wynajem powierzchni wystawienniczej oraz opłatę rejestracyjną za udział Miasta w targach turystycznych Na Styku Kultur 2017 w kwocie 21.532 zł,
- promocję turystyczną podczas organizowanych wycieczek po Łodzi w kwocie 41.450 zł,
- wykonanie materiałów informacyjnych obejmujących promocję turystyczną tj. plakatów, citylightów w kwocie 18.374 zł,
- publikację materiału promującego ofertę biznesową Łodzi w kwocie 9.963 zł,
- publikację materiału promującego ofertę turystyczną Łodzi w kwocie 3.690 zł
- promocję Łodzi podczas ekspedycji w Himalaje w kwocie 8.000 zł.
- druk mapek Łodzi w nakładzie 300.000 szt. w kwocie 51.345 zł,
- druk, folderu "Łódź na weekend"oraz ulotki "Księży Młyn" w wersji polskiej i angielskiej, w kwocie 29.082 zł,
- opracowanie przewodnika rowerowego, zakup usługi promocyjnej w "Przewodniku literackim po Łodzi", zakup ścianki promocyjnej, w kwocie 13.026 zł,
- sfinansowanie kosztów zlikwidowania Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi w kwocie 7.603 zł.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

2223361 - Koszty wydawnictw materiałów informacyjno - promocyjnych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 160.000,00 | 250.000,00 | 207.790,19 | 83,1 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- druk materiałów informacyjno - promocyjnych, tzw. pierwszego kontaktu, w ramach skonsolidowanej usługi dla komórek Urzędu Miasta Łodzi w kwocie 32.912 zł,
- zakup materiałów promocyjnych z logo miasta /wydawnictwa książkowe, np. "Pałace i Wille", "Przedwojenna Łódź", " Fotoplastikon" w kwocie 59.051 zł,
- wykonanie autorskich kalendarzy książkowych i ściennych w kwocie 56.385 zł,
- druk "Kroniki Miasta Łodzi" zeszyty 1 - 3 oraz zeszyt specjalny w kwocie 37.837 zł,
- druk drobnych materiałów informacyjnych, citylightów oraz materiałów promocyjnych dla Urzędu Stanu Cywilnego w ramach realizacji zadań własnych w kwocie 21.605 zł.

2223371 - Obsługa imprez promocyjnych, zakup materiałów, usług i wyposażenia do bieżącej działalności

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 230.000,00 | 430.000,00 | 402.828,97 | 93,7 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- promocję Łodzi w ramach organizacji "Wigilii dla samotnych" w kwocie 9.911 zł,
- promocję Łodzi w ramach plebiscytu "Łodzianin Roku 2016" w kwocie 10.000 zł,
- promocję Miasta jako partnera Gali Konkursu "Menadżer Roku 2016" w kwocie 6.150 zł,
- promocję w ramach realizacji wydarzenia pn." Rozpoczęcie Sezonu Motocyklowego Łódź 2017 " w kwocie 30.000 zł,
- promocję Łodzi w ramach organizacji "Śniadania wielkanocnego dla samotnych " w kwocie 9.911 zł,
- monitoring mediów, oszacowanie ekwiwalentu reklamowego w zakresie skuteczności promocyjnej Miasta w kwocie 12.411 zł,
- promocja Miasta w ramach II Ogólnopolskiego Forum Kobiet pn. " Kobieta łączy pokolenia" w kwocie 9.500 zł,
- promocja Łodzi w ramach rodzinnego pikniku organizowanego w ramach "Dni roweru" w kwocie 10.000 zł,
- wykonanie instalacji na Starym Rynku związanej z obchodami 594 rocznicy nadania praw miejskich Łodzi w kwocie 50.000 zł,
- promocja Łodzi w ramach koncertu jubileuszowego zespołu Trubadurzy w kwocie 20.000 zł,
- promocja Łodzi w ramach XX edycji nagrody im. Grzegorza Palki w kwocie 5.000 zł,
- promocja Łodzi w albumie zespołu Rezerwat w kwocie 10.000 zł,
- wykonanie, w ramach konsolidacji dla komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi, gadżetów i materiałów promujących Miasto wykorzystywanych przy masowych działaniach merytorycznych, np. promocji zdrowia - seniorzy, Młodzi w Łodzi i innych akcjach np. historycznych kierowanych do mieszkańców Łodzi w kwocie 132.979 zł,
- wykonanie gadżetów promocyjnych z logo Miasta dla delegacji zapraszanych do Łodzi np. piór, długopisów, opasek silikonowych, apaszek itp. w kwocie 57.680 zł.
- wykonanie gadżetów okolicznościowych dla dzieci w kwocie 29.287 zł.

2223401 - Skonsolidowana obsługa zakupu w mediach powierzchni informacyjno - reklamowych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 695.060,00 | 1.400.060,00 | 1.182.202,41 | 84,4 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- promocja Łodzi w ramach realizacji wydarzenia pn. "Łódź Disco Fest" wynagrodzenie za II etap w kwocie 20.000 zł,
- przygotowanie oraz produkcja spotu filmowego w dwóch wersjach, dotyczącego nowego dworca kolejowego Łódź Fabryczna, w kwocie 137.760 zł,
- reklamy i ogłoszenia prasowe zgłaszane przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi w ramach konsolidacji usługi w kwocie 481.161 zł,
- obsługę techniczną nośników reklamowych i ich magazynowanie i obsługę citylightów " dla wszystkich jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi w kwocie 50.117 zł,
- realizację i emisję programów telewizyjnych z cyklu " Łódź łączy " w kwocie 86.100 zł,
- realizację i emisję programów telewizyjnych z cyklu " Łódź rewitalizacja" w kwocie 66.420 zł,
- realizację i emisję programów telewizyjnych z cyklu " Łódź z lotu ptaka" w kwocie 24.600 zł,
- realizację i emisję programów telewizyjnych z cyklu "Dzieje się w Łodzi" w kwocie 77.490 zł,
- promocję Łodzi w miesięczniku "Życie Ziemi Łódzkiej w kwocie 67.650 zł,
- wykonanie raportu medialnego w kwocie 4.859 zł.
- przygotowanie analizy potencjału promocyjnego Klubowych Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn w kwocie 23.370 zł,
- emisję telewizyjną "Jubileuszowego koncertu zespołu Trubadurzy" w kwocie 100.000 zł,
- promocję Łodzi w cyklu audycji związanych z "Dniem roweru" w kwocie 15.000 zł,
- promocję Łodzi w ramach realizowanego projektu "Przystanek miast 2017" w kwocie 27.675 zł.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ***75095 - Pozostała działalność*** | | | | |
| | **648.739,00** | **748.739,00** | **523.999,95** | **70,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2223431 - Organizacja imprez, obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych | | | | |
| wydatki bieżące | 68.180,00 | 168.180,00 | 157.472,23 | 93,6 |
| Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:<br>- okolicznościowe dekorowanie Miasta flagami narodowymi w roku budżetowym w kwocie 15.168 zł,<br>- przygotowanie i prowadzenie oficjalnej uroczystości 77 rocznicy "Mordu Katyńskiego" w kwocie 1.200 zł,<br>- przygotowanie i przeprowadzenie promocji łodzi w miejscach pamięci narodowej na Ukrainie w kwocie 10.000 zł,<br>- przeprowadzenie na Starym Rynku obchodów 594 rocznicy nadania praw miejskich Łodzi wraz z piknikiem dla dzieci i mieszkańców miasta w kwocie 6.296 zł,<br>- koszty organizacji obchodów 78 rocznicy wybuchu II wojny światowej w kwocie 4.170 zł,<br>- koszty zorganizowania w Łodzi "Zjazdu Miast Piłsudskiego" obejmujące rekonstrukcje, konferencje naukowe, promocję i pikniki dla mieszkańców Łodzi w kwocie 94.710zł,<br>- organizację pikniku niepodległościowego w ramach obchodów Święta Niepodległości oraz obchodów Tygodnia Patriotycznego w kwocie 21.059 zł,<br>- zakup dla obsługi imprez patriotycznych i imprez okolicznościowych: flag, kotylionów chorągiewek w kwocie 4.869 zł. | | | | |
| 2223441 - Koszty związane z kwartalnikiem "Kronika Miasta Łodzi" | | | | |
| wydatki bieżące | 86.944,00 | 86.944,00 | 67.832,49 | 78,0 |
| Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:<br>- koszty umów o dzieło z autorami publikacji, koszty pracy redaktora naczelnego oraz koszty innych prac redakcyjnych do zeszytów 1/2/3 2017 oraz zeszytu specjalnego w kwocie 67.833 zł. | | | | |
| 2223451 - Prenumerata prasy | | | | |
| wydatki bieżące | 70.000,00 | 70.000,00 | 61.163,44 | 87,4 |
| Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:<br>- dostawę dla komórek Urzędu Miasta Łodzi prasy codziennej w wersji elektronicznej i papierowej oraz prasy specjalistycznej w kwocie 61.163 zł. | | | | |
| 2223521 - Komunikacja multimedialna | | | | |
| wydatki bieżące | 423.615,00 | 423.615,00 | 237.531,79 | 56,1 |
| Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:<br>- promocję Łodzi poprzez wykonanie instalacji artystycznej przed dworcem kolejowym "Łódź Fabryczna" oraz wywiad dla wydawnictwa Ripley Entertainment w kwocie 11.150 zł,<br>- promocję Łodzi w ramach kampanii reklamowej na Facebooku w kwocie 17.220 zł,<br>- promocję Łodzi podczas kampanii komunikacyjno - reklamowej z udziałem osobowości mediów społecznościowych w kwocie 110.418 zł,<br>- promocję Łodzi podczas kampanii promocyjno - komunikacyjnej upowszechniającej wizerunek Miasta za pomocą kanału miasta Łodzi i na Snapchacie w kwocie 39.450 zł,<br>- promocję Łodzi w kampanii reklamowej dla pozyskania nowych fanów dla oficjalnej strony Miasta na Facebooku w kwocie 46.123 zł,<br>- kampanię promocyjną, upowszechniającą wizerunek Łodzi za pomocą funkcji Instagram Stories, na oficjalnym koncie Łodzi "Kocham Łódź" w kwocie 10.402 zł,<br>- wykonanie tablicy informacyjnej oraz zakup materiałów do promocji Miasta w kwocie 2.769 zł. | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

## 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **12.128.500,00** | **12.291.500,00** | **12.231.500,00** | **99,5** |

### *92114 - Pozostałe instytucje kultury*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **12.128.500,00** | **12.291.500,00** | **12.231.500,00** | **99,5** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2223461 - Łódzkie Centrum Wydarzeń | | | | |
| wydatki bieżące | 12.128.500,00 | 12.291.500,00 | 12.231.500,00 | 99,5 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazana została dotacja na działalność Łódzkiego Centrum Wydarzeń. Ze środków z dotacji sfinansowano działalność statutową Centrum oraz koszty związane z utrzymaniem biura i wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

# Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **2.051.040,00** | **2.387.105,00** | **2.132.216,77** | **89,3** |

## 750 - Administracja publiczna

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **41.873,00** | **41.873,00** | **29.737,26** | **71,0** |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **32.918,00** | **32.918,00** | **29.737,26** | **90,3** |

***Gmina***

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 28.548,00 | 29.548,00 | 26.625,36 | 90,1 |

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- przejazdy taksówkami osobowymi w ramach kontroli prawidłowości pobierania opłat oraz przestrzegania przepisów prawa miejscowego, za usługi przewozu w kwocie 735 zł
- zakup tabliczek informacyjnych TAXI z hologramem w kwocie 23.890 zł
- zakup licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką w kwocie 2.000 zł.

***Powiat***

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 4.370,00 | 3.370,00 | 3.111,90 | 92,3 |

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-wypis z zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne w kwocie 2.347
-wypis z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy w kwocie 738
-koszty wysyłki w kwocie 27

### *75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **8.955,00** | **8.955,00** | **0,00** | **0,0** |

***Gmina***

2208511 - Rynek pracy, promocja zatrudnienia, udział w konferencjach i targach, organizacja konkursów i konferencji dot. promocji zatrudnienia

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 8.955,00 | 8.955,00 | 0,00 | 0,0 |

W 2017 roku nie było potrzeby wydatkowania środków.

## 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **2.009.167,00** | **2.345.232,00** | **2.102.479,51** | **89,6** |

### *85395 - Pozostała działalność*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **2.009.167,00** | **2.345.232,00** | **2.102.479,51** | **89,6** |

***Powiat***

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 949,00 | 319,42 | 33,7 |

W ramach wydatkowanych środków dokonano zwrotu dotacji nienależnie pobranej przez uczestnika projektu w okresie jego realizacji.

2208522 - "OdNowa - aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 209.923,00 | 303.300,00 | 258.426,81 | 85,2 |

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenie pośrednika staży w kwocie 17.420 zł,

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

- wynagrodzenie za udział w stażu w kwocie 100.490 zł,
- koszty zakupu migawek dla uczestników projektu 3.640 zł,
- refundację wynagrodzenia koordynatora finansowgo projektu w kwocie 15.587zł,
- przekazanie transzy Partnerowi Projektu Towarzystwo Podopiecznych Brata Alberta w Łodzi dotyczącej wspólnej realizacji projektu w kwocie 118.324 zł
- dodtakowe wynagrodzenie w kwocie 2.966 zł.

2208532 - Pomysł na siebie

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 438.019,00 | 628.427,00 | 528.243,75 | 84,1 |

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- pogadanki, warsztaty i konsultacje specjalistyczne dla uczestników projektu w kwocie 8.549 zł,
- zakup okresowych sieciowych biletów lokalnego transportu Miasta Łodzi dla uczestników projektu w kwocie 11.014 zł,
- wynagrodzenia za udział w stażach zawodowych dla uczestników projektu w kwocie 438.659 zł,
- zwrot kosztów poniesionych w związku z dodatkowymi działaniami dla uczestników staży w kwocie 595 zł,
- wynagrodzenie dla pośrednika staży w kwocie 25.019 zł,
- wynagrodzenie koordynatora projektu jako wkład własny w kwocie 24.624 zł;
- refundacja wynagrodzeń koordynatora finansowego projektu oraz wypłata dodatkowego wynagrodzenia w kwocie 19.784 zł.

2208552 - ŁODZIANIE NA START

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 1.361.225,00 | 1.398.510,00 | 1.307.554,66 | 93,5 |

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- szkolenie dla uczestników projektu w kwocie 8.890 zł,
- refundację kosztów opieki nad dziećmi dla uczestników projektu w kwocie 671 zł,
- ocenę merytoryczną formularzy rekrutacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami do projektu w kwocie 13.971zł,
- indywidualne doradztwo biznesowe dla uczestników projektu w kwocie 7.875 zł,
- przeprowadzenie oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w kwocie 5.557zł,
- jednorazowe wsparcie finansowe dla uczestników projektu w kwocie 686.459 zł,
- podstawowe finansowe wsparcie pomostowe dla uczestników projektu w kwocie 382.840zł,
- zakup biletów MPK w kwocie 1.220 zł,
- wynagrodzenie koordynatora projektu i asystenta koordynatora jako wkład własny w kwocie 16.749 zł,
- wsparcie szkoleniowo doradcze dla uczestników projektu w kwocie 5.300zł,
- przeprowadzenie oceny wniosków o udzilenie przedłużonego wsparcia pomostowego finansowego dla uczestników projektu w kwocie 2.371 zł,
- przedłużone finansowe wsparcie pomostowe dla uczestników projektu w kwocie 37.700 zł,
- zkup wyposażenia biura projektu w kwocie 4.722 zł,
- refundacja wynagrodzeń oraz wypłata dodatkego wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 133.230 zł.

2222052 - "Łódzka Rewita"- "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 14.046,00 | 7.934,87 | 56,5 |

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- przekazanie transzy partnerowi projektu Łódzkiej Izbie Przemysłowo Handlowej w kwocie 7.158 zł,
- wkład własny do projektu w kwocie 776 zł

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Biuro Rady Miejskiej** | | | | |
| ***wydatki bieżące*** | **1.713.948,00** | **1.703.948,00** | **1.557.887,49** | **91,4** |
| **750 - Administracja publiczna** | | | | |
| ***wydatki bieżące*** | **1.713.948,00** | **1.703.948,00** | **1.557.887,49** | **91,4** |
| ***75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)*** | | | | |
| | **1.713.948,00** | **1.703.948,00** | **1.557.887,49** | **91,4** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2000191 - Wydatki bieżące | | | | |
| wydatki bieżące | 1.713.948,00 | 1.703.948,00 | 1.557.887,49 | 91,4 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wypłatę diet przysługujących radnym oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 1.330.797 zł,
- wypłatę pięciu Nagród Miasta Łodzi, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr LXVII/1198/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przyznania Nagrody Miasta Łodzi w kwocie 125.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w ramach umów o dzieło w kwocie 7.020 zł,
- zakup artykułów spożywczych, wody mineralnej na sesje i komisje Rady Miejskiej, materiałów biurowych, prasy, kwiatów, części zamiennych do kserokopiarek, jednorazowych produktów do podawania posiłków, kalendarzy, telefonów komórkowych w kwocie 58.141 zł,
- naprawy i konserwacje kserokopiarek będących w użytkowaniu Rady Miejskiej w kwocie 3.995 zł,
- druk plakatów dla Młodzieżowej Rady Miejskiej, pieczątki, wizytówki, papier firmowy, życzenia i kondolencje umieszczane w prasie, zamówienie cateringu w związku z uroczystą sesją Rady Miejskiej, zakup pucharów wręczanych przez prezydium Rady Miejskiej, druk zaproszeń, występ artystyczny w związku z uroczystą sesją Rady Miejskiej w kwocie 32.814 zł,
- opłaty i składki związane ze sprawami sądowymi w kwocie 120 zł.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Biuro Strategii Miasta** | | | | |
| ***wydatki bieżące*** | **375.323,00** | **703.554,00** | **625.973,82** | **89,0** |
| **750 - Administracja publiczna** | | | | |
| ***wydatki bieżące*** | **375.323,00** | **703.554,00** | **625.973,82** | **89,0** |
| ***75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*** | | | | |
| | **11.935,00** | **10.435,00** | **1.709,99** | **16,4** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2177191 - Wydatki związane z działalnością Biura | | | | |
| wydatki bieżące | 11.935,00 | 10.435,00 | 1.709,99 | 16,4 |
| Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:<br>Udział pracowników w seminarium o panelu obywatelskim - w kwocie 107 zł<br>Opłata sądowa - w kwocie 1.602 zł | | | | |
| ***75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego*** | | | | |
| | **128.978,00** | **102.978,00** | **55.343,39** | **53,7** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2224501 - Organizacja inicjatyw i imprez na rzecz wspierania i realizacji projektów finansowanych z funduszy UE oraz wydatki związane z działalnością Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Międzynarodowymi | | | | |
| wydatki bieżące | 128.978,00 | 102.978,00 | 55.343,39 | 53,7 |
| Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:<br>- zakup karty telefonicznej dla Przedstawiciela Miasta Łodzi w Brukseli - w kwocie: 105 zł<br>- zakup usługi cateringowej dla 120 osób podczas wydarzenia realizowanego pn. Europejski Tydzień Miast i Regionów 2017 w dniu 11.10.2017 r. - w kwocie 15.525 zł<br>- wynajem w dniu 20 września 2017 Dużej Sali Balowej w Muzeum Pałacu Herbsta w Łodzi w związku z organizacją wydarzenia lokalnego Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów 2017 - 15.007 zł<br>- zakup usługi cateringowej dla 100 osób podczas wydarzenia realizowanego w ramach Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów - w kwocie 9.000 zł<br>- organizację promocji miasta Łodzi w Brukseli w dniach 05.09.2017 r. - 24.09.2017 r. i Kopenhadze w dniach 09.10.2017 r. - 19.10.2017 r. - w kwocie 4.935 zł<br>- zakup usługi gastronomicznej podczas Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów 2017 - w kwocie 579 zł<br>- zakup usługi tłumaczenia podczas Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów 2017 - w kwocie 3.154 zł<br>- zakup usługi cateringowej - w kwocie 3.712 zł<br>- zakup usługi cateringowej - w kwocie 3.326 zł | | | | |
| ***75095 - Pozostała działalność*** | | | | |
| | **234.410,00** | **590.141,00** | **568.920,44** | **96,4** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2177201 - Wydatki związane z prognozowaniem, oceną i strategią rozwoju miasta Łodzi | | | | |
| wydatki bieżące | 62.119,00 | 62.119,00 | 52.192,00 | 84,0 |
| Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:<br>Badanie opinii publicznej w zakresie oceny życia w Łodzi - w kwocie 43. 911 zł<br>Ekspertyza dotycząca określenia wskaźników oceny realizacji usług społecznych - w kwocie 8. 281 zł | | | | |
| 2177211 - Ocena wiarygodności kredytowej miasta Łodzi | | | | |
| wydatki bieżące | 89.191,00 | 89.191,00 | 78.745,61 | 88,3 |
| Wykonano aktualizację oceny wiarygodności kredytowej Miasta Łodzi przez Agencję ratingowej Standard & Poor's - w kwocie 78.745 zł | | | | |
| 2177221 - Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| wydatki bieżące | 83.100,00 | 438.831,00 | 437.982,83 | 99,8 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowano opłatę składek za przynależność do następujących stowarzyszeń i związków:
- Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny - kwota 8.500 zł
- Stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego na rzecz budowy dróg ekspresowych S-8 (przez Sieradz - Łódź) i S14 - kwota 500 zł
- Stowarzyszenie Miast Europejskich EUROCITIS - kwota 69.924 zł
- Stowarzyszenie Autostrady Bursztynowej - kwota 2.000 zł
- Związek Powiatów Polskich - kwota 73.362 zł
- Stowarzyszenie Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego - 12.000 zł
- Związek Miast Polskich - 144.696 zł
- Unia Metropolii Polskich - 127.000 zł

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Biuro Zasobu Skarbu Państwa** | | | | |
| ***wydatki bieżące*** | **0,00** | **130.735,00** | **130.734,05** | **100,0** |
| **700 - Gospodarka mieszkaniowa** | | | | |
| ***wydatki bieżące*** | **0,00** | **130.735,00** | **130.734,05** | **100,0** |
| ***70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** | | | | |
| | **0,00** | **130.735,00** | **130.734,05** | **100,0** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 2229302 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budzetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej | | | | |
| wydatki bieżące | 0,00 | 130.735,00 | 130.734,05 | 100,0 |

Środki finansowe przeznaczono na:
- zwrot części niewykorzystanej dotacji, przeznaczonej w 2016 r. na wypłatę odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości - 128 288 zł,
- uregulowanie odsetek od środków zwróconych z depozytu sądowego - 2.446 zł

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi** | | | | |
| ***wydatki bieżące*** | **510.980,00** | **370.416,00** | **370.411,49** | **100,0** |
| **630 - Turystyka** | | | | |
| ***wydatki bieżące*** | **510.980,00** | **370.416,00** | **370.411,49** | **100,0** |
| ***63001 - Ośrodki informacji turystycznej*** | | | | |
| | **510.980,00** | **370.416,00** | **370.411,49** | **100,0** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 2172362 - Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi | | | | |
| wydatki bieżące | 510.980,00 | 370.416,00 | 370.411,49 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano bieżącą działalność 3 punktów informacji turystycznej w Łodzi: przy ul. Piotrkowskiej 87, na Dworcu PKP Łódź-Kaliska oraz w Porcie Lotniczym Łódź im. Wł. Reymonta z tego:
- wynagrodzenia osobowe pracowników i bezosobowe wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 321.490 zł
- zakup materiałów związanych z bieżącą działalnością statutową takich jak: prasa, tonery, papier do drukarek, artykuły biurowe i gospodarcze w kwocie 6.609 zł
- zakup energii - 2.658 zł
- świadczenia na rzecz pracowników tj. odpis na ZFŚS, szkolenia, badania profilaktyczne, w kwocie 8.511 zł
- czynsze, opłaty związane z najmem pomieszczeń w kwocie 8.150 zł
- podróże zagraniczne i krajowe w kwocie 435 zł
- dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne w kwocie 1.274 zł
- pozostałe takie jak: obsługa informatyczna, opłaty za ochronę i usługi remontowe w kwocie 21.289 zł

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

# Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **38.002.443,00** | **35.480.112,00** | **35.393.439,06** | **99,8** |

## 852 - Pomoc społeczna

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **30.256.978,00** | **27.826.232,00** | **27.798.558,04** | **99,9** |

### *85215 - Dodatki mieszkaniowe*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **27.960.000,00** | **25.505.000,00** | **25.504.974,79** | **100,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2147731 - Dodatki mieszkaniowe | | | | |
| wydatki bieżące | 27.960.000,00 | 25.505.000,00 | 25.504.974,79 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Miasta ( najemców zasobów komunalnych, spółdzielczych i innych ) w kwocie 25.504.975 zł.

### *85295 - Pozostała działalność*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **2.296.978,00** | **2.321.232,00** | **2.293.583,25** | **98,8** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2147721 - Wydatki związane z Systemem Świadczeń Socjalnych | | | | |
| wydatki bieżące | 2.296.978,00 | 2.321.232,00 | 2.293.583,25 | 98,8 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,
- pozostałe wydatki m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, czynsz, sprzątanie, energia, ZFŚS i inne.

## 855 - Rodzina

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **7.745.465,00** | **7.653.880,00** | **7.594.881,02** | **99,2** |

### *85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **4.683.500,00** | **4.473.500,00** | **4.436.488,30** | **99,2** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2147741 - Wydatki Miasta z tytułu dofinansowania do ustawowych świadczeń rodzinnych | | | | |
| wydatki bieżące | 4.683.500,00 | 4.473.500,00 | 4.436.488,30 | 99,2 |

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 2.217.260 zł,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie 746.383 zł,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w kwocie 1.472.845 zł.

### *85595 - Pozostała działalność*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **3.061.965,00** | **3.180.380,00** | **3.158.392,72** | **99,3** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2147721 - Wydatki związane z Systemem Świadczeń Socjalnych | | | | |
| wydatki bieżące | 3.061.965,00 | 3.180.380,00 | 3.158.392,72 | 99,3 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,
- pozostałe wydatki m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, czynsz, sprzątanie, energia, ZFŚS i inne.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Centrum Usług Wspólnych** | | | | |
| ***wydatki bieżące*** | **4.634.040,00** | **4.985.975,00** | **4.855.343,32** | **97,4** |
| **750 - Administracja publiczna** | | | | |
| ***wydatki bieżące*** | **4.634.040,00** | **4.985.975,00** | **4.855.343,32** | **97,4** |
| ***75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*** | | | | |
| | **4.634.040,00** | **4.985.975,00** | **4.855.343,32** | **97,4** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2221551 - Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej ,,Centrum Usług Wspólnych'' | | | | |
| wydatki bieżące | 4.634.040,00 | 4.985.975,00 | 4.855.343,32 | 97,4 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
1) Wynagrodzenia (płace pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłaty jednorazowe) oraz narzuty na wynagrodzenia (składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy) w kwocie 3.636.188 zł
2) Wpłaty n PFRON w kwocie 15.527 zł.
3) Odpisy na ZFŚS w kwocie 75.187 zł.
4) Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem CUW w kwocie 1.128.441 zł z tego:
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. materiałów biurowych, mebli i sprzętu biurowego stanowiących wyposażenie stanowisk pracy, akcesoriów komputerowych oraz tonerów do drukarek, zakup prasy fachowej, książek, zakup paliwa do samochodów i części do pojazdów służbowych, zakupy związane z podpisem elektronicznym, zakup art. oświetleniowych, elektrycznych i art. p.poż. oraz innych materiałów potrzebnych do bieżącego utrzymania i prac konserwatorskich pomieszczeń biurowych w kwocie 245.221 zł.
- zakup energii elektrycznej i cieplnej, dostawa wody i odprowadzanie ścieków w kwocie 67.789 zł.
- remonty, naprawy i konserwacja wyposażenia, pomieszczeń biurowych, serwis drukarek, remonty i konserwacje pojazdów w kwocie 164.175 zł.
- zakup usług pozostałych m.in.: świadczenie usług porządkowych w obiektach CUW, ochrona, opłaty RTV, mycie samochodów służbowych, przechowywanie opon, parking samochodowy, opłaty za karty paliwowe, przeglądy samochodów, znakowanie samochodów, ogłoszenia prasowe, wykonanie pieczątek, wizytówek oraz tablic informacyjnych, usługi pocztowe, dofinansowanie studiów, wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury informatycznej (m.in. zakup licencji, aktualizacje programów) oraz pozostałe drobne usługi w kwocie 377.422 zł.
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 235.497 zł.
- pozostałe wydatki tj.: podróże służbowe krajowe i zagraniczne, usługi zdrowotne, opłaty telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 38.337 zł.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Hale Targowe** | | | | |
| ***wydatki bieżące*** | **1.671.358,00** | **0,00** | **0,00** | **X** |
| **700 - Gospodarka mieszkaniowa** | | | | |
| ***wydatki bieżące*** | **1.671.358,00** | **0,00** | **0,00** | **X** |
| ***70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** | | | | |
| | **1.671.358,00** | **0,00** | **0,00** | **X** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2166411 - Wydatki jednostki budżetowej - Hale Targowe | | | | |
| wydatki bieżące | 1.671.358,00 | 0,00 | 0,00 | X |

W związku z likwidacją jednostki Hale Targowe planowane środki z zadania zostały przeniesione do Zarządu Lokali MIejskich.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

# Łódzki Ośrodek Geodezji

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **11.526.179,00** | **12.532.728,00** | **12.339.190,90** | **98,5** |

## 700 - Gospodarka mieszkaniowa

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **657.168,00** | **657.168,00** | **641.845,69** | **97,7** |

### *70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **657.168,00** | **657.168,00** | **641.845,69** | **97,7** |
| ***Gmina*** | | | | |

2174051 - Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 ponoszone przez Łódzki Ośrodek Geodezji

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 657.168,00 | 657.168,00 | 641.845,69 | 97,7 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup energii elektrycznej w kwocie 233.987 zł;
- usługi porządkowe na terenie budynku w kwocie 63.675 zł;
- konserwację urządzeń wentylacyjnych w budynku w kwocie 60.537 zł;
- zakup energii cieplnej w kwocie 33.839 zł;
- opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntu w kwocie 25.359 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 37.030 zł;
- nadzór obiektu w kwocie 76.714 zł;
- wsparcie i monitoring w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynku w kwocie 13.341 zł;
- konserwację i naprawa dźwigów w kwocie 17.839 zł;
- badania okresowe dźwigów w kwocie 2.370 zł;
- opłaty za wodę i ścieki w kwocie 8.125 zł;
- zakup materiałów do drobnych bieżących napraw w kwocie 8.764 zł;
- konserwacja instalacji gaśniczych w kwocie 27.832 zł;
- opłatę za gospodarkę odpadami w kwocie 3.829 zł;
- obsługa ruchowa transformatorów i agregatów w kwocie 4.924 zł;
- pozostałe przeglądy budynku w kwocie 16.620 zł;
- przeglądy gwarancyjne drzwi i okien budynku w kwocie 2.487 zł;
- wymiana baterii centralnej w kwocie 3.992 zł;
- pozostałe wydatki w kwocie 582 zł.

## 710 - Działalność usługowa

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **10.869.011,00** | **11.875.560,00** | **11.697.345,21** | **98,5** |

### *71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **10.869.011,00** | **11.875.560,00** | **11.697.345,21** | **98,5** |
| ***Gmina*** | | | | |

2174061 - Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 2.850.000,00 | 2.793.080,00 | 2.744.590,29 | 98,3 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- koszty utrzymania i eksploatacji pomieszczeń przechowywania i udostępniania zbiorów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w kwocie 847.312 zł;
- konserwację i utrzymanie oprogramowania, nadzór autorski, modyfikacje specjalistycznego oprogramowania w kwocie 814.614 zł;
- zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego w kwocie 167.874 zł;
- zakup sprzętu komputerowego w kwocie 59.116 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 493.996 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56.382 zł;

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

- składki na Fundusz Pracy w kwocie 8.098 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10.611 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 133.694 zł;
- opłaty pocztowe w kwocie 33.816 zł;
- wsparcie i monitoring w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynku w kwocie 18.422 zł;
- zakup artykułów biurowych, materiałów specjalistycznych w kwocie 78.618 zł;
- koszty szkoleń i konferencji w kwocie 14.930 zł;
- zakup nowych podpisów elektronicznych w kwocie 711 zł;
- pozostałe usługi i opłaty w kwocie 6.396 zł.

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 156.000,00 | 144.795,00 | 116.697,79 | 80,6 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup nowych licencji w kwocie 1.043 zł;
- zakup książek w kwocie 543 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 1.307 zł;
- naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego w kwocie 11.332 zł;
- usługi internetowe w telefonii komórkowej w kwocie 3.687 zł;
- usługi informatyczne i serwisowe w kwocie 44.089 zł;
- przedłużenie ważności podpisu elektronicznego w kwocie 178 zł;
- zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych 54.519 zł.

2174081 - Wydatki jednostki budżetowej Łódzki Ośrodek Geodezji

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 7.835.893,00 | 8.296.427,00 | 8.242.482,93 | 99,3 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6.088.724 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r. w kwocie 495.707 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników i Fundusz Pracy w kwocie 1.209.488 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 180.920 zł;
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 118.692 zł;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 26.339 zł;
- prowizje z tyt. transakcji płatnych kartą i opłaty za wynajem terminali w kwocie 734 zł;
- zakup artykułów biurowych w kwocie 9.437 zł;
- zakup paliwa, akcesoriów do samochodu służbowego w kwocie 6.217 zł;
- opłaty sądowe w kwocie 58.157 zł;
- koszty szkoleń i konferencji w kwocie 10.217 zł;
- zakup prenumeraty i wydawnictw specjalistycznych w kwocie 3.199 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2.751 zł;
- zakup odzieży ochronnej, ekwiwalentu za pranie odzieży oraz dopłaty do okularów korekcyjnych dla pracowników w kwocie 4.548 zł;
- opłaty pocztowe w kwocie 3.971 zł;
- usługi zdrowotne w kwocie 5.053 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 5.714 zł;
- pozostałe wydatki w kwocie 12.615 zł.

2212531 - Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 27.118,00 | 27.118,00 | 24.600,00 | 90,7 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wykonanie Studium Wykonalnosci dla projektu pn, "Budowa systemów teleinformatycznych wspierajacych realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS" w kwocie 24.600 zł.

2212551 - Uzupełnienie bazy danych w aplikacji "Zarządzanie Mieniem" związane z użytkowaniem wieczystym

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 400.000,00 | 390.491,39 | 97,6 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39.997 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26.327 zł;
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 3.439 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 320.728 zł.

2212571 - Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi "R"

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| wydatki bieżące | 0,00 | 94.140,00 | 58.531,39 | 62,2 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenie osobowe pracowników w kwocie 41.871 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 6.674 zł;
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 362 zł;
- trzecią ratę płatności umowy z tytułu sporządzenia Studium Wykonalnosci w kwocie 4.950 zł;
- zakupu tablic informacyjnych w ramach promocji projektu w kwocie 984 zł;
- wykonania strony internetowej w ramach promocji projektu w kwocie 3.690 zł.

2233481 - Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I - wydatki niekwalifikowalne

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 120.000,00 | 119.951,42 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 102.504 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 17.447 zł.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

## Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **7.383.913,00** | **7.310.490,00** | **7.136.361,48** | **97,6** |

### 710 - Działalność usługowa

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **7.383.913,00** | **7.310.490,00** | **7.136.361,48** | **97,6** |

#### *71095 - Pozostała działalność*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **7.383.913,00** | **7.310.490,00** | **7.136.361,48** | **97,6** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2170341 - Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi | | | | |
| wydatki bieżące | 7.383.913,00 | 7.310.490,00 | 7.136.361,48 | 97,6 |

Z wydatkowanych środków w kwocie 7.136.361 zł w 2017 r. sfinansowano:
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 5.878.188 zł (śr.zatrudn.- 68,125 etatów),
- opracowania specjalistyczne na potrzeby sporządzania mpzp i Studium w kwocie 114.267 zł,
- pozostałe wydatki w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia,energia,usługi zdrowotne,remontowe,pocztowe,kserograficzne,sprzątanie, ochrona mienia, szkolenia, obsługa bhp,podróże służbowe krajowe,wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,usługi telefoniczne, odpisy na ZFŚS w łącznej kwocie 1.143.906 zł.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

# Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **266.577.215,00** | **250.799.881,95** | **244.001.073,96** | **97,3** |

## 851 - Ochrona zdrowia

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **3.419.000,00** | **4.019.000,00** | **3.973.225,40** | **98,9** |

### *85153 - Zwalczanie narkomanii*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **110.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **100,0** |
| ***Gmina*** | | | | |

2105301 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 100,0 |

W 2017 r. środki finansowe zostały wydatkowane na następujące zadania prowadzone przez organizacje pozarządowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej:
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 2017 r. w programie uczestniczyły 102 osoby ( 81 mężczyzn, 14 kobiet i 7 dzieci) bezdomne lub bezrobotne, 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, uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego oraz pomocy materialnej.
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 2017 r. 14 mężczyzn ukończyło kursy: kierowców wózków widłowych, koparko - ładowarki, spawacza i magazyniera z kasą fiskalną.

2207621 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 100,0 |

W 2017 r. środki finansowe zostały wydatkowane na zadanie prowadzone przez organizację pozarządową zgodnie z ustawą o pomocy społecznej pod nazwą:
"Realizacja programów reintegracji społecznej dla osób uzależnionych lub szkodliwie używających, które ukończyły program terapeutyczny".
Zadanie jest realizowane przez Łódzkie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół "Powrót z U", które funkcjonuje w obszarze rewitalizowanym.
W 2017 r. w programie uczestniczyło 45 osób (30 mężczyzn, 15 kobiet). Przeprowadzono treningi interpersonalne jako pomoc w prowadzeniu zajęć.

### *85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **3.309.000,00** | **3.909.000,00** | **3.863.225,40** | **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 | 910.000,00 | 910.000,00 | 100,0 |

Środki finansowe zostały zaplanowane na dożywianie dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. W okresie sprawozdawczym dożywianiem objęto 2.036 dzieci, wydano 177.079 posiłków.
Średni koszt jednego posiłku ok. 5,14 zł.

2093721 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - apteka komunalna

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Z uwagi na zmiany podstawy prawnej tj. zapisy ustawy z dnia 11.09.2015 roku o zdrowiu publicznym w powiązaniu z Narodowym Programem Zdrowia na lata 2016-2020 zadanie realizowane jest w ramach zadania Nr 2093791

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

2151751 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie banków żywności

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,0 |

Wydatkowana w 2017 roku kwota przeznaczona została na prowadzenie banku żywności przez Fundację "Bank Żywności". W okresie sprawozdawczym fundacja nieodpłatnie pozyskała i rozdała ok. 468.157 kg żywności o wartości ok. 3.018.060 zł za pośrednictwem 50 organizacji pomocowych do najbardziej potrzebujących mieszkańców miasta Łodzi.

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 1.104.000,00 | 1.104.000,00 | 1.103.825,00 | 100,0 |

Wydatkowana w 2017 r. kwota przeznaczona została na realizację zadania dotyczącego prowadzenia taniego żywienia przez organizacje pozarządowe.
Zadanie realizują następujące Podmioty: Konwent Bonifratrów, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Centrum Służby Rodzinie, Caritas Archidiecezji Łódzkiej.
Z pomocy w formie gorącego posiłku skorzystali podopieczni opieki społecznej z problemem alkoholowym, niezaradni życiowo . W okresie sprawozdawczym wydano ciepłe posiłki w dni robocze i suchy prowiant na dni wolne od pracy.

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 169.174,00 | 169.174,00 | 142.983,72 | 84,5 |

Planowane środki wydatkowano na prowadzenie 2 klubów integracji społecznej mieszczących się przy ulicach: Tybury 16 i Paderewskiego 47. W ramach programu realizowane są zajęcia aktywizacji społecznej i zawodowej min. treningi umiejętności społecznej, prace społecznie użyteczne. W 2017 r. sfinansowano wynagrodzenia 2 koordynatorów wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - kwota 139.876 zł, co stanowi 97,83 % poniesionych wydatków ogółem. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3.108 zł, co stanowi 2,17 % to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i zakup materiałow biurowych.
W 2017 r. z pomocy i wsparcia KIS na terenie Miasta Łodzi skorzystało 564 osób.

2206561 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo - specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 559.752,00 | 559.752,00 | 559.752,00 | 100,0 |

W 2017 roku środki finansowe zostały wydatkowane na realizację zadania przez następujące organizacje: Zgromadzenie SS. Urszulanek Serca Jezusa Konającego, Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki (Siostry Salezjanki, Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy "Słyszę Serce", TPD Łódź - Górna, Caritas Archidiecezji Łódzkiej,Fundację Virako - Szczęśliwe Podwórka. W placówkach realizowano następujące zadania: pomoc w nauce, zajęcia specjalistyczne, (m.in. terapeutyczne, kompensacyjne, logopedyczne, korekcyjne), dożywianie, organizowanie czasu wolnego.
Według stanu na dzień 31.12.2017 r. w 5 świetlicach, 1 ognisku i 1 klubie przebywało 226 dzieci.

2206571 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 129.600,00 | 129.600,00 | 111.600,00 | 86,1 |

Program stworzony celem ograniczenia zaburzeń życia rodzinnego i społecznego wywołanych nadużywaniem alkoholu, przemocą i innymi czynnikami niszczącymi życie rodzinne i społeczne. Wspiera zatrudnienie socjalne poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu. Zadanie realizuje Fundacja "Uwolnienie". Realizowany projekt ma na celu aktywizację zawodową i społeczną osób uzależnionych od nałogów. W tym celu prowadzone są kursy zawodowe, terapie motywujące, doradztwo zawodowe i socjalne.
W 2017 r. z pomocy skorzystało 30 mężczyzn i 16 kobiet.

2207631 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 50.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,0 |

Wydatkowana w 2017 r. kwota przeznaczona została na prowadzenie hostelu przez Stowarzyszenie

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Samopomocowe "ABAKUS", które zabezpieczyło 10 miejsc całodobowych. W okresie sprawozdawczym z pomocy skorzystało 33 pensjonariuszy. Zapewniono im ciepłe posiłki, suchy prowiant, środki higieny osobistej, możliwość skorzystania z łazienki . Prowadzono zajęcia edukacyjne (34 osoby) i grupy wsparcia (21 osób) oraz indywidualne programy wychodzenia z bezdomności.

2207641 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - aktywizacja zawodowa osób uzależnionych od alkoholu w klubach integracji społecznej - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 50.826,00 | 50.826,00 | 49.416,68 | 97,2 |

Planowane środki wydatkowano na prowadzenie 1 klubu integracji społecznej mieszczącego się przy ulicy Księży Młyn 1 funkcjonującego w obszarze rewitalizowanym. W ramach programu realizowane są zajęcia aktywizacji społecznej i zawodowej min. treningi umiejętności społecznej, prace społecznie użyteczne.
W 2017 r. sfinansowano wynagrodzenie 1 koordynatora wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - kwota 47.943 zł, co stanowi 97,02 % poniesionych wydatków ogółem. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.474 zł, co stanowi 2,98% wydatków ogółem to odpisy na ZFŚS i zakup materiałów biurowych.
W 2017 r. z pomocy i wsparcia KIS na terenie Miasta Łodzi skorzystało 9 osób.

2207651 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 865.648,00 | 865.648,00 | 865.648,00 | 100,0 |

W 2017 r. środki finansowe zostały wydatkowane na realizację zadania przez następujące organizacje funkcjonujące w obszarze rewitalizowanym: Stowarzyszenie Ewangelizacyjno - Charytatywne "Mocni w Duchu", Oratorium im. Św. Dominika Savio, TPD Łódź - Górna, Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Stowarzyszenie Małych Dzieci, Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Terapeutycznego, TPD Łódź - Polesie.
W placówkach realizowano następujące zadania: pomoc w nauce, zajęcia specjalistyczne, (m.in. terapeutyczne, kompensacyjne, logopedyczne, korekcyjne), dożywianie, organizowanie czasu wolnego.
Według stanu na dzień 31.12.2017 r. w 9 świetlicach i 1 klubie przebywało 275 dzieci.

## 852 - Pomoc społeczna

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **206.243.944,00** | **184.673.170,00** | **179.294.684,52** | **97,1** |

### *85202 - Domy pomocy społecznej*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **82.087.981,00** | **29.233.834,00** | **29.180.826,57** | **99,8** |
| ***Powiat*** | | | | |

2006732 - Niepubliczne domy pomocy społecznej

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 3.726.504,00 | 4.109.621,00 | 4.095.565,12 | 99,7 |

Wydatkowana w 2017 roku kwota przeznaczona została na dofinansowanie działalności dwóch Domów Pomocy Społecznej:
1. Domu Pomocy Społecznej przy ul. Helenówek 7 prowadzonego przez Fundację im. Brata Alberta.
Jest to dom dla niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn powyżej 18 roku życia.
Większość z nich to sieroty naturalne lub społeczne. W okresie sprawozdawczym w domu przebywało 19 pensjonariuszy. Kwota przekazanych środków w okresie sprawozdawczym wyniosła 407.103 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 116.
W okresie sprawozdawczym w domu przebywało 116 osób
Kwota przekazanych środków na funkcjonowanie domu wyniosła 3.688.462 zł.

2008612 - Publiczne domy pomocy społecznej

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 78.345.555,00 | 25.124.213,00 | 25.085.261,45 | 99,8 |

W ramach wydatkowanych środków pokryto koszty utrzymania 13 publicznych domów pomocy społecznej:
- 3 domów dla osób przewlekle somatycznie chorych - 820 miejsc
- 2 domów dla osób psychicznie chorych - 285 miejsc
- 4 domów dla osób w podeszłym wieku - 334 miejsca
- 1 domu dla dzieci młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - 49 miejsc
- 1 domu dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz dla dorosłych niepełnosprawnych

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

intelektualnie - 178 miejsc
- 2 domów dla osób somatycznie chorych i osób w podeszłym wieku - 200 miejsc.
Wszystkie domy zapewniają pełen zakres usług, tj. nocleg, wyżywienie, pranie, usługi pielęgniarskie.
W strukturze wydatków poniesionych przez publiczne domy pomocy społecznej na kwotę 20.372.880 zł do dnia 31.03.2017 roku największą pozycję stanowiły:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- wydatki rzeczowe min: zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup żywności, zakupy materiałów i wyposażenia, zakup leków. Z dniem 01.04.2017 roku obsługa finansowa publicznych domów pomocy społecznej została przejęta przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
Ponadto do dnia 31.12.2017 roku poniesiono wydatki za pobyt mieszkańców Łodzi w domach pomocy społecznej położonych na terenie innych powiatów niż Łódź w wysokości 4.712.382 zł.

2189052 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze (z algorytmu)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 15.922,00 | 0,00 | 0,00 | X |

***85203 - Ośrodki wsparcia***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **13.891.078,00** | **14.308.390,00** | **13.784.889,35** | **96,3** |
| ***Gmina*** | | | | |

2001301 - Domy dziennego pobytu

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 3.695.676,00 | 3.589.874,00 | 3.412.418,31 | 95,1 |

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty utrzymania 9 Domów Dziennego Pobytu przeznaczonych dla osób w wieku emerytalnym lub o zmniejszonej sprawności psychofizycznej, w tym Domu Dziennego Pobytu Nr 2 przy ulicy Krzemienieckiej 7/9 w Łodzi, którego obsługa finansowa z dniem 1 czerwca 2017 r. została przekazana do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ.
W okresie sprawozdawczym z usług domów korzystało średnio w miesiącu 420 osób przy planowanej liczbie miejsc 395. W strukturze poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 64,10 %. Wśród wydatków rzeczowych najwyższą pozycję stanowił zakup żywności na kwotę 680.190 zł - tj.70,47 % przy dziennej stawce żywieniowej 9.50 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe to m.in. opłaty za energię, czynsz, usługi telekomunikacje, zakup art. chemicznych i papierniczych, drobne naprawy i remonty bieżące oraz wywóz śmieci.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2.187.595 zł;
- wydatki rzeczowe w kwocie 1.148.742 zł;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 10.079 zł;
- odpisy na ZFŚS w kwocie 66.002 zł.

2008931 - Schronisko dla Bezdomnych Kobiet

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 552.831,00 | 585.767,00 | 572.726,03 | 97,8 |

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty związane z działalnością Schroniska dla Bezdomnych Kobiet wraz z utworzoną na jego terenie noclegownią. Placówka przeznaczona jest dla kobiet i ich dzieci, nie posiadających przejściowo innego zakwaterowania. Planowana liczba miejsc w Schronisku - 62 w noclegowni 20. W okresie sprawozdawczym w Schronisku przebywało średnio w miesiącu 48 osób , w tym: 39 kobiet oraz 9 dzieci. W noclegowni natomiast w okresie sprawozdawczym przebywało średnio w miesiącu 20 kobiet. W strukturze poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 57,18 % . Wśród wydatków rzeczowych najwyższą pozycję stanowiły opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej, gazu oraz wody - łącznie 104.742 zł - tj. 44,85 %. Pozostałe wydatki rzeczowe to m.in. opłaty czynszowe, opłaty za usługi telekomunikacje, zakup art. chemicznych i papierniczych, drobne naprawy, remonty bieżące i planowane, wywóz śmieci, usługi deratyzacji i dezynsekcji.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 327.505 zł;
- wydatki rzeczowe w kwocie 233.532 zł;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.662 zł.
- odpisy na ZFŚŚ w kwocie 10.027 zł.

2036021 - Zapewnienie schronienia bezdomnym

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 1.658.238,00 | 1.658.238,00 | 1.658.238,00 | 100,0 |

Kwota przeznaczona została na prowadzenie przez Towarzystwo im. św. Brata Alberta dwóch schronisk dla bezdomnych mężczyzn wraz z noclegownią oraz schroniska dla bezdomnych kobiet. W 2017 roku z usług schronisk skorzystało 1.079 osób, w tym: schroniska dla bezdomnych mężczyzn i noclegownia - 939

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

osób. Schronisko dla kobiet i dzieci udzieliło pomocy 140 osobom, w tym 107 kobietom i 33 dzieciom.

2151421 - Domy dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 3.168.618,00 | 3.410.110,00 | 3.350.050,60 | 98,2 |

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty utrzymania 2 Domów Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych. Domy zapewniają osobom niepełnosprawnym intelektualnie opiekę medyczną, psychologiczną, terapeutyczną i wychowawczo- rewalidacyjną, opartą na indywidualnych programach usprawniających.
Domy Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych dysponują łącznie 100 miejscami dla podopiecznych. W okresie sprawozdawczym średnie miesięczne wykorzystanie miejsc wynosiło 72 osoby. W strukturze poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 83,05 %. Wśród wydatków rzeczowych najwyższą pozycję stanowiły opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej, gazu oraz wody - łącznie 196.622 zł - tj. 40,36 %. Pozostałe wydatki rzeczowe to m.in. opłaty czynszowe, opłaty za usługi telekomunikacje, zakup art. chemicznych i papierniczych, zakup żywności, drobne naprawy i remonty bieżące oraz wywóz śmieci.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2.782.249 zł;
- wydatki rzeczowe w kwocie 487.085 zł;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4.922 zł;
- odpisy na ZFŚŚ w kwocie 75.795 zł.

2189071 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.638,06 | 96,4 |

W ramach wydatkowanych środków zakupiono sprzęt nagłaśniający, w tym : kolumnę głośnikową, mikrofon, uchwyt do mikrofonu oraz statyw trójnożny. Zadanie zostało zrealizowane w I półroczu 2017 r.

2189241 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 133.250,00 | 133.250,00 | 133.097,86 | 99,9 |

W ramach wydatkowanych środków w okresie sprawozdawczym zrealizowano:
1. Wymianę wykładzin dywanowych wraz z listwami przypodłogowymi w sali telewizyjnej i komputerowej w DDP ul. Narutowicza 37 na kwotę 4.859 zł. Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Śródmieście - Wschód. Uchwała Nr 105/14/2016 r z dnia 21 kwietnia 2016 r.
2. Remont kuchni, zmywalni i sanitariatów w DDP al. Kościuszki 29 na kwotę 49.833 zł. Zakupiono także wentylator wyciągowy, okap gastronomiczny, centralę sterownia wentylacją do pomieszczenia kuchennego oraz art. stanowiące wyposażenie kuchni. Zakupy na łączną kwotę 10.157 zł. Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Katedralna. Uchwała Nr 283/34/2017 z dnia 4 września 2017 r.
3. Remont kuchni wraz z zapleczem kuchennym, łazienki i jadalni w DDP ul. Piotrkowska 203/205 na kwotę 57.043 zł oraz zakupiono szatkownicę do warzyw na kwotę 2.956 zł. Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Katedralna. Uchwała Nr 176/22/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. i Uchwała Nr 300/36/2017 z dnia 6 listopada 2017 r.
4. Zakup dwóch stołów ze zlewem oraz stołu roboczego kuchennego ze stali nierdzewnej na potrzeby Dziennego Domu Senior - Wigor ul. Senatorska 4 na kwotę 8.250 zł . Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Górniak. Uchwała Nr 103/XXXVII/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r.

2207171 - Niepubliczne dzienne domy pomocy

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 57.173,00 | 57.173,00 | 57.173,00 | 100,0 |

W ramach wykorzystanych środków pokryto wydatki związane z dofinansowaniem działalności Dziennego Domu Pomocy przy ul. Odolanowskiej 46, prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej.
W okresie sprawozdawczym z usług Domu skorzystało 45 osób. Dom obejmuje opieką ludzi w podeszłym wieku, schorowanych, ubogich, samotnych.

2207181 - Niepubliczne dzienne domy pomocy - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 228.692,00 | 228.692,00 | 228.692,00 | 100,0 |

W ramach wykorzystanych środków pokryto wydatki związane z dofinansowaniem działalności Dziennego Domu Pomocy przy ul. Gdańskiej 111, prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej.
W okresie sprawozdawczym z usług Domu skorzystało 61 osób. Dom obejmuje opieką ludzi w podeszłym wieku, schorowanych, ubogich, samotnych.

2207591 - Domy dziennego pobytu - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 3.787.220,00 | 4.036.906,00 | 3.777.292,75 | 93,6 |

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty utrzymania 10 Domów Dziennego Pobytu w obszarze rewitalizacji, przeznaczonych dla osób w wieku emerytalnym lub o zmniejszonej sprawności

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

psychofizycznej, w tym Domu Międzypokoleniowego Bednarska w Łodzi.
W okresie sprawozdawczym z usług domów korzystało średnio w miesiącu 414 osób przy planowanej liczbie miejsc 435. W strukturze poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 61,65 %. Wśród wydatków rzeczowych najwyższą pozycję stanowił zakup żywności na kwotę 802.372 zł - tj. 77,99 % przy dziennej stawce żywieniowej 9,50 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe to m.in. opłaty za energię, czynsz, usługi telekomunikacje, zakup art. chemicznych i papierniczych , drobne naprawy i remonty bieżące oraz wywóz śmieci.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2.328.873 zł;
- wydatki rzeczowe w kwocie 1.367.383 zł;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 13.472 zł;
- odpisy na ZFŚS w kwocie 67.565 zł.

2235511 - Dofinansowanie bieżącej działalności domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - program "Za życiem"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,0 |

Środki zostały wykorzystane na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej, przeznaczonego dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, prowadzonego przy Centrum Służby Rodzinie w Łodzi, ul. Broniewskiego 1 a. Przyznana dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa została wykorzystana na dofinansowanie 50% kosztów remontu i zakupu wyposażenia pokoi dla podopiecznych Domu Samotnej Matki.

***Powiat***

2206442 - Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 607.680,00 | 571.680,00 | 558.562,74 | 97,7 |

Kwota przeznaczona została na prowadzenie Domu Samotnej Matki przy Centrum Służby Rodzinie w Łodzi ul. Broniewskiego 1 a. Dom zaplanowany jest na 60 miejsc i przyjmuje na pobyt czasowy kobiety w ciąży oraz matki z dziećmi do ósmego miesiąca po urodzeniu, nie posiadające innych możliwości bezpiecznego pobytu dla siebie i dzieci. W 2017 r. z tej formy pomocy skorzystało 58 kobiet i 77 dzieci.

## *85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **23.020,00** | **23.020,00** | **22.931,07** | **99,6** |

***Gmina***

2132721 - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - szkolenia członków zespołów interdyscyplinarnych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,0 |

Zapłacono za szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

2132731 - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - koordynowanie działań zespołów interdyscyplinarnych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 16.020,00 | 16.020,00 | 15.931,07 | 99,4 |

Środki finansowe zostały wydatkowane na wynagrodzenia pracowników koordynujących prace zespołów interdyscyplinarnych w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

## *85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **2.175.951,00** | **2.221.036,00** | **2.194.510,28** | **98,8** |

***Gmina***

2132711 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców pomocy społecznej

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 2.175.951,00 | 2.221.036,00 | 2.194.510,28 | 98,8 |

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej tj:
- zasiłki stałe - opłacono 45152 składki za 4620 osób
- Centrum Integracji Społecznej - opłacono 896 składek za 122 osoby
- osoby bezdomne wychodzące z bezdmomości niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu - opłacono 46 składek za 6 osób.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

### *85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **23.266.784,00** | **29.800.320,00** | **29.519.275,90** | **99,1** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2012211 - Zasiłki i pomoc w naturze | | | | |
| wydatki bieżące | 4.219.859,00 | 4.168.882,00 | 4.124.212,89 | 98,9 |

Z wydatkowanych środków sfinansowano wypłatę świadczeń w kwocie 3.877.150 zł oraz zapłacono za usługę doręczania zasiłków do rąk podopiecznych w kwocie 247.063 zł. W ramach poniesionych wydatków udzielona została pomoc w formie pieniężnych zasiłków celowych, pomocy rzeczowej, kosztów pogrzebów.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2093701 - Dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wypłat zasiłków okresowych | | | | |
| wydatki bieżące | 19.046.925,00 | 25.631.438,00 | 25.395.063,01 | 99,1 |

W 2017roku przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie wypłat zasiłków okresowych. W okresie sprawozdawczym wypłacono 90429 świadczeń dla 12441 zasiłkobiorców.

### *85216 - Zasiłki stałe*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **18.748.757,00** | **26.222.462,00** | **25.999.565,37** | **99,1** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2132701 - Zasiłki stałe wypłacane z pomocy społecznej | | | | |
| wydatki bieżące | 18.748.757,00 | 26.222.462,00 | 25.999.565,37 | 99,1 |

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano 52.081 świadczeń w formie zasiłku stałego dla 5.433 osób.

### *85219 - Ośrodki pomocy społecznej*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **38.846.928,00** | **43.422.588,00** | **42.907.954,07** | **98,8** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2036051 - Obsługa zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | | | |
| wydatki bieżące | 602.933,00 | 618.408,00 | 603.853,81 | 97,6 |

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 - 89,87 %, pozostałe wydatki bieżące to m.in.: opłaty za rozmowy telefoniczne, czynsz, opłaty pocztowe, wywóz śmieci, zakup środków czystości i materiałów biurowych.
Z wydatkowanych w okresie środków sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 542.652 zł
- wydatki rzeczowe w kwocie 45.535 zł
- odpisy na ZFŚS w kwocie 15.667 zł

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2094081 - Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej | | | | |
| wydatki bieżące | 34.958.541,00 | 38.332.093,00 | 38.035.302,87 | 99,2 |

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Najwyższą pozycję w wydatkach ogółem stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 90,97 % 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 34.597.369 zł
- wydatki rzeczowe w kwocie 2.632.933 zł
- odpisy na ZFŚS w kwocie 805.001 zł

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2104851 - Dodatek do wynagrodzeń oraz dofinansowanie kosztów szkolenia dla pracowników socjalnych | | | | |
| wydatki bieżące | 720.376,00 | 1.348.042,00 | 1.211.003,68 | 89,8 |

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,

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

niż 50% kosztów szkolenia.

2152871 - Koszty obsługi programu "Aktywny samorząd"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 221.824,00 | 173.640,47 | 78,3 |

Wydatki zostały poniesione na obsługę programu "Aktywny samorząd".
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne w kwocie - 148.565 zł;
- wydatki rzeczowe w kwocie - 25.075 zł.

2152931 - Wydatki na utrzymanie Wydziału Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 2.565.078,00 | 2.896.200,00 | 2.879.122,24 | 99,4 |

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem Wydziału Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej. W ramach poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 87,53%, odpis na ZFŚS - 1,89% i pozostałe wydatki - 10,58% m. in. na: ekwiwalent za odzież, wodę mineralną, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, naprawy i konserwacje, energię elektryczną, usługi zdrowotne, czynsz, sprzątanie, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, szkolenia, internet itp.
Z wydatkowanych w okresie środków sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2.520.196 zł
- wydatki bieżące w kwocie 304.469 zł
- odpis na ZFŚS w kwocie 54.457 zł

2207881 - Koszty obsługi Programu wyrównywania różnic między regionami III

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 6.021,00 | 5.031,00 | 83,6 |

Wydatki zostały poniesione na obsługę programu " Koszty obsługi Programu wyrównywania różnic między regionami III ".
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2.000 zł
- wydatki rzeczowe w kwocie 3.031 zł

## *85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysow*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **744.561,00** | **748.061,00** | **745.266,77** | **99,6** |

***Gmina***

2104171 - Prowadzenie mieszkań chronionych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,0 |

Mieszkania chronione znajdują się w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym w Jedliczach, przy ul. Zawiszy Czarnego 22, ul. Krawieckiej 10 abc, ul. Traktorowej 90 i ul. Łagiewnickiej 102/116 m. 181 w Łodzi. Prowadzone są przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych.
Do mieszkań chronionych osoby kierowane są przez Poradnię Zdrowia Psychicznego "Synapsis". Są to osoby po leczeniu szpitalnym, które nie mogą jeszcze, ze względu na stan zdrowia, funkcjonować samodzielnie, przeważnie są to osoby samotne. Osoby te przebywają w ośrodku do chwili całkowitego usamodzielnienia się ( przez okres 6 -12 m-cy ). W okresie sprawozdawczym w mieszkaniach chronionych przebywało łącznie 47 osób w tym : 15 kobiet i 32 mężczyzn.

2104361 - Mieszkania chronione dla pełnoletnich wychowanków - prowadzone przez Miasto Łódź

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 76.491,00 | 79.991,00 | 77.196,77 | 96,5 |

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na utrzymanie mieszkań chronionych przy ul. Aleksandrowskiej 123, Marysińskiej 100, Małachowskiego 74. Poniesione w 2017 roku wydatki to: opłata za energię, czynsz, podatek od nieruchomości, usługi telefoniczne, abonament RTV, internet, materiały biurowe i doposażenie.

2152291 - Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 100,0 |

Wydatkowane środki przekazane zostały Fundacji im. Joanny Bednarczyk na prowadzenie 4 miejsc w mieszkaniu chronionym w budynku przy Al. Unii Lubelskiej 18 m 5 oraz 4 miejsc w mieszkaniu w budynku przy ul. Więckowskiego 51 m 16. Mieszkania przeznaczone są dla pełnoletnich wychowanków opuszczających różne formy pieczy zastępczej, którzy uczą się lub pracują lecz nie posiadają jeszcze samodzielnego mieszkania. W okresie sprawozdawczm w mieszkaniach przebywało 6 podopiecznych.

***Powiat***

2151592 - Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| wydatki bieżące | 40.302,00 | 40.302,00 | 40.302,00 | 100,0 |

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na częściowe pokrycie wydatków jednostki zajmującej się poradnictwem specjalistycznym, tj.: Centrum Służby Rodzinie Archidiecezji Łódzkiej przy ul. Broniewskiego 1 a. W ramach realizacji zadania, jednostka udzielała porad specjalistycznych,w szczególności prawnych, psychologicznych i rodzinnych, osobom i ich rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych.

2207672 - Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 99.768,00 | 99.768,00 | 99.768,00 | 100,0 |

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na częściowe pokrycie wydatków jednostek zajmujących się poradnictwem specjalistycznym, tj.:
1. Fundacji Wsparcia Psychospołecznego przy ul. Bydgoskiej 15/8 w kwocie 57.759 zł.
2. Stowarzyszeniu Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży przy ul. Jaracza 40 w kwocie 42.009 zł.
Powyższe jednostki udzielają porad prawnych, psychologicznych, rodzinnych, a także psychospołecznych.

### *85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **11.359.680,00** | **13.705.346,00** | **13.611.752,41** | **99,3** |
| ***Gmina*** | | | | |

2010311 - Usługi opiekuńcze

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 11.250.000,00 | 13.595.666,00 | 13.505.283,69 | 99,3 |

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. Świadczone są przez opiekunki organizacji, z którymi MOPS ma podpisane umowy na realizację zadań, tj.: Polski Komitet Pomocy Społecznej, PCK, Fundację "Okaż Serce", Konwent Baptystów i Caritas Zakonu Bonifratrów. W 2017 r. zrealizowano 689 413 godzin usług opiekuńczych (godziny zwykłe i świąteczne) , z czego 9 666 godzin to usługi opiekuńcze specjalistyczne.

2189751 - Rodzinne domy pomocy

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 109.680,00 | 109.680,00 | 106.468,72 | 97,1 |

Wydatki poniesione w 2017 roku to kwota ok. 106.468 zł Zauważając potrzeby mieszkańców Łodzi, niepełnosprawnych intelektualnie, oraz trudności w zapewnieniu im opieki, a także różnych form terapii i rehabilitacji niekoniecznie w formie pobytu w domu pomocy społecznej - utworzono Rodzinny Dom Pomocy z siedzibą w Łodzi, przy ul. Edwarda 33. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę całodobowych usług opiekuńczych i bytowych dla 4 osób wymagających wsparcia z powodu niepełnosprawności, skierowanych decyzją administracyjną przez MOPS.

### *85230 - Pomoc w zakresie dożywiania*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **7.145.585,00** | **13.283.324,00** | **13.265.657,11** | **99,9** |
| ***Gmina*** | | | | |

2207441 - Wieloletni program wspierania finansowego w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 7.145.585,00 | 13.283.324,00 | 13.265.657,11 | 99,9 |

Przekazana z budżetu państwa dotacja wydatkowana została na dofinansowanie kosztów poniesionych w okresie styczeń- grudzień na dożywianie mieszkańców Łodzi. Pomoc udzielona została w formie:
- zasiłków celowych na dożywianie w kwocie 13.058.318 zł ( 92.440 świadczeń dla 12.363 osób )
- posiłków w szkołach w kwocie 207.339 zł ( 24.695 świadczeń dla 1.126 osób )

### *85295 - Pozostała działalność*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **7.953.619,00** | **11.704.789,00** | **8.062.055,62** | **68,9** |
| ***Gmina*** | | | | |

2004871 - Dożywianie dzieci w szkołach

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 1.550.000,00 | 950.000,00 | 867.510,35 | 91,3 |

Wydatkowane środki przeznaczone były na sfinansowanie dożywiania dzieci - uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów. Otrzymanie pomocy w formie gorącego posiłku może nastąpić na podstawie wniosku

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

zgłoszonego przez rodziców, opiekunów, pracowników socjalnych lub dyrektora szkoły. W 2017 r. z tej formy pomocy skorzystało 1.559 uczniów, wydano 174.901 świadczeń.

2093791 - Apteka komunalna

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 404.805,00 | 404.805,00 | 404.142,56 | 99,8 |

Środki przeznaczono na refundację kosztów leków i środków opatrunkowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi oraz ich rodzin.

2103961 - Autobus dla bezdomnych i potrzebujących

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

Zadanie realizowane było przez Koło Łódzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta z siedzibą w Łodzi przy ul. Szczytowej 11. Uruchomiony został autobus kursujący w miejscach gromadzenia się bezdomnych "ulicznych", którzy byli przewożeni do schronisk dla bezdomnych mężczyzn oraz noclegowni dla kobiet. Podczas realizacji zadania wydano 17.158 gorących posiłków oraz 421 szt. ciepłej odzieży i bielizny, 295 osób odwieziono do noclegowni lub schroniska. Środki MOPS w kwocie 40.000 zł zostały przeznaczone na wynajem autobusu, zakup żywności, naczyń jednorazowego użytku, wyposażenie i wynagrodzenia osób realizujących zadanie.

2206391 - Wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 53.000,00 | 57.500,00 | 50.886,52 | 88,5 |

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację zadania w postaci wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki określonej w art. 18 ust 1 pk 9 oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U 2015 poz 163).

2207051 - Razem z Rodziną

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 845.825,00 | 1.195.339,00 | 920.617,71 | 77,0 |

Projekt konkursowy "Razem z Rodziną" jest projektem współfinansowanym w ramach Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Miasta. Celem projektu jest wsparcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka poprzez umożliwienie im skorzystania z pomocy psychologa, logopedy, specjalisty ds. FAS i nadpobudliwości, wyjazdowych warsztatów podnoszących kompetencje wychowawcze rodziców zastępczych. W ramach wkładu własnego wypłacono świadczenia dla rodzin zastępczych jako świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka.

2207061 - Aktywny Krok

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 1.617.058,00 | 2.560.632,00 | 1.032.082,52 | 40,3 |

Projekt konkursowy "Aktywny Krok" jest projektem współfinansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu Miasta oraz środków Funduszu Pracy w ramach wkładu własnego. Projekt ten jest projektem partnerskim. Liderem projektu jest MOPS w Łodzi. Ponadto w projekcie bierze udział 1 partner - Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi. Celem projektu jest aktywizacja społeczno - zawodowa oraz przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, będących mieszkańcami Łodzi i podopiecznymi MOPS. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację instrumentów aktywizacji społecznej i zawodowej, np. warsztat rozwoju osobistego, kurs podstawy obsługi komputera, kurs prawa jazdy kat. B, grupy wsparcia, streetworking, poradnictwo specjalistyczne, terapię uzależnień, szkolenia zawodowe, indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe, staże zawodowe oraz pośrednictwo pracy. W ramach wkładu własnego wypłacono świadczenia dla beneficjentów ostatecznych projektu zgodnie z jego założeniami oraz opłacono składkę zdrowotną.

2207071 - Świetlice Lodz

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 1.884.371,00 | 2.915.355,00 | 1.841.810,05 | 63,2 |

Projekt konkursowy "Świetlice.Lodz" jest projektem współfinansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z budżetu państwa oraz ze środków budżetu Miasta. Projekt ten jest projektem partnerskim. Liderem projektu jest MOPS w Łodzi. Ponadto w projekcie bierze udział 9 partnerów (organizacje pozarządowe prowadzące placówki wsparcia dziennego). Głównym celem projektu jest rozwój placówek już funkcjonujących, posiadających zezwolenie Prezydenta Miasta Łodzi na ich prowadzenie. W ramach projektu 14 placówek wsparcia dziennego rozszerzyło ofertę skierowaną do dzieci poprzez realizację następujących zadań: wzmocnienie funkcji opiekuńczej świetlicy, wsparcie psychologiczne, wsparcie logopedyczne, wzmacnianie umiejętności porozumiewania się w językach obcych i ojczystym, podnoszenie umiejętności uczenia się, podnoszenie kompetencji naukowo - technicznych, wzmacnianie kompetencji rodzicielskich i wychowawczych oraz wsparcie pedagogiczne.

2207151 - Zespół ds. obsługi pomocy materialnej o charakterze socjalnym

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 305.875,00 | 314.757,00 | 306.209,38 | 97,3 |

Wydatki dotyczą konta obsługi zadania "Pomoc materialna dla uczniów i charakterze socjalnym". Główną pozycję

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 264.695 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych oraz odpisów na ZFŚS i stanowią kwotę w wysokości 41.514 zł.

2207161 - Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 100,0 |

W punkcie pomocy charytatywnej rozdawana była bezpłatnie żywność, odzież, artykuły chemiczne. Udzielano także doraźnej pomocy medycznej. Istnieje możliwość skorzystania z prysznica, telefonu i ksero. W okresie sprawozdawczym pomocą objętych zostało ok. 4.770 osób ( w tym 1.431 kobiet, 3.196 mężczyzn i 143 dzieci).

2207421 - Program osłonowy pn. "Mieszkania wspierane dla osób bezdomnych"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 144.043,00 | 144.043,00 | 144.043,00 | 100,0 |

Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie utrzymania mieszkań wspieranych, przeznaczonych dla osób bezdomnych, pragnących zmienić swoją sytuację życiową. W okresie sprawozdawczym z mieszkań korzystało 18 osób. Zadanie prowadzone było przez Koło Łódzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.

2207431 - Program osłonowy pn. "Świetlica dla osób bezdomnych" - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 100,0 |

Kwota 49.000 zł została przekazana dla Towarzystwa im. Św. Brata Alberta na prowadzenie świetlicy dla bezdomnych. W okresie sprawozdawczym opieką objęto 375 osób. Wydano 8.926 gorących posiłków, suchy prowiant oraz 3.266 sztuk odzieży, bielizny, butów itp.

2207821 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 716.400,00 | 716.400,00 | 716.400,00 | 100,0 |

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 rok przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy "Słyszę Serce" z siedzibą w Łodzi na ul. Skarbowej 28. Program "Wyciągamy dzieci z bram - kontynuacja sprawdzonych działań to zadanie polegające na zorganizowaniu wsparcia środowiskowo - pedagogiczno - terapeutycznego i animacyjnego dla młodych osób z obszarów zagrożonych wykluczeniem społecznym, spędzających czas wolny na ulicach. Zorganizowane zajęcia mają zmniejszyć przestępczość i demoralizację nieletnich.

2207921 - Rodzina w Centrum

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 1.779.058,00 | 1.148.477,44 | 64,6 |

Projekt "Rodzina w Centrum" skierowany jest do biologicznych oraz zastępczych rodzin przeżywających trudności wychowawcze. Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych uczestników, wsparcie procesu rozwiązywania problemów rodzin wynikających z głębokich i utrwalonych zaburzeń emocjonalnych zarówno rodziców, jak i dzieci. W ramach zadania świadczone jest kompleksowe wsparcie dla rodzin w formie terapii, psychoterapii oraz specjalistycznego grupowego i indywidualnego poradnictwa. Uczestnicy projektu objęci są usługami społecznymi w postaci wsparcia asystentów rodziny, psychoterapeutów, psychologów i pedagogów. W ramach wkładu własnego wypłacono świadczenia dla rodzin zastępczych jako świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka.

2208101 - Program Wieloletni "Senior +" na lata 2015-2020

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 123.000,00 | 123.000,00 | 100,0 |

Zadnie realizowane w ramach Programu Wieloletniego " Senior +" na lata 2015-2020 - Edycja 2017. Modułu II - Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu "Senior +". Dotacja otrzymana na podstawie umowy Nr 7/M2/2017 zwartej w dniu 28 lipca 2017 r. w kwocie 123.00 zł.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:
- wynagrodzenia pracownicze - 102.577 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne - 17.910 zł;
- składki na Fundusz Pracy - 2.513 zł.

2235541 - Opiekuńcza Łódź

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 79.468,00 | 53.256,03 | 67,0 |

Projekt konkursowy "Opiekuńcza Łódź" jest projektem współfinansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Projekt ten jest projektem partnerskim. Liderem projektu jest MOPS w Łodzi. Ponadto w projekcie bierze udział 4 partnerów - Stowarzyszenie Rodzin Działających na Rzecz Zdrowia psychicznego "Dla Rodziny", Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych, Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym "Okaż Serce" oraz Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem projektu zwiększenie samodzielności oraz zdolności do uczestniczenia w życiu społecznym, zawodowym, edukacyjnym osób zależnych lub niesamodzielnych poprzez kompleksowe rozwijanie usług takich jak wsparcie psychologa, asystentów osobistych osób niepełnosprawnych, mieszkań wspomaganych, usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

oraz wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnującego.

***Powiat***

2056792 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 133.460,00 | 133.460,00 | 131.817,00 | 98,8 |

W 2017 roku środki zostały przekazane publicznym placówkom opiekuńczo-wychowawczym jako odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 96 emerytów i rencistów - byłych nauczycieli.

2189742 - Opłaty za pobyt dziecka w placówkach leczniczych, o których mowa w art. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 187.782,00 | 219.972,00 | 210.803,06 | 95,8 |

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2017 roku zrealizował zadanie dotyczące ponoszenia opłaty za pobyt dzieci w 6 placówkach opiekuńczo - leczniczych na terenie Polski. W okresie sprawozdawczym dla średnio 9 dzieci w miesiącu pochodzących z Łodzi pozbawionych opieki i wychowania rodziców, a przebywających w ZOL-ach na terenie innych powiatów poniesiono wydatki za wyżywienie i zakwaterowanie.

## 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **566.126,00** | **564.348,00** | **526.839,84** | **93,4** |

### *85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **510.126,00** | **508.348,00** | **508.347,84** | **100,0** |

***Powiat***

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 510.126,00 | 508.348,00 | 508.347,84 | 100,0 |

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie 10% kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej. W 2017 r. w dziewięciu warsztatach uczestniczyło 286 mieszkańców Łodzi.

### *85334 - Pomoc dla repatriantów*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **56.000,00** | **56.000,00** | **18.492,00** | **33,0** |

***Gmina***

2093501 - Pomoc repatriantom w ramach programu "RODAK"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 56.000,00 | 56.000,00 | 18.492,00 | 33,0 |

Środki finansowe przeznaczone zostały na przyznanie pomocy ze środków budżetu państwa na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie dla zaproszonych rodzin repatriantów w ramach programu "Rodak".

## 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **1.408.200,00** | **4.148.044,00** | **3.734.236,46** | **90,0** |

### *85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **1.408.200,00** | **4.148.044,00** | **3.734.236,46** | **90,0** |

***Gmina***

2207191 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 1.408.200,00 | 4.148.044,00 | 3.734.236,46 | 90,0 |

Zaplanowane na rok 2017 środki przeznaczone zostały na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łodzi. W okresie styczeń - grudzień 2017 roku stypendia szkolne otrzymało 3 979 dzieci w kwocie 3.606.899 zł, a zasiłki szkolne 372 dzieci w kwocie 127.337 zł.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

## 855 - Rodzina

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *wydatki bieżące* | **54.939.945,00** | **57.395.319,95** | **56.472.087,74** | **98,4** |

### *85504 - Wspieranie rodziny*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **1.542.127,00** | **1.573.195,95** | **1.358.505,94** | **86,4** |

***Gmina***

2152371 - Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 110.830,95 | 102.870,03 | 92,8 |

Zadanie realizowane było w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2017 "Asystent Rodziny". Wydatkowana dotacja przeznaczona została na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla 17 asystentów rodziny.
Opieką asystenta rodziny objęto 338 rodzin i 696 dzieci. Środki finansowe na pokrycie udziału własnego w kwocie 275.608 zł zabezpieczono w rozdziale 85504 zadanie nr 2207601.

2207201 - Warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 5.075,00 | 5.075,00 | 5.075,00 | 100,0 |

Środki wydatkowane w 2017 r. przeznaczone zostały na dofinansowanie zadania realizowanego przez Fundację Wsparcia Psychospołecznego z siedzibą w Łodzi przy ul. Bydgoskiej 15/8. Podmiot został wyłoniony w drodze konkursu ofert.
Głównym celem była realizacja programów wspierających w formie warsztatów korekcyjno-edukacyjnych, w szczególności dla rodziców przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze. W warsztatach wzięło udział 19 osób. Uczestniczący w warsztatach rodzice nabyli umiejętności z zakresu opieki i wychowania.

2207211 - Szkolenia dla asystentów rodziny w tym superwizja

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

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2017 r.

2207221 - Rodziny wspierajace

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 10.800,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,0 |

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2017 r.

2207561 - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 31.000,00 | 12.917,00 | 12.917,00 | 100,0 |

Kwota została przeznaczona na sfinansowanie placówki wsparcia dziennego prowadzonej przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej. W okresie sprawozdawczym średnio w miesiącu przebywało 23 dzieci. Na dzień 31.12.2017 r. w placówce przebywało 23 dzieci.

2207571 - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 266.774,00 | 264.604,00 | 264.604,00 | 100,0 |

Kwota przeznaczona została na dofinansowanie 3 podmiotów prowadzących 7 niepublicznych placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (4 świetlic - TPD Łódź - Polesie, 3 ognisk - TPD Łódź - Górna, TPD Łódź - Widzew ). Średnio w okresie sprawozdawczym w placówkach przebywało 184 dzieci. Na dzień 31.12.2017 r. przebywało 209 dzieci.

2207581 - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 133.226,00 | 128.983,00 | 128.983,00 | 100,0 |

Kwota przeznaczona została na dofinansowanie 2 podmiotów prowadzących 3 niepubliczne placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (2 świetlice - Oratorium im. św. Dominika Savio, TPD Regionalne, 1 ognisko - TPD Regionalne). Średnio w okresie sprawozdawczym w placówkach przebywało 63 dzieci. Na dzień 31.12.2017 r. przebywało 44 dzieci. Od dnia 01.01.2017 roku ww. świetlice i ognisko znajdują się w obszarze rewitalizacji.

2207601 - Wspieranie rodziny przez asystentów rodziny oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 1.090.252,00 | 1.041.786,00 | 844.056,91 | 81,0 |

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów obsługi zadań realizowanych przez asystentów rodziny. W strukturze poniesionych wydatków nawiększą kwotę stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 786.573 zł, wydatki rzeczowe w kwocie 29.423 zł i odpisy na ZFŚS w kwocie 28.061 zł. W wydatkowanej kwocie 844.057 zł kwota 275.608 zł stanowi wkład własny do zadania nr 2152371.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

***85508 - Rodziny zastępcze***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **18.488.079,00** | **18.906.505,00** | **18.490.654,47** | **97,8** |

***Gmina***

2207341 - Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny zastępcze finansowane z gminy

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 2.092.356,00 | 2.319.134,00 | 2.237.756,49 | 96,5 |

W ramach tego zadania wydatkowane środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych przez właściwą gminę, co stanowi 81,31% poniesionych wydatków i 18,69% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W 2017 r. wypłacono 6.847 świadczeń rodzinom zastępczym dla 630 dzieci.

2207351 - Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodzinne Domy Dziecka finansowane z gminy

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 131.757,00 | 260.662,00 | 250.925,34 | 96,3 |

Środki były wydatkowane na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinnym domu dziecka w zakresie udziału gminy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, co stanowi 62,27% poniesionych wydatków, 37,73% stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W 2017 r. wypłacono 456 świadczeń dla 29 dzieci.

2207361 - Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny Pomocowe finansowane z gminy

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 4.741,00 | 7.741,00 | 5.747,07 | 74,2 |

Wydatkowana kwota została przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach pomocowych, co stanowi 69,18% poniesionych wydatków i 30,82% na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W 2017 r. wypłacono 29 świadczeń rodzinom pomocowym dla 15 dzieci.

***Powiat***

2152982 - Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 707.500,00 | 690.362,39 | 97,6 |

Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych powiatu w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2017 "Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej". Wydatkowana dotacja w kwocie 690.362 zł przeznaczona została na częściowe pokrycie wynagrodzeń i umów zleceń oraz pochodnych od wynagrodzeń dla 33 koordynatorów. Opieką koordynatora objęto 620 rodzin zastępczych i Rodzinnych Domów Dziecka i 883 dzieci.
Środki finansowe na pokrycie udziału własnego zabezpieczono w rozdziale 85508 zadanie nr 2207302 w kwocie 696.159 zł.

2207232 - Rodziny zastępcze

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 11.273.017,00 | 11.202.374,00 | 11.030.530,60 | 98,5 |

W ramach tego zadania wydatkowane środki przyznawane były na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych, na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci co stanowi 84,65% poniesionych wydatków, a 15,35% to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
W 2017 r. wypłacono 15.318 świadczeń rodzinom zastępczym różnych typów, w których przebywało 1.360 dzieci.

2207242 - Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 111.823,00 | 101.823,00 | 101.500,00 | 99,7 |

Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym została przeznaczona na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze. W 2017 r. wypłacono 65 świadczeń w tym 4 wychowankom z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

2207252 - Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 1.663.320,00 | 1.454.238,00 | 1.454.155,36 | 100,0 |

W 2017 r. wypłacono 2.400 świadczeń, w tym 68 świadczeń na usamodzielnienie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze i 2.332 świadczeń na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

2207262 - Sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej - Rodzinne Domy Dziecka

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 1.281.447,00 | 1.463.636,00 | 1.437.611,16 | 98,2 |

Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym została przeznaczona w 62,23% na pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka, a 37,77% na wynagrodzenia i pochodne.
W 2017 r. wypłacono 1.100 świadczeń rodzinnym domom dziecka, w których przebywało 87 dzieci.

2207272 - Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny Pomocowe

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 34.898,00 | 34.898,00 | 12.532,22 | 35,9 |

Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym została przeznaczona dla rodzin pomocowych na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci, co stanowi 70,52% poniesionych wydatków z czego 29,48% to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
W 2017 r. wypłacono 40 świadczeń za sprawowanie funkcji rodziny pomocowej, w których przebywało 26 dzieci.

2207282 - Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 25.550,00 | 37.583,00 | 31.966,18 | 85,1 |

W 2017 roku wypłacono 64 świadczenia na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka.

2207292 - Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 50,0 |

W 2017 roku wypłacono 1 świadczenie, wydatkowana kwota została przeznaczona na zagospodarowanie dla pełnoletniej osoby opuszczającej rodzinny dom dziecka.

2207302 - Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 1.825.015,00 | 1.222.761,00 | 1.159.522,91 | 94,8 |

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów zatrudnienia koordynatorów.
Poniesiono wydatki na:
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne w kwocie 1.127.111 zł
- odpis na ZFŚS w kwocie 32.412 zł.
W wydatkowanej kwocie 1,159.523 zł - kwota 696.159 zł stanowi udział własny do zadania 2152982.

2207312 - Promowanie rodzinnej pieczy zastępczej, w tym propagowanie pozytywnego wizerunku rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 18.727,00 | 68.727,00 | 64.652,23 | 94,1 |

W 2017 r. środki zostały przeznaczone na zakup słodyczy na uroczystość rozdania nagród laureatom konkursu plastycznego dla dzieci z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Zakupiono 12 kuponów podarunkowych, gry, plecaki oraz aparat fotograficzny z przeznaczeniem na nagrody w konkursie plastycznym dla dzieci z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej pn. "Piecza Zastępcza - razem stwórzmy Naszą stronę internetową" zorganizowanym w ramach "Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Łodzi na lata 2015 - 2017". Opracowano graficzne logo "Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Łodzi na lata 2018 - 2020", naniesiono grafikię na zamówione gadżety reklamowe oraz dostarczenie ich do siedziby Wydziału Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.
W związku z potrzebą promocji rodzicielstwa zastępczego w Łodzi, w formach innych niż promocja audiowizualna, zrealizowano produkcje audycji dźwiękowo - radiowych o tytule "Piecza zastępcza bez tajemnic" w ramach umowy zlecenia. Zlecono wydrukowanie 32.000 szt. ulotek i produkcję spotu promującego rodzicielstwo zastępcze w ramach kampanii "Rodzina dla dzieci" oraz wydrukowano 1.000 kartek świątecznych dla wszystkich rodzin zastępczych.

2207322 - Organizowanie szkoleń dla osób współpracujących z rodzinnymi formami pieczy zastępczej oraz osób prowadzących rodzinną pieczę zastępczą, w tym superwizja

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 20.808,00 | 20.808,00 | 10.632,00 | 51,1 |

W 2017 r. zorganizowano i przeprowadzono dwa szkolenia - jedno przez firmę Rajos Consulting specjalistycznego szkolenia dla 20 osób prowadzących rodzinne formy pieczy zastępczej pn." Budowanie i wzmacnianie poczucia własnej wartości u dzieci przebywających w rodzinnej" - drugie przez firmę Grupa OSB s.c. specjalistycznego szkolenia dla 48 osób współpracujących z rodzinami zastępczymi i rodzinnymi domami dziecka pn." Konflikt lojalnościowy u dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej".

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

2207332 - Przeprowadzenie wizyty studyjnej, celem poszerzenia wiedzy o nowych metodach i rozwiązaniach stosowanych w zakresie rodzicielstwa zastępczego przez inne powiaty

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.260,52 | 77,8 |

Realizacja tego zadania wynika z zapisów "Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Łodzi na lata 2015 - 2017". Wizyta w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni miała na celu zapoznanie się tzw. "dobrymi rozwiązaniami" stosowanymi przez tamtejszy Ośrodek.

## *85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **34.909.739,00** | **36.915.619,00** | **36.622.927,33** | **99,2** |

***Gmina***

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 900,00 | 832,12 | 92,5 |

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na sfinansowanie 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 2017 roku umieszczono 1 dziecko z Miasta Łodzi w placówce na terenie innych powiatów.

***Powiat***

2207382 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 1.700.000,00 | 1.332.903,00 | 1.332.903,00 | 100,0 |

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone zostały na dofinansowanie 2 podmiotów prowadzących 6 niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych (1 dom dziecka, 5 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego). W okresie sprawozdawczym w placówkach całodobowych średnio w miesiącu przebywało 43,77 dzieci. Na dzień 31.12.2017 r. przebywało 49 dzieci.

2207392 - Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 434.728,00 | 399.160,00 | 377.605,00 | 94,6 |

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 31.12.2017 roku w Domu dla Dzieci Chorych przebywało 9 dzieci, w tym 6 mieszkańców Łodzi i 3 będących mieszkańcami innego powiatu, niż Powiat Łódź. Od stycznia 2017 roku zadanie to objęte jest programem rewitalizacji.

2207402 - Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 100,0 |

Zadanie polegające na prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno - terapeutycznego jest realizowane przez Stowarzyszenie Ewangalizacyjno-Charytatywne "Mocni w Duchu". Planowana liczba miejsc w placówce wynosi 6. Wg stanu na dzień 31.12.2017 r. liczba dzieci wynosiła 6. Od stycznia 2017 roku zadanie to znajduje się w obszarze objętym rewitalizacją.

2207452 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 27.390.029,00 | 29.401.703,00 | 29.278.628,06 | 99,6 |

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty utrzymania 21 publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, tj. 2 pogotowi opiekuńczych, 5 centrów administracyjnych, w skład których wchodzi 11 domów dziecka, 1 Domu Dziecka dla Małych Dzieci, 2 domów rodzinnych.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 23.532.726 zł;
- wydatki rzeczowe w kwocie 5.139.525 zł (z czego największą pozycję stanowił zakup energii, zakup żywności, zakupy odzieży, obuwia dla dzieci na kwotę, środków czystości, opału)
- odpis na ZFŚS na kwotę 606.378 zł.

2207462 - Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 240.748,00 | 143.810,00 | 112.107,94 | 78,0 |

W 2017 r. w ramach wydatkowanych środków udzielono 10 wychowankom 10 świadczeń w formie jednorazowej pomocy na usamodzielnienie na kwotę 41.329 zł oraz 25 wychowankom wypłacono 138 świadczeń na kontynuowanie nauki na kwotę 70.779 zł.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2207472 - Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej | | | | |
| wydatki bieżące | 20.500,00 | 20.500,00 | 11.500,00 | 56,1 |
| W 2017 r. w ramach poniesionych wydatków sfinansowano pomoc rzeczową dla 9 usamodzielnionych wychowanków placówek na kwotę 11.500 zł. | | | | |
| 2207482 - Pomoc na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo-wychowawcze | | | | |
| wydatki bieżące | 1.134.229,00 | 1.171.167,00 | 1.131.561,26 | 96,6 |
| W 2017 roku w ramach wydatkowanych środków udzielono 56 świadczeń 56 wychowankom na usamodzielnienie na kwotę 335.378 zł oraz 1635 świadczeń dla 316 wychowanków na kontynuowanie nauki na kwotę 796.183 zł. | | | | |
| 2207492 - Pomoc na zagospodarowanie dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo-wychowawcze | | | | |
| wydatki bieżące | 98.382,00 | 98.382,00 | 76.441,00 | 77,7 |
| W 2017 r. w ramach poniesionych wydatków wypłacono 44 świadczenia pomocy rzeczowej dla 44 usamodzielnianych wychowanków na kwotę 65.500 zł oraz 3 świadczenia dla 3 niepełnosprawnych wychowanków na kwotę 10.941 zł. | | | | |
| 2207612 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - "R" | | | | |
| wydatki bieżące | 3.631.123,00 | 4.087.094,00 | 4.041.348,95 | 98,9 |
| W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty utrzymania 6 publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych objętych obszarem rewitalizacyjnym na terenie miasta Łodzi.<br><br>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.397.785 zł;<br>- wydatki rzeczowe w kwocie 603.932 zł (w tym wydatki na zakup energii, zakup żywności, zakupy odzieży, obuwia dla dzieci, środków czystości, opału, pozostałe usługi, zakupy pozostałe).<br>- odpis na ZFŚS na kwotę 39.632 zł | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

# Miejski Zespół Żłobków w Łodzi

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **31.622.280,00** | **32.516.027,00** | **31.587.181,38** | **97,1** |

## 855 - Rodzina

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **31.622.280,00** | **32.516.027,00** | **31.587.181,38** | **97,1** |

### *85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **31.622.280,00** | **32.516.027,00** | **31.587.181,38** | **97,1** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2167111 - Miejski Zespół Żłobków | | | | |
| wydatki bieżące | 31.211.892,00 | 32.105.639,00 | 31.179.113,10 | 97,1 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - w kwocie 60.393 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - w kwocie 24.553.065 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia i usług (m. in. materiałów, wyposażenia, środków żywności, energii, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, pozostałych) - w kwocie 4.475.716 zł,
- podatki i opłaty (m. in. PFRON, od nieruchomości, leśny, za zarząd trwały) - w kwocie 1.405.612 zł,
- odpis na ZFŚS - w kwocie 684.327 zł.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2167131 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu) | | | | |
| wydatki bieżące | 410.388,00 | 410.388,00 | 408.068,28 | 99,4 |

Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta (z algorytmu), w tym:
1. RO Katedralna-żłobek nr 1, ul. Sienkiewicza 9 z przeznaczeniem na wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej i wymianę drzwi na potrzeby ewakuacji - w kwocie 31.999 zł,
2. RO Bałuty-Centrum-żłobek nr 2, ul. Chrobrego 16 z przeznaczeniem na remont sanitariatów oraz remont brudownika - w kwocie 25.000 zł,
3. RO Chojny-żłobek nr 3, ul. Warneńczyka 5/17 z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w żłobku - w kwocie 8.338 zł,
4. RO Chojny-żłobek nr 3, ul. Warneńczyka 5/17 z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w żłobku - w kwocie 50 zł,
5. RO Teofilów-Wielkopolska-żłobek nr 4, ul. Inowrocławska 5a z przeznaczeniem na naprawę parkietów - w kwocie 9.527 zł,
6. RO Julianów-Marysin-Rogi-żłobek nr 5, ul. Świetlana 11/15 z przeznaczeniem na remont wózkowni i założenie balustrady przy drzwiach wejściowych do żłobka - w kwocie 10.000 zł,
7. RO Stary Widzew-żłobek nr 7, ul. Szpitalna 11 z przeznaczeniem na remont i wymianę nawierzchni ciągów komunikacyjnych przy budynku żłobka - 29.496 zł,
8. RO Karolew-Retkinia Wschód-żłobek nr 10, ul. Karolewska 70/76 z przeznaczeniem na remont części ogrodzenia - w kwocie 47.856 zł,
9. RO Śródmieście-Wschód-żłobek nr 11, ul. Wierzbowa 13 z przeznaczeniem na remont podłóg, malowanie klatek schodowych, remont toalet - w kwocie 40.000 zł,
10. RO Rokicie-żłobek nr 13, ul. Rogozińskiego 2 z przeznaczeniem na remont sanitariatu dla dzieci - w kwocie 24.851 zł,
11. RO Bałuty-Centrum-żłobek nr 14, ul. Pawia 20 z przeznaczeniem na remont tarasów - w kwocie 20.000 zł,
12. RO Koziny-żłobek nr 15, ul. Wapienna 29 z przeznaczeniem na remont holu na I piętrze - w kwocie 5.000 zł,
13. RO Katedralna-żłobek nr 16, ul. Zachodnia 55a z przeznaczeniem na remont ciągów komunikacyjnych w żłobku - w kwocie 36.000 zł,
14. RO Karolew-Retkinia Wschód-żłobek nr 26, ul. Sprinterów 11 z przeznaczeniem na remont ogrodzenia i tarasu - w kwocie 41.927 zł,
15. RO Retkinia Zachód-Smulsko-żłobek nr 28, ul. Wyszyńskiego 28 z przeznaczeniem na remont holu, klatki schodowej i wymianę wykładzin - w kwocie 14.000 zł,
16. RO Stare Polesie-żłobek nr 30, ul. Łąkowa z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w żłobku - w kwocie 44.999 zł,
17. RO Katedralna-żłobek nr 31, ul. Sienkiewicza 108 z przeznaczeniem na remont ciągów komunikacyjnych (zewnętrznych) - 19.025 zł.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Oddział ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości** | | | | |
| ***wydatki bieżące*** | **20.000,00** | **6.291,00** | **6.291,00** | **100,0** |
| **700 - Gospodarka mieszkaniowa** | | | | |
| ***wydatki bieżące*** | **20.000,00** | **6.291,00** | **6.291,00** | **100,0** |
| ***70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** | | | | |
| | **20.000,00** | **6.291,00** | **6.291,00** | **100,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2216801 - Wydatki związane z prowadzonymi przez Oddział zadaniami | | | | |
| wydatki bieżące | 20.000,00 | 6.291,00 | 6.291,00 | 100,0 |

Z wydatkowanych środków finansowano zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz oraz koszty postępowania sądowego.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

# Oddział Nadzoru Właścicielskiego

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **18.718.316,00** | **6.978.913,00** | **6.978.911,65** | **100,0** |

## 750 - Administracja publiczna

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **18.718.316,00** | **6.978.913,00** | **6.978.911,65** | **100,0** |

### *75095 - Pozostała działalność*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **18.718.316,00** | **6.978.913,00** | **6.978.911,65** | **100,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2216901 - Dopłata do Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta" | | | | |
| wydatki bieżące | 14.418.316,00 | 4.418.316,00 | 4.418.315,53 | 100,0 |

Wydatek dotyczy wniesienia do Spółki dopłaty na pokrycie części straty za 2015 r. zgodnie z uchwałą ZZW nr 10/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. Realizacja zadania została przekazana do Biura Nadzoru Właścicielskiego.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2216911 - Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Oddział zadaniami. | | | | |
| wydatki bieżące | 50.000,00 | 5.597,00 | 5.596,12 | 100,0 |

Poniesione wydatki dotyczą:
- wypłaty rent w wys. 5 256 zł (po przedsiębiorstwach komunalnych)
- kosztów sądowych 340 zł.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2217031 - Dopłata do Spółki z o.o. "Miejska Arena Kultury i Sportu" | | | | |
| wydatki bieżące | 1.250.000,00 | 1.055.000,00 | 1.055.000,00 | 100,0 |

Wydatek dotyczy pokrycia części straty Spółki za 2012 r. zgodnie z uchwałą NZW z dnia 11 stycznia 2017 r. Realizacja zadania przeniesiona do Biura Nadzoru Właścicielskiego.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2217041 - Dopłata do Spółki z o.o. "Łódzki Regionalny Park Naukowo - Technologiczny" | | | | |
| wydatki bieżące | 3.000.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 100,0 |

Wydatek dotyczy pokrycia części straty Spółki za 2013 i 2014 r. zgodnie z uchwałą NZW z dnia 2 grudnia 2016 r. Realizacja zadania przeniesiona do Biura Nadzoru Właścicielskiego.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

## Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **14.287.522,00** | **15.314.012,00** | **15.038.200,89** | **98,2** |

## 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **14.287.522,00** | **15.314.012,00** | **15.038.200,89** | **98,2** |

### *85333 - Powiatowe urzędy pracy*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **14.287.522,00** | **15.314.012,00** | **15.038.200,89** | **98,2** |
| ***Powiat*** | | | | |

2173852 - Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 10.929.798,00 | 11.954.088,00 | 11.689.005,41 | 97,8 |

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 15.087 zł,
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 10.615.534 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 366.369 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 692.015 zł,

w tym między innymi:
zakup materiałów i wyposażenia 100.384 zł,
zakup energii 263.149 zł,
zakup usług remontowych 67.036 zł,
zakup usług pozostałych 193.912 zł.

2173862 - Koszty obsługi zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 275.324,00 | 275.324,00 | 264.600,60 | 96,1 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 251.133 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 7.657 zł,
- wydatki rzeczowe w kwocie 5.811 zł.

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 3.082.400,00 | 3.082.500,00 | 3.082.500,00 | 100,0 |

Celem zadania jest usprawnienie obsługi osób bezrobotnych polegające na rejestrowaniu bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy, prowadzeniu poradnictwa zawodowego oraz przedstawianiu bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy propozycji zatrudnienia, szkolenia i innych form, które mają na celu aktywizację zawodową. Środki zostały wykorzystane na wydatki osobowe pracowników w kwocie 2.630.410 zł oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 452.090 zł.

2236702 - Wydatki na obsługę realizacji projektu "Rynek pracy bez barier"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 2.100,00 | 2.094,88 | 99,8 |

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano wypłatę nagród (plus pochodne dla 4 pracowników zaangażowanych w realizację tego projektu, w związku z podpisaniem umowy nr WRR/000118/05/D z dnia 27 lipca 2017 roku o zaliczkowe dofinansowanie projektuu w ramach "Programu wyrównania różnic między regionami III" w obszarze G

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Straż Miejska** | | | | |
| ***wydatki bieżące*** | **30.587.002,00** | **30.837.088,00** | **30.504.259,91** | **98,9** |
| **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | | | |
| ***wydatki bieżące*** | **30.127.002,00** | **30.377.088,00** | **30.045.177,29** | **98,9** |
| ***75416 - Straż gminna (miejska)*** | | | | |
| | **30.127.002,00** | **30.377.088,00** | **30.045.177,29** | **98,9** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2010941 - Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej | | | | |
| wydatki bieżące | 30.097.002,00 | 30.347.088,00 | 30.015.310,52 | 98,9 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 26.328.873 zł,
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (umundurowanie, ekwiwalent za pranie odzieży służbowej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży do celów służbowych, napoje chłodzące wydawane w okresie upałów, refundacje za okulary korygujące wzrok przy pracy przy monitorach ekranowych i inne wynikające z przepisów BHP oraz odprawa pośmiertna) w kwocie 507.614 zł,
- wpłaty na PFRON w kwocie 522.103 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do radiowozów, części samochodowe, wyżywienie koni i psa , materiały eksploatacyjne, środki czystości , materiały biurowe, tonery, pieczątki, papier ksero, bloczki mandatowe, wyposażenie oddziału konnego i inne) w kwocie 786.060 zł,
- zakup energii elektrycznej dostarczonej do budynków i lokali Straży Miejskiej przy ul. Kilińskiego 81, Mokrej 10 i Rydla 19 oraz punktów kamerowych monitoringu miejskiego, energii ciepnlej oraz ciepłej wody w kwocie 315.235 zł,
- zakup usług remontowych ( prace konserwacyjne w budynkach i na posterunkach, naprawy w budynkach, naprawy samochodów, konserwacja masztów antenowych, kucie koni, naprawa urządzeń wielofunkcyjnych i inne usługi w kwocie 122.131 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników, badania specjalistyczne) w kwocie 19.338 zł,
- zakup usług pozostałych ( opłaty pocztowe, nadzór informatyczny, odprowadzanie ścieków, badania techniczne samochodów, usługi weterynaryjne, usługi sprzatające, usługi trankingowe, wynajem ŁKJ dla oddziału konnego, wynajem powierzchni dachowych i elewacji budynków dla potrzeb monitoringu miejskiego i inne) w kwocie 607.219 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci telefoni komórkowej, stacjonarnej i internetu w kwocie 121.455 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wykonano ekspertyzy radiowozów przeznaczonych do sprzedaży) w kwocie 1.107 zł,
- opłaty czynszowe ( czynsz za lokale przy ul. Piotrkowskiej 112, ul. Olimpijskiej 9, ul. Garnizonowej 58, ul. Rydzowej 5, ul. Jagienki 21) w kwocie 12.740 zł,
- podróże służbowe krajowe (delegacje pracowników na terenie kraju) w kwocie 6.434 zł,
- różne opłaty i składki (opłaty za dozór techniczny itp..) w kwocie 3.642 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 550.368 zł,
- podatek od nieruchomości ( za budynek przy ul. Rydla 19 oraz wiatę garażową a także za budynki Straży Miejskiej przy ul. Kilińskiego 81, Mokrej 10 oraz Garnizonowej) w kwocie 29.338 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek rolny za teren w Łagiewnikach)w kwocie 125 zł,
- opłaty na rzecz budżetu panstwa w kwocie 17 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata z tytułu trwałego zarządu za budynki przy ul. Kilińskiego 81, Rydla 19 i Mokrej 10, wywóz odpadów stałych, opłaty za zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym) w kwocie 37.313 zł,
-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty za pozwy sądowe ) w kwocie 397 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 43.802 zł.

| 2213031 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.866,77 | 99,6 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia i pchodne (środki wydatkowane na dodatkowe patrole w okresie letnim na terenie Uroczyska Lublinek) w kwocie 27.499 zł,

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

- zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono fotopułapkę do wykorzystania na terenie Uroczyska Lublinek) w kwocie 2.368 zł.

## 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **460.000,00** | **460.000,00** | **459.082,62** | **99,8** |

### *90002 - Gospodarka odpadami*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **460.000,00** | **460.000,00** | **459.082,62** | **99,8** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2203271 - Wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach | | | | |
| wydatki bieżące | 460.000,00 | 460.000,00 | 459.082,62 | 99,8 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen w kwocie 459.083 zł,

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

# Wydział Budżetu

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **172.985.508,00** | **98.955.681,00** | **93.954.531,00** | **94,9** |

## 750 - Administracja publiczna

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **406.268,00** | **406.268,00** | **218.423,06** | **53,8** |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **406.268,00** | **406.268,00** | **218.423,06** | **53,8** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2116361 - Wydatki związane z działalnością Wydziału | | | | |
| wydatki bieżące | 289.768,00 | 289.768,00 | 145.238,06 | 50,1 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- usługi świadczone przez UFIN Biuro Audytorskie i Rachunkowe na rzecz UMŁ i miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie konsultacji i opinii finansowo-księgowych, w kwocie 88.560 zł.
- pomoc prawną świadczoną na rzecz UMŁ w postępowaniach przeciwko Skarbowi Państwa o zwrot środków własnych wydanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 30.750 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z narzutami - 10.653 zł.
- usługę przeprowadzenia przeszkolenia dla głównych księgowych miejskich jednostek organizacyjnych z zakresu ewidencji podatku VAT w związku z jego centralizacją, w kwocie 6.888 zł.
- organizację konferencji Komisji Skarbników Unii Metropolii Polskich w Łodzi w dn. 18-19.09.2017r., w kwocie 8.187 zł.
- wpis sądowy w kwocie 200 zł,
wniesiony do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie skargi Miasta Łódź na decyzję Wojewody Łódzkiego Nr FS 12.4144.17.2 017 o zwrot części dotacji celowej.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2214221 - Wydatki na badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi za rok 2016 i za rok 2017 | | | | |
| wydatki bieżące | 116.500,00 | 116.500,00 | 73.185,00 | 62,8 |

Środki finansowe zostały wydatkowane na opłacenie wynagrodzenia za usługę badania i oceny sprawozdania finansowego Miasta Łodzi za rok 2016 wykonanej przez Biuro Biegłych Rewidentów "Eko-Bilans" Sp. z o.o.

## 757 - Obsługa długu publicznego

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **105.000.000,00** | **66.593.932,00** | **65.239.408,10** | **98,0** |

### *75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **105.000.000,00** | **66.593.932,00** | **65.239.408,10** | **98,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2214191 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | | | |
| wydatki bieżące | 105.000.000,00 | 66.593.932,00 | 65.239.408,10 | 98,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
zapłatę odsetek od wyemitowanych obligacji, zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 48 318 123 zł, zapłatę odsetek kredytów zaciągniętych na rynku zagranicznym w kwocie 16 921 235 zł, opłacenie prowizji związanych z obsługą długu w kwocie 50 zł.

## 758 - Różne rozliczenia

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **65.560.680,00** | **28.773.651,00** | **25.992.237,00** | **90,3** |

### *75818 - Rezerwy ogólne i celowe*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **39.568.443,00** | **2.781.414,00** | **0,00** | **0,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2116431 - Rezerwa ogólna | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| wydatki bieżące | 4.920.943,00 | 184.209,00 | 0,00 | 0,0 |
| W 2017 roku rozdysponowano kwotę 4 736 734 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2017r. wynosi 184 209 zł. | | | | |
| 2155121 - Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | | | | |
| wydatki bieżące | 600.000,00 | 271.200,00 | 0,00 | 0,0 |
| W 2017 roku rozdysponowano kwotę 328 800 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2017 r. wynosi 271 200 zł. | | | | |
| 2155261 - Rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą | | | | |
| wydatki bieżące | 4.000.000,00 | 19.343,00 | 0,00 | 0,0 |
| W 2017 roku rozdysponowano kwotę 3 980 657 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2017 r. wynosi 19 343 zł. | | | | |
| 2155381 - Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych | | | | |
| wydatki bieżące | 1.000.000,00 | 201.983,00 | 0,00 | 0,0 |
| W 2017 roku rozdysponowano kwote 798 017 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2017 r. wynosi 201 983 zł. | | | | |
| 2192541 - Rezerwa celowa na zadania realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta (algorytm) | | | | |
| wydatki bieżące | 397.500,00 | 8.239,00 | 0,00 | 0,0 |
| w 2017 roku rozdysponowano kwotę 389 261 zł. stan rezerwy na dzień 31.12.2017 r. wynosi 8 239 zł | | | | |
| 2192571 - Rezerwa celowa na Miejski Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego | | | | |
| wydatki bieżące | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| Środki rozdysponowano. | | | | |
| 2214081 - Rezerwa celowa na wydatki osobowe jednostek organizacyjnych miasta z tytułu wynagrodzeń w tym na odprawy emerytalno-rentowe oraz nagrody jubileuszowe | | | | |
| wydatki bieżące | 12.000.000,00 | 458.404,00 | 0,00 | 0,0 |
| W 2017 roku rozdysponowano kwotę 11 541 596 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2017 r. wynosi 458 404 zł. | | | | |
| 2214101 - Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą | | | | |
| wydatki bieżące | 500.000,00 | 9.634,00 | 0,00 | 0,0 |
| W 2017 roku rozdysponowano kwotę 490 366 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2017 r. wynosi 9 634 zł. | | | | |
| 2226961 - Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności w tym wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym | | | | |
| wydatki bieżące | 3.000.000,00 | 72.225,00 | 0,00 | 0,0 |
| W 2017 roku rozdysponowano kwotę 2 927 775 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2017 r. wynosi 72 225 zł. | | | | |
| 2226981 - Rezerwa celowa na uzupełnienie środków z tytułu wzrostu minimalnego wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi szkół i placówek oświatowych. | | | | |
| wydatki bieżące | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| Środki rozdysponowano. | | | | |
| 2226991 - Rezerwa celowa na uzupełnienie środków z tytułu wzrostu minimalnego wynagrodzenia pracowników pomocy społecznej | | | | |
| wydatki bieżące | 2.000.000,00 | 965.021,00 | 0,00 | 0,0 |
| W 2017 roku rozdysponowano kwotę 1 034 979 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12,2017 r. wynosi 965 021 zł. | | | | |
| 2227001 - Rezerwa celowa na wydatki związane z reformą szkolnictwa. | | | | |
| wydatki bieżące | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| Środki rozdysponowano. | | | | |
| 2227021 - Rezerwa celowa na wydatki związane z rozliczeniem VAT | | | | |
| wydatki bieżące | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| w 2017 roku środki nie zostały rozdysponowane. Stan rezerwy na dzień 31.12.2017 r. wynosi 100 000 zł. | | | | |
| ***Powiat*** | | | | |
| 2155132 - Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | | | | |
| wydatki bieżące | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| Środki rozdysponowano. | | | | |
| 2192502 - Rezerwa celowa na wydatki związane z polityką społeczną | | | | |
| wydatki bieżące | 1.000.000,00 | 491.156,00 | 0,00 | 0,0 |
| W 2017 roku rozdysponowno kwotę 508 844 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2017 r. wynosi 491 156 zł. | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ***75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów*** | | | | |
| | **25.992.237,00** | **25.992.237,00** | **25.992.237,00** | **100,0** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 2116512 - Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu | | | | |
| wydatki bieżące | 25.992.237,00 | 25.992.237,00 | 25.992.237,00 | 100,0 |
| Zgodnie z art. 30 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego powiaty dokonują wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów. Wysokość wpłaty wynika z decyzji Ministerstwa Finansów. | | | | |
| **801 - Oświata i wychowanie** | | | | |
| ***wydatki bieżące*** | **22.000,00** | **105.370,00** | **77.446,38** | **73,5** |
| ***80101 - Szkoły podstawowe*** | | | | |
| | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2155371 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Wspólnot Europejskich | | | | |
| wydatki bieżące | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| W 2017 roku nie było potrzeby wydatkowania środków. | | | | |
| ***80195 - Pozostała działalność*** | | | | |
| | **20.000,00** | **103.370,00** | **77.446,38** | **74,9** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 2155212 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki | | | | |
| wydatki bieżące | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| W 2017 roku nie było potrzeby wydatkowania środków. | | | | |
| 2227042 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego | | | | |
| wydatki bieżące | 0,00 | 83.370,00 | 77.446,38 | 92,9 |
| Wydatkowane środki stanowią zwrot do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi płatności otrzymanej w latach ubiegłych na realizację projektu "Klucz do zatrudnienia". Środki zostały zwrócone przez partnera w zwiazku z jego rezygnacją z realizacji projektu. | | | | |
| **851 - Ochrona zdrowia** | | | | |
| ***wydatki bieżące*** | **550.000,00** | **450.000,00** | **434.832,39** | **96,6** |
| ***85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*** | | | | |
| | **550.000,00** | **450.000,00** | **434.832,39** | **96,6** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 2116542 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | | | | |
| wydatki bieżące | 550.000,00 | 450.000,00 | 434.832,39 | 96,6 |
| Wydatkowane w 2017 roku środki stanowią zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji pobranej w latach ubiegłych w nadmiernej wysokości. Wysokość kwoty zwróconej wynika z dokonanego przez Powiatowy Urząd Pracy rozliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych nadpłaconych za osoby, które w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy figurowały jako bezrobotne, a faktycznie były zatrudnione i nie zgłosiły tego faktu w odpowiednim czasie do Urzędu. | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

## 852 - Pomoc społeczna

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **262.560,00** | **304.060,00** | **236.009,76** | **77,6** |

### *85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **200,00** | **200,00** | **186,72** | **93,4** |

***Gmina***

2116531 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 200,00 | 200,00 | 186,72 | 93,4 |

Wydatkowana kwota stanowi zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wypłaconych przez gminę w latach ubiegłych ze środków budżetu państwa świadczeń z zakresu pomocy społecznej. Zwracane świadczenia zostały nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych.

### *85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **100.000,00** | **110.000,00** | **86.117,37** | **78,3** |

***Gmina***

2116531 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 100.000,00 | 110.000,00 | 86.117,37 | 78,3 |

Wydatkowana kwota stanowi zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wypłaconych przez gminę w latach ubiegłych ze środków budżetu państwa świadczeń z zakresu pomocy społecznej. Zwracane świadczenia zostały nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych.

### *85215 - Dodatki mieszkaniowe*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **330,00** | **1.830,00** | **778,39** | **42,5** |

***Gmina***

2116531 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 330,00 | 1.830,00 | 778,39 | 42,5 |

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.

### *85216 - Zasiłki stałe*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **150.000,00** | **180.000,00** | **147.987,82** | **82,2** |

***Gmina***

2116531 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 150.000,00 | 180.000,00 | 147.987,82 | 82,2 |

Wydatkowana kwota stanowi zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wypłaconych przez gminę w latach ubiegłych ze środków budżetu państwa świadczeń z zakresu pomocy społecznej. Zwracane świadczenia zostały nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych.

### *85295 - Pozostała działalność*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **12.030,00** | **12.030,00** | **939,46** | **7,8** |

***Gmina***

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 4.030,00 | 4.030,00 | 939,46 | 23,3 |

Wydatkowana kwota stanowi zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wypłaconych przez gminę w latach

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ubiegłych ze środków budżetu państwa świadczeń z zakresu pomocy społecznej. Zwracane świadczenia zostały nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych. | | | | |
| 2192601 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki | | | | |
| wydatki bieżące | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| W 2017 roku nie było potrzeby wydatkowania środków. | | | | |
| **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | | |
| ***wydatki bieżące*** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,0** |
| ***85395 - Pozostała działalność*** | | | | |
| | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,0** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 2192592 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki | | | | |
| wydatki bieżące | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| W 2017 roku nie było potrzeby wydatkowania środków. | | | | |
| **855 - Rodzina** | | | | |
| ***wydatki bieżące*** | **1.164.000,00** | **2.302.400,00** | **1.756.174,31** | **76,3** |
| ***85501 - Świadczenie wychowawcze*** | | | | |
| | **23.000,00** | **261.400,00** | **244.922,39** | **93,7** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2214201 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | | | | |
| wydatki bieżące | 23.000,00 | 261.400,00 | 244.922,39 | 93,7 |
| Wydatkowana kwota stanowi zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wypłaconych przez gminę w latach ubiegłych ze środków budżetu państwa świadczeń z zakresu pomocy społecznej. Zwracane świadczenia zostały nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych. | | | | |
| ***85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*** | | | | |
| | **1.141.000,00** | **2.041.000,00** | **1.511.251,92** | **74,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2214211 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | | | | |
| wydatki bieżące | 1.141.000,00 | 2.041.000,00 | 1.511.251,92 | 74,0 |
| 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 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

# Wydział ds. Zarządzania Projektami

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **9.804.611,00** | **31.048.219,00** | **24.980.334,42** | **80,5** |

## 750 - Administracja publiczna

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **9.804.611,00** | **31.048.219,00** | **24.980.334,42** | **80,5** |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **29.226,00** | **540.426,00** | **170.627,20** | **31,6** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2177171 - Wydatki związane z działalnością Wydziału | | | | |
| wydatki bieżące | 29.226,00 | 530.426,00 | 163.936,00 | 30,9 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- renowację makiety Nowego Centrum Łodzi, w kwocie 1.476 zł
- opłatę od skargi kasacyjnej od wyroku w sprawie skargi na indywidualną interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, w kwocie 100 zł
- zaliczkę na poczet biegłego w sprawie Moeller Architekten przeciwko Miastu Łódź, dotyczącej Specjalnej Strefy Sztuki, w kwocie 162.360 zł

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2229291 - Wykonanie materiałów promocyjnych i promocja projektów rewitalizacyjnych podczas URBACT City Festival w Tallinie | | | | |
| wydatki bieżące | 0,00 | 10.000,00 | 6.691,20 | 66,9 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych autorskich o procesach rewitalizacji oraz historii Księżego Młyna i Łodzi, w kwocie 2.767 zł
- druk wraz z opracowaniem graficznym 250 sztuk książeczek informacyjno-promocyjnych o procesie Rewitalizacji Księżego Młyna, w kwocie 2.128 zł
- usługę tłumaczenia zwykłego z języka polskiego na język angielski tekstu książeczki informacyjnej o projekcie Rewitalizacja Księżego Młyna, w kwocie 615 zł
- wykonanie gadżetów promocyjnych, w kwocie 1.181 zł

### *75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **1.940.000,00** | **2.129.663,00** | **1.786.467,68** | **83,9** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2217661 - Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego | | | | |
| wydatki bieżące | 1.940.000,00 | 2.129.663,00 | 1.786.467,68 | 83,9 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- opracowanie i wydanie Katalogu produktów i usług przedsiębiorców łódzkiego sektora kreatywnego, w kwocie 18.638 zł
- realizację kampanii promocyjnej, w kwocie 655.591 zł
- udział w min.3 wydarzeniach o charakterze wystawienniczym/festiwalowym lub okazjonalnym o zasięgu międzynarodowym w kraju i za granicą 1.052.239 zł
- realizację dwóch edycji Forum Miast Partnerskich w Łodzi, w kwocie 60.000 zł

### *75095 - Pozostała działalność*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **7.835.385,00** | **28.378.130,00** | **23.023.239,54** | **81,1** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2205891 - Realizacja zadań związanych z przygotowaniami do organizacji EXPO 2022 | | | | |
| wydatki bieżące | 7.835.385,00 | 28.205.385,00 | 22.850.532,20 | 81,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
1. Usługi doradztwa i nadzoru nad działaniami promującymi kandydaturę Polski do organizacji Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022 w Łodzi, w kwocie 14.260.314 zł
2. Zapewnienie wsparcia, realizacji i obsługi logistycznej dla działań promocyjnych EXPO 2022, w tym organizację wizyt studyjnych, eventów promocyjnych, wystaw, konferencji i innych wydarzeń kulturalnych oraz podróży

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

służbowych zagranicznych, w kwocie 7.571.683 zł
3. Wydatki związane z przygotowaniem finalnej dokumentacji aplikacyjnej EXPO 2022: Studium Wykonalności, Strategii Promocji i Aplikacji, w kwocie 205.229 zł
4. Zapewnienie materiałów promocyjnych i gadżetów promocyjnych EXPO 2022, w kwocie 633.724 zł
5. Inne wydatki, z tego:
- rozliczenia z Ministrem Rozwoju w związku ze zwrotem kosztów odprawy VIP przy odlocie i przylocie delegacji BIE, w kwocie 7.380 zł
- różnice kursowe i prowizje bankowe dotyczące dyspozycji zabezpieczenia czekiem płatności wydarzenia okazjonalnego organizowanego przez BIE (Biuro Wystaw w Paryżu) w przypadku otrzymania prawa do organizacji wystawy EXPO 2022, w kwocie 6.256 zł
- realizację działań promocyjnych Miasta i projektu EXPO 2022 Łódź Polska za pośrednictwem mediów społecznościowych i portali internetowych, w kwocie 145.092 zł
- wysyłkę kartek noworocznych dla delegatów Międzynarodowego Biura Wystaw, w kwocie 20.854 zł

2229271 - Rozliczenie dotacji udzielonej z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Wdrożenie ostatniego etapu aplikacyjnego kandydatury Miasta Łodzi na gospodarza EXPO 2022"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 172.745,00 | 172.707,34 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków rozliczono dotację udzieloną z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Wdrożenie ostatniego etapu aplikacyjnego kandydatury Miasta Łodzi na gospodarza EXPO 2022", w kwocie 172.707 zł

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

# Wydział Dysponowania Mieniem

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **13.836.118,00** | **13.479.727,00** | **12.511.485,97** | **92,8** |

## 700 - Gospodarka mieszkaniowa

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **4.336.118,00** | **4.689.727,00** | **3.902.930,69** | **83,2** |

### *70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **4.336.118,00** | **4.689.727,00** | **3.902.930,69** | **83,2** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2216201 - Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami. | | | | |
| wydatki bieżące | 992.618,00 | 1.559.997,00 | 1.504.150,35 | 96,4 |

Wydział realizując zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami, poniósł wydatki na:
- czynsze wraz z pochodnymi opłatami za lokale mieszkalne nabyte ustawowo przez gminę w drodze spadkobrania - 161.453 zł
- wykonanie opinii określenia wartości nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego - 3.780 zł
- opłaty roczne z tyt. użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa - 86.713 zł
- podatek od nieruchomości - 20.632 zł
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych wraz z odsetkami - 202.274 zł
- koszty postępowań sądowych - 704.975 zł
- czynności geodezyjne, wypisy z rejestru gruntów, ochrona nieruchomości, prace porządkowe w lokalach nabytych w spadku - 117.126 zł
- opłaty notarialne i skarbowe - 207.197 zł

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2216231 - Likwidacja obiektów pozostawionych przez dzierżawców | | | | |
| wydatki bieżące | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.921,80 | 99,8 |

Środki przeznaczono na sfinansowanie prac polegających na usunięciu 3 nieczynnych i zdewastowanych obiektów handlowo - usługowych pozostawionych na gruntach Miasta przez dotychczasowych dzierżawców.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2216271 - Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby UMŁ | | | | |
| wydatki bieżące | 1.000.000,00 | 875.000,00 | 767.263,86 | 87,7 |

Z wydatkowanych środków sfinansowano koszty wykonania:
- wstępnych projektów podziału nieruchomości,
- map z projektem podziału nieruchomości,
- map do celów prawnych,
- wznowienia granic nieruchomości
- okazania na gruncie granic nieruchomości na rzecz ich nabywców.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2216281 - Opinie biegłych wykonywane w postępowaniach administracyjnych | | | | |
| wydatki bieżące | 350.000,00 | 302.350,00 | 300.507,40 | 99,4 |

Wydatki poniesiono na opinie biegłych w postępowaniach administracyjnych w zakresie:
- opłaty planistycznej,
- opłaty adiacenckiej,
- opłat rocznych z tytułu użytkowania nieruchomości i trwałego zarządu.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2216291 - Opracowanie analiz dotyczących stanów prawnych nieruchomosci | | | | |
| wydatki bieżące | 125.000,00 | 45.000,00 | 34.049,50 | 75,7 |

Z wydatkowanych środków sfinansowano koszty analiz geodezyjno - prawnych.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2216331 - Ustanowienie służebności gruntowych na rzecz miasta Łodzi | | | | |
| wydatki bieżące | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2216361 - Rozliczenie udziałów we Wspólnotach Mieszkaniowych | | | | |
| wydatki bieżące | 561.000,00 | 487.230,00 | 26.230,00 | 5,4 |

Wydział realizując zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami, poniósł wydatki na opinię o wartości nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Harnama 7.
Zadanie będzie realizowane w 2018.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2216371 - Wycena nieruchomości | | | | |
| wydatki bieżące | 1.200.000,00 | 1.250.000,00 | 1.108.934,78 | 88,7 |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Środki wydatkowano na wyceny nieruchomości w celu ich zbycia/nabycia, oddania w dzierżawę oraz na wyceny nieruchomości przejętych przez Miasto Łódź w drodze dziedziczenia ustawowego oraz ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych.

2216381 - Opinie i ekspertyzy

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 47.500,00 | 120.150,00 | 111.873,00 | 93,1 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty sporządzenia:
- opinii o wartościach nieruchomości dla potrzeb prowadzonych postępowań związanych z roszczeniami w stosunku do Miasta Łodzi,
- opinii o wartości prawa użytkowania wieczystego gruntu dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ,
- świadectwa charakterystyki energetycznej nieruchomości,
- ekspertyzy analizujące możliwości wystąpienia wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

## 750 - Administracja publiczna

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **9.500.000,00** | **8.790.000,00** | **8.608.555,28** | **97,9** |

### *75095 - Pozostała działalność*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **9.500.000,00** | **8.790.000,00** | **8.608.555,28** | **97,9** |
| ***Gmina*** | | | | |

2216221 - Ubezpieczenie majątku gminy.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 9.500.000,00 | 8.790.000,00 | 8.608.555,28 | 97,9 |

Z wydatkowanych środków sfinansowano ubezpieczenie Miasta na zasadach określonych w "Łódzkim programie ubezpieczeniowym na 2017r." , który zawierał polisy: ubezpieczenia mienia Miasta, ubezpieczenia NNW OSP, ubezpieczenia OC, ubezpieczenia podróży służbowych, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. Umowa obowiązywała w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017r.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

# Wydział Edukacji

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **982.377.456,00** | **1.082.593.054,00** | **1.069.459.098,03** | **98,8** |

## 750 - Administracja publiczna

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **3.182.151,00** | **9.204.670,00** | **9.172.682,59** | **99,7** |

### *75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **3.182.151,00** | **9.204.670,00** | **9.172.682,59** | **99,7** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 2227992 - Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi" | | | | |
| wydatki bieżące | 3.182.151,00 | 9.204.670,00 | 9.172.682,59 | 99,7 |

W ramach zadania finansowana była bieżąca działalność Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi.
Do zadań Centrum należy m.in: obsługa finansowo - księgowa i administracyjna jednostek oświatowych (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi), prowadzenie archiwum zlikwidowanych jednostek oświatowych, obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych, obsługa organizacyjna i finansowa Klubu Nauczyciela.
Liczba obsługiwanych placówek przez CUWO:
-12 placówek do dnia 31 marca 2017 r.
-48 placówek do dnia 30 kwietnia 2017 r.
-56 placówek do dnia 31 maja 2017 r.
-63 placówki do dnia 30 czerwca 2017 r.
-221 placówek do dnia 31 grudnia 2017 r.
Stan zatrudnienia w Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi na dzień 1 stycznia 2017 r. wynosił:
-57,50 etatu (pracownicy zlikwidowanego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Łodzi) do dnia 31 marca 2017 r.
-98,00 etatów do dnia 30 kwietnia 2017 r.
-107,65 etatów do dnia 31 maja 2017 r.
-103,35 etatów do dnia 30 czerwca 2017 r.
-186,28 etatów do dnia 31 grudnia 2017 r.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 7.468.008 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 68.313 zł
- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, cieplnej, woda, ścieki, wywóz śmieci, monitoring, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 1.636.361 zł.

## 801 - Oświata i wychowanie

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **891.177.601,00** | **981.257.917,00** | **968.846.356,73** | **98,7** |

### *80101 - Szkoły podstawowe*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **221.270.149,00** | **246.325.453,00** | **245.761.060,14** | **99,8** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2097141 - Szkoły podstawowe | | | | |
| wydatki bieżące | 205.582.280,00 | 224.175.510,00 | 223.726.720,67 | 99,8 |

W 2017 roku w rozdziale tym finansowanych było 86 szkół podstawowych (w tym 1 szkoła podstawowa w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1, 1 szkoła podstawowa w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 oraz 1 szkoła podstawowa w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2). Dodatkowo finansowanych było 6 pływalni szkolnych.
Do szkół podstawowych uczęszczało średniorocznie 33.116 uczniów w 1.515 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło średnio 3.575,90 etatów, w tym 2.635,40 pedagogicznych, 940,50 etatów administracji i obsługi.
W 2017 roku finansowanych było średnio 3.466,6 godzin indywidualnego nauczania miesięcznie.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 190.267.892 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.143.298 zł

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, cieplnej, woda, ścieki, wywóz śmieci, monitoring, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 32.315.531 zł.

2097151 - Szkoły podstawowe niepubliczne

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 10.582.123,00 | 12.524.030,00 | 12.524.029,70 | 100,0 |

W roku 2017 dotacje przyznano 26 szkołom podstawowym niepublicznych, prowadzonym przez osoby fizyczne, stowarzyszenia oraz inne organizacje. Średniorocznie do szkół podstawowych niepublicznych uczęszczało 2.808 uczniów. Od września 2017 roku funkcjonuje Szkoła Podstawowa dla Dorosłych ,,Omega", do której średniomiesięcznie uczęszczają 34 osoby. Zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacja dla szkół podstawowych niepublicznych dla dzieci i młodzieży jest przekazywana w wysokości 100% przewidzianej na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto. Natomiast w przypadku szkół dla dorosłych w wysokości 50% wydatków bieżących ponoszonych przez Miasto na prowadzenie szkół danego typu i rodzaju.

2115021 - Dotacja dla szkół podstawowych publicznych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 2.041.979,00 | 3.507.749,00 | 3.507.748,86 | 100,0 |

W roku 2017 dotacje były przyznane trzem szkołom publicznym: Salezjańskiej Szkole Podstawowej im. Księdza Bosko, Katolickiej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich oraz Publicznej Szkole Podstawowej ,,Mileszki". Średniorocznie do tych szkół uczęszczało 558 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.

2175351 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 910.849,00 | 1.714.029,00 | 1.704.618,75 | 99,5 |

W ramach zadania w 2017r wykonano:
-remont chodnika, bramy wjazdowej, drzwi w SP 55, pomieszczeń w SP 65, podłóg w SP 166 oraz zakup mebli w SP 35, zgłoszone przez Radę Osiedla Bałuty - Centrum -plan 110.039zł, wykonanie 100.635zł
- remont wejścia, korytarzy i placu zabaw w SP37, zakup ławek i stojaków rowerowych w SP37 zgłoszone przez Radę Osiedla Stary Widzew - plan 57.000zł, wykonanie 57.000zł
- remont korytarzy i podłóg w SP42, zakup mebli i komputerów w SP42, zgłoszone przez Radę Osiedla Rokicie - plan 245.866zł, wykonanie 245.866zł
- remont ogrodzenia w SP122 i SP206, chodnika w SP206, pomieszczeń w SP122, jadalni w SP206, stolarki drzwiowej w SP184, zakup pomocy dydaktycznych w SP122 i SP184, mebli do SP206, zgłoszone przez Radę Osiedla Radogoszcz - plan 415.000zł, wykonanie 415.000zł
- remont sali gimnastycznej, szatni, wejścia do szkoły w SP109, chodników w SP162, podłóg w SP110, zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny - plan 293.000zł, wykonanie 293.000zł
- remont pomieszczeń w SP 204, zakupy sprzętu sportowego, pomocy dydaktycznych, mebli, sprzętu komputerowego, nagłaśniającego, gier i ławek na boisko w SP 204, zgłoszone przez Radę Osiedla Andrzejów - plan 68.478zł, wykonanie 68.478zł
- remont łazienek w SP142, schodów w SP120, podłóg w SP172, zgłoszone przez Radę Osiedla Julianów - Marysin - Rogi - plan 30.000zł, wykonanie 30.000zł
- zakup farb w SP193, zgłoszone przez Radę Osiedla Zarzew - plan 17.000zł, wykonanie 17.000zł
- zakup komputerów i sprzętu w SP125 i SP143, zgłoszone przez Radę Osiedla Ruda - plan 41.000zł, wykonanie 41.000zł
- zakup pomocy dydaktycznych w SP40, zgłoszone przez Radę Osiedla Zdrowie Mania - plan 12.472zł, wykonanie 12.472zł
- remont podłogi w SP6. zakup pomocy dydaktycznych w SP6, SP19, SP44, zgłoszone przez Radę Osiedla Retkinia Zachód Smulsko - plan 78.000zł, wykonanie 77.994zł
- remont korytarzy w SP56, pracowni komputerowej w SP182 i wymiana stolarki drzwiowej w SP84, zgłoszone przez Radę Osiedla Teofilów - Wielkopolska - plan 53.050zł, wykonanie 53.050zł
- remont podłóg i wymiana drzwi w SP169, zgłoszone przez Radę Osiedla Złotno - plan 25.321zł, wykonanie 25.321zł
- remont sali w SP174, podłóg w SP190 i SP38, drzwi w SP189, zakup komputerów w SP174, pomocy dydaktycznych w SP64, zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny - Dąbrowa - plan 103.000zł, wykonanie 103.000zł
- zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu multimedialnego w ZSPrzed.2, zgłoszone przez Radę Osiedla Nowosolna - plan 41.425zł, wykonanie 41.425zł
-remont wejścia w SP 116, zgłoszone przez Radę Osiedla Bałuty Zachodnie - plan 30.000zł, wykonanie 30.000zł
- zakup mebli, pomocy dydaktycznych, projektora i nagłośnienia w SP139, zgłoszone przez Radę Osiedla Stoki

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Sikawa Podgórze - plan 93.378zł, wykonanie 93.378zł

2191201 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 601.180,00 | 601.180,00 | 597.392,85 | 99,4 |

W ramach zadania w 2017 roku wydatkowano środki na:
"Piłka dla każdego"- zakup piłek, turnieje- SP 19- 7.600 zł, SP 109- 8.000 zł, SP 184- 8.000 zł
"Doposażenie SP 153 w sprzęt na WF- zakup piłek, hulahop, drabinek koordynacyjnych- 5.000 zł,
"Nowa okno na świat" - nowoczesna pracownia komputerowa w szkole- SP 166- zakup sprzętu multimedialnego, komputerowego- 54.400 zł,
"Modernizacja pracowni komputerowej w SP 169- zakup komputerów, tablicy multimedialnej, rzutnika, mebli, drzwi antywlamaniowych, materiałów do remontu sali- 72.450 zł,
"Nowa pracownia komputerowa" w SP 164- zakup komputerów, tablic, rzutnika, laptopów, mebli- 71.705 zł
"Młodzież kocha komputery-czyli mądre korzystanie ze sprzętu IT w SP 125"- SP 125- zakup tablic interaktywnych,tabletów, laptopów, rzutników- 54.000 zł
"Osiedlowe kino letnie"- osiedlowe kino letnie SP 40- 9.900 zł,
"Warsztaty fotograficzne dla dzieci w wieku 7 - 12 lat"-warsztaty fotograficzne dla dzieci w wieku 7 - 12 lat w SP 40- 2.999 zł,
"Uczymy się świata"- zakup pomocy dydaktycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2- 42.400 zł
"Modernizacja szatni szkolnej w SP 61- remont szatni (podłogi, ściany, sufit, instalacja kanlizacyjna, elektryczna, zakup szafek ubraniowych, krzeselek, wykonanie wentylacji mechanicznej, wymiana okien, drzwi, oświetlenia- 150.000 zł.
"Modernizacja szatni szkolnej i zakup szafek ubraniowych dla uczniów"- SP 139- ułożenie wykładziny podłogowej, zakup szafek, materiałów do remontu szatni- 65.000 zł
"Rodzinna strefa gier podwórkowych na Złotnie"- zajęcia terenowe- 45.939 zł

2198061 - Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 172.837,00 | 137.308,85 | 79,4 |

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

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne) w kwocie 137.309 zł.

2198121 - Projekty Erasmus+ 2014/2017 - „Pod wspólnym niebem - otwarte umysły i równe prawa dla wszystkich" („Under the Same Sky, open minds and equal rights for all")

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 38.753,00 | 46.495,00 | 46.438,13 | 99,9 |

Cele projektu "Pod wspólnym niebem - otwarte umysły i równe prawa dla wszystkich" ("Under the Same Sky, open minds and equal rights for all") to promowanie integracji społecznej i dobrostanu młodych ludzi, wspieranie rozwoju zawodowego pracowników i osób pracujących z młodzieżą, opracowanie metodologii technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK), promowanie równości płci i równość szans, nauczanie i uczenie się języków obcych, uzyskanie nowych kompetencji informatycznych.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na programy realizowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług i podróże służbowe związane z organizacją mobilności zagranicznych) w kwocie 46.438 zł.

2198701 - Projekt „Kreujmy zdrowszą Europę" („Let's Create More Healthy Europe")

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 21.419,00 | 25.545,00 | 25.543,45 | 100,0 |

Projekt "Let's create more healty Europe" (Kreujemy zdrowszą Europę) ma na celu podnoszenie jakości wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem, poprzez zachęcanie uczniów do zdrowego trybu życia, nauczanie właściwych nawyków żywieniowych oraz zachęcania do aktywności fizycznej. Projekt ma na celu również opracowanie skutecznych strategii na rzecz poprawy podstawowych umiejętności; naukę zdolności komunikacyjnych w języku obcym; wzajemne poznanie podobieństw i różnorodności językowej i kulturowej poprzez nauczanie o tolerancji dla innych kultur.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na programy realizowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne) w kwocie 25.543 zł.

2198711 - Projekt „Mali odkrywcy w magicznym świecie europejskiej kultury ludowej"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 18.628,00 | 20.874,00 | 20.874,00 | 100,0 |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Projekt "Mali odkrywcy w magicznym świecie europejskiej kultury ludowej" powstał z myślą o uczniach w wieku 9-13 lat. Projekt ten daje możliwość poznania własnego regionu, wprowadza w życie kulturalne wspólnoty lokalnej, umożliwia kultywowanie tradycji regionalnych oraz wprowadza w zagadnienia dotyczące kultury ludowej, postaci z nią związanych, najważniejszych miejsc, zabytków oraz legend. Poprzez poznanie różnych kultur i religii kształtuje postawę tolerancji i otwartości wobec innych. Celem projektu jest budowanie własnej osobowości poprzez wiedzę o samym sobie, relacje z innymi i doradztwo zawodowe (odnalezienie właściwego kierunku przyszłej edukacji i wyboru zawodu).
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na programy realizowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług i podróże służbowe związane z organizacją mobilności zagranicznych) w kwocie 20.874 zł.

2198761 - Projekt „Śladami Europy - w poszukiwaniu opowieści i tradycji" („-Fußspuren in Europa- Kinder auf der Suche nach Geschichten und Traditionen")

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 40.958,00 | 55.957,00 | 55.957,00 | 100,0 |

Projekt "Fußspuren in Europa-Kinder auf der Suche nach Geschichten und Traditionen (Śladami Europy - w poszukiwaniu opowieści i tradycji.) ma na celu rozpowszechnianie idei europejskiej poprzez komunikowanie się, naukę języków oraz poznawanie różnych sytuacji w różnych krajach europejskich, różnych stylów życia, tradycji. W trakcie realizacji projektu rozwijane będą również umiejętności matematyczne oraz technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK).
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:- wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. wynagrodzenia i pochodne, podróże służbowe związane z organizacją mobilności zagranicznych) w kwocie 55.957 zł.

2215321 - Projekt „CLIL dla dzieci" („CLIL for children")

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 25.541,00 | 29.534,00 | 20.369,27 | 69,0 |

Projekt "CLIL for children" (CLIL dla dzieci) ma na celu propagowanie idei metody CLIL, czyli zintegrowanego kształcenia przedmiotowo - językowego, a jego efektem końcowym ma być zestaw scenariuszy do pracy w/w metodą. czyli wsparcie nauczycieli szkół podstawowych przystępnym programem szkoleniowym w zakresie pracy metodą CLIL.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na programy realizowane z udziałem środków "unijnych" (zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne) w kwocie 20.369 zł.

2215521 - "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,0 |

Zadanie zostało zrealizowane w IV kwartale 2017 roku poprzez zakup książek nie będących podręcznikami do bibliotek szkolnych w 36 szkołach podstawowych. Wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 400.000 zł oraz środków własnych miasta w kwocie 100.000 zł.

2215891 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu) - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 594.090,00 | 693.740,00 | 693.443,21 | 100,0 |

W ramach zadania w 2017r wydatkowano środki na:
- remont skoczni, bieżni i monitoringu w SP24, zgłoszone przez Radę Osiedla Bałuty Zachodnie -plan 35.000zł, wykonanie 35.000zł
- remont instalacji wod - kan i sanitariatów w SP14 i SP173, ogrodu, stołówki i sal lekcyjnych w SP23, drzwi i podłóg w SP70, remont korytarzy i klatek schodowych, szatni w SP17, zakup komputerów w SP173, zgłoszone przez Radę Osiedla Katedralna - plan 362.650zł wykonanie 362.554zł
- remont drzwi wejściowych w SP113, zgłoszone przez Radę Osiedla Piastów Kurak - plan 7.990zł, wykonanie 7.990zł
- remont sal lekcyjnych w SP46, SP26 i SP152, korytarzy w SP26 i SP152, trybun w SP36, pomieszczeń, ogrodzenia, boiska w SP36, pracowni komputerowej w SP160, zakup komputerów w SP160, zgłoszone przez Radę Osiedla Stare Polesie - plan 254.000zł, wykonanie 253.799zł
-zakup koszy na śmieci i komputerów w SP170 , zgłoszone przez Radę Osiedla Stary Widzew - plan 7.100zł, wykonanie 7.100zł
- remont podłóg w SP111, zgłoszone przez Radę Osiedla Śródmieście - Wschód -plan 27.000zł, wykonanie 27.000zł

2216011 - Projekt „Jesteśmy w Europie - Tworzenie spójnej Europy" („We Are Europe - creating a Cohesive Europe")

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 32.201,00 | 32.201,00 | 31.517,38 | 97,9 |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Szkoła Podstawowa nr 35 w Łodzi realizuje projekt mający na celu wzmocnienie więzi i integracji dzieci z Unii Europejskiej, co sprzyjać ma integracji Europy. Realizacja projektu WeAreEurope pozwoli na stworzenie innowacyjnej gry edukacyjnej online, która poprzez europejską edukację obywatelską dzieci (6-10 lat) ma na celu:
-wzmocnienie europejskiej tożsamości i poczucia przynależności do krajów Unii
-podkreślenie znaczenia obywatelstwa europejskiego i zachęcenia do aktywnego uczestnictwa w życiu obywatelskim
-zwiększenie wiedzy na temat wszystkich narodów europejskich, ze zwróceniem uwagi na różnorodność kulturową całej integrującej się Europy.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na programy realizowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne) w kwocie 31.517 zł.

2216081 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 723.280,00 | 755.218,00 | 748.270,43 | 99,1 |

W ramach zadania w 2017 roku wydatkowano środki na:
-wykonanie murali w SP 152- 30.000 zł
-zakup piłek, drabinek, materacy w SP 5- 7.368 zł
-zakup komputerów, tablicy interaktywanej, projektora, mebli, tablicy suchościeralnej, materiałów do remontu w SP 29- 38.750 zł,
-malowanie, wykonanie posadzki w klasach, pomieszczeniach administracyjnych, świetlicy, bibliotece, wymiana drzwi, okien, zakup mebli- SP 10- 336.438 zł,
-remont pracowni komputerowej, zakup komputerów, tablicy multimedialnej, projektora, serwera, mebli- SP 26- 163.681 zł,
-remont sali, zakup mebli, drobnego sprzętu do pracowni, komputerów, sprzętu elektronicznego do nauki języków- SP 70- 172.033 zł

2216141 - Projekt "Czujemy, więc uczymy się" ("We feel, we learn")

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 19.950,00 | 22.979,00 | 19.103,69 | 83,1 |

Główne cele projektu:
-podnoszenie jakości edukacji i wspieranie uczniów
-zdobycie wiedzy o rozwoju i kształceniu społeczno- emocjonalnym i wykorzystanie jej w praktyce
-rozbudzenie uczniowskiej kreatywności, pewności siebie i umiejętności radzenia sobie z emocjami
-podniesienie świadomości europejskiej i wzmocnienie więzi europejskich
-rozwijanie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na programy realizowane z udziałem środków "unijnych" (zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne) w kwocie 19.104 zł.

2227951 - Projekt „W drodze do skutecznej edukacji"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 36.918,00 | 36.918,00 | 36.915,69 | 100,0 |

Główne cele projektu:
- podniesienie motywacji i świadomości kadry do nabywania wiedzy o wymiarze europejskim oraz identyfikacja szerokiej gamy potencjalnych korzyści dla uczniów i pracowników szkoły ( potrzebny katalizator, który wzbudzi entuzjazm i zachęci do podjęcia działań)
- doskonalenie umiejętności językowych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, celem wprowadzenia elementów języka angielskiego w kształceniu zintegrowanym na odpowiednio wysokim poziomie nauczania
- zwiększenie umiejętności kadry w nauczaniu i samodoskonaleniu się,
- wzbogacenie umiejętności językowych, zwiększenie efektywności wdrażania nowoczesnych, aktywizujących metod i technik nauczania poprzez wykorzystywanie narzędzi multimedialnych,
- popularyzowanie i upowszechnianie narzędzi służących zdobywaniu informacji, upowszechnianie literatury anglojęzycznej,
- zarządzanie szkołą wymaga kadry menadżerskiej, która posługuje sie językiem obcym, skutecznie porozumiewając się z przedstawicielami placówek oświatowych w Europie.
W 2017 roku wydatkowano na ten cel 36.916 zł

2228111 - Projekt „Lepszy nauczyciel" („Better Teacher")

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 86.009,00 | 78.190,78 | 90,9 |

Celami projektu są: podniesienie jakości pracy szkoły, podniesienie kwalifikacji kadry nauczycielskiej oraz pogłębienie wiedzy na temat opracowywania i wdrażania projektów edukacyjnych poprzez udział w zagranicznych kursach i szkoleniach.
W 2017 roku wydatkowano 78.191 zł.

2228151 - Projekt „Zarządzanie projektami międzynarodowymi jako droga do poprawy jakości pracy szkoły"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 167.042,00 | 167.041,43 | 100,0 |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Zachodzące na każdej płaszczyźnie zmiany w Europie spowodowały: swobodny przepływ obywateli, migracje, otwarcie europejskiego rynku pracy. Wiąże się to z koniecznością modyfikowania procesu edukacji. Nauczyciele naszej szkoły są gotowi odpowiedzieć na powyższe potrzeby. Kadra szkoły przygotuje naszych uczniów do swobodnego poruszania się na rynku pracy, uczniowie naszej szkoły będą współpracować i rozszerzać swoją działalność na europejskim rynku pracy. Będziemy poprawiać swoje międzykulturowe kompetencje oraz umiejętności kierowania projektami. Otwarta na Europę szkoła pozwoli aktywnie współpracować z innymi instytucjami z krajów europejskich.
W projekcie bierze udział grupa siedmiu osób, którzy zgodnie z założeniami projektu będą:
- gotowi dokształcać się za granicą,
- posiadać adekwatne kompetencje językowe,
- przekazywać zdobytą wiedzę i doświadczenie
- rozpowszechniać idee europejskie wśród nauczycieli i uczniów,
- wdrażać idee europejskie w ramach zajęć dydaktycznych,
- gotowi do dalszego kształcenia za granicą,
- upowszechniać europejski wymiar wśród kadry i uczniów,
- otwarci wprowadzać europejskie innowacje na lekcjach przedmiotowych.

Zdobyte podczas seminariów doświadczenia będą motywacją do podjęcia współpracy międzynarodowej oraz efektywnie wpłyną na pracę w szkole w zakresie projektów europejskich.
Cele naszego projektu uwzględniają udoskonalenie kompetencji międzykulturowych, kompetencji zarządzania projektami europejskiej kadry pedagogicznej oraz podniesienie umiejętności komunikowania się w różnych językach europejskich.
Poprzez poszerzanie kompetencji językowych, międzykulturowych i społecznych nasi uczniowie będą w przyszłości mogli sprostać wymaganiom europejskiego rynku pracy oraz będą świadomymi Europejczykami. Dzięki kursom szkoleniowym podniesie się jakość pracy szkoły, kompetencje zawodowe nauczycieli oraz zarządzanie projektami międzynarodowymi.
W 2017 roku wydatkowano 167.041 zł.

2228581 - Projekt "Sprzeciw wobec przemocy"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 31.480,00 | 17.024,04 | 54,1 |

Celem projektu jest działanie przeciwko ogólnie pojętej przemocy wśród młodzieży. Założeniem tego przedsięwzięcia jest wzrost poziomu świadomości społecznej i wiedzy o zachowaniach, reakcjach i działaniach, które są przejawami przemocy wśród uczniów. Projekt ma na celu propagowanie prawidłowych relacji społecznych w środowisku szkolnym. Polska wraz z Macedonią, Portugalią, Włochami, Rumunią oraz Czechami jest partnerem strategicznym w projekcie, którego koordynatorem jest Turcja.
W 2017 roku wydatkowano na ten cel 17.024 zł.

2232971 - Program rządowy "Aktywna tablica"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 728.210,00 | 724.293,84 | 99,5 |

Zadanie zostało zrealizowane w IV kwartale 2017 roku poprzez zakup tablic interaktywnych, projektorów, głośników i monitorów dotykowych w 47 szkołach podstawowych.
Wydatkowano na ten cel 724.294 zł z tego z dotacji celowej w kwocie 640.560 zł i środków własnych w kwocie 83.734 zł.

2237551 - Projekt "Zbudujmy razem mosty" ("Let's Build Bridges Together") - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 15.608,00 | 15.605,83 | 100,0 |

Celem projektu jest współpraca ze szkołami europejskimi, które mają doświadczenie w nauczaniu dzieci z niepełnosprawnościami oraz pochodzących z różnych kultur i narodowości. Stworzenie modelu działań integrujących społeczność szkolną: dzieci zdrowych z dziećmi niepełnosprawnymi, dzieci odmiennej narodowości, wyznania, innego koloru skóry. Projekt zakłada m.in. wymianę nauczycieli z uczniami, zwiedzanie szkół partnerskich, poznanie ich specyfiki pracy, metod pracy nauczycieli, systemu edukacji.
W 2017 roku wydatkowano na ten cel 15.606 zł.

2237571 - Projekt "Promowanie zdrowia i dobrego samopoczucia w ciele i umyśle poprzez kulturę i tożsamość" ("Promoting Health and Well Being in Body and in Mind through Culture and Identity") - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 8.591,00 | 6.442,80 | 75,0 |

Projekt realizowany w ramach Programu Erasmus+ przez Szkołę Podstawową nr 36 w Łodzi.
Celem projektu jest promowanie zdrowia dobrego samopoczucia w ciele i umyśle poprzez kulturę i tożsamość, w tym: promowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie zrozumienia i wzajemnego poszanowania dla innych narodów, uwrażliwianie na podobieństwa i różnice między mieszkańcami różnych narodów, praktykowanie, doskonalenie i wykorzystanie umiejętności językowych, pielęgnowanie tolerancji i akceptację różnic oraz kształtowanie poczucia własnej tożsamości narodowej. W ramach projektu uczniowie szkoły biorą udział w zajęciach pobudzających ich umysły i ciała.
W 2017 roku wydatkowano na ten cel 6.443 zł.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

2237581 - Projekt "Promowanie zdrowia i dobrego samopoczucia w ciele i umyśle poprzez kulturę i tożsamość" ("Promoting Health and Well Being in Body and in Mind through Culture and Identity")

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 8.477,00 | 8.476,40 | 100,0 |

Projekt realizowany w ramach Programu Erasmus+ przez Szkołę Podstawową nr 164 w Łodzi.
Celem projektu jest promowanie zdrowia dobrego samopoczucia w ciele i umyśle poprzez kulturę i tożsamość, w tym: promowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie zrozumienia i wzajemnego poszanowania dla innych narodów, uwrażliwianie na podobieństwa i różnice między mieszkańcami różnych narodów, praktykowanie, doskonalenie i wykorzystanie umiejętności językowych, pielęgnowanie tolerancji i akceptację różnic oraz kształtowanie poczucia własnej tożsamości narodowej.
W 2017 roku wydatkowano na ten cel 8.476 zł.

2237801 - Wyposażenie gabinetów profilaktycznych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 365.240,00 | 347.733,09 | 95,2 |

Zadanie zostało zrealizowane w IV kwartale 2017 roku poprzez zakup sprzętu profilaktyki zdrowotnej w 64 szkołach podstawowych i 2 zespołach szkolno-przedszkolnych..
Wydatkowano na ten cel 347.733 zł (kwota udzielonej dotacji 347.733 zł).

## *80102 - Szkoły podstawowe specjalne*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **31.700.784,00** | **34.011.174,00** | **33.972.095,49** | **99,9** |
| ***Powiat*** | | | | |

2097162 - Szkoły podstawowe specjalne

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 26.061.101,00 | 27.755.452,00 | 27.723.095,49 | 99,9 |

W 2017r. finansowanych było 17 szkół podstawowych specjalnych. Z ogólnej liczby szkół 8 funkcjonowało w zespołach szkół specjalnych, 2 są samodzielnymi szkołami podstawowymi, 3 funkcjonowało w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych i 4 w placówkach resocjalizacyjnych. Do szkół podstawowych specjalnych uczęszczało 771 uczniów w 128 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 358, 22 etatów pedagogicznych, 21,26 etaty administracji i 81,09 etatów obsługi.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 25.114.997 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 99.370 zł
- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne, zakup energii elektrycznej, cieplnej woda, ścieki, wywóz śmieci, monitoring, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 2.508.728 zł.

2097172 - Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 5.484.683,00 | 5.972.683,00 | 5.969.138,72 | 99,9 |

W roku 2017 w zadaniu tym finansowanych było 6 szkół podstawowych specjalnych, do których średniorocznie uczęszczało 167 uczniów. Zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacja stanowiła 100 % kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej i zasad wynikających z Rozporządzenia MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2017 roku.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 5.969.139 zł.

2175402 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 10.000,00 | 15.000,00 | 14.999,94 | 100,0 |

W ramach zadania w 2017 roku wykonano: wyposażenie sali wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, oświetlenie placu zabaw w Zespole Szkół Specjalnych nr 7 ul. Siarczana 29/35, zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny Dąbrowa - plan 15.000,00zł, wykonanie 15.000 zł

2198052 - Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych specjalnych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 32.618,00 | 32.617,99 | 100,0 |

Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy i wykształcenie postaw proekologicznych wśród uczniów szkół podstawowych specjalnych, edukację ekologiczną dzieci w dziedzinie ochrony środowiska i kształtowanie postawy ekologicznej. Środki finansowe przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego, wyposażenia pracowni, roślin doniczkowych oraz pokrycie kosztów przeprowadzenia prac remontowych i odnowienia pomieszczeń. W projektach zaplanowano wycieczki, warsztaty, działania twórcze i konkursy oraz meetingi. Środki finansowe przeznaczono na zakup biletów wstępu, zajęcia edukacyjne, koszty

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

przewodnika, transport autokarowy, pomoce i materiały dydaktyczne, nagrody dla dzieci, zakup materiałów papierniczych, dekoracyjnych, plastycznych, a także elementów wyposażenia ogródka.
realizacja projektów ekologicznych to:
- tworzenie ekopracownii (remont i dostosowanie sal lekcyjnych, zakup pomocy dydaktycznych),
- tworzenie ogródków dydaktycznych,
- zadania z zakresu edukacji ekologicznej (organizowanie konkursów z wiedzy o ekologii dla dzieci oraz wycieczek).
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne) w kwocie 32.618 zł.

2215902 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu) - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 145.000,00 | 145.000,00 | 144.999,00 | 100,0 |

W ramach zadania w 2017 roku wykonano:
- remont korytarza w Zespole Szkół Specjalnych nr 6 ul. Roosevelta 11/13, zgłoszone przez Radę Osiedla Katedralna - plan 100.000zł, wykonanie 100.000zł
- remont pomieszczeń w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 ul. Karolewska 30/34, zgłoszone przez Radę Osiedla Stare Polesie - plan 45.000zł, wykonanie 44.999zł

2231652 - Program rządowy "Aktywna tablica"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 64.000,00 | 60.823,35 | 95,0 |

Zadanie zostało zrealizowane w IV kwartale 2017 roku poprzez zakup tablic interaktywnych, projektorów, głośników i monitorów dotykowych w 4 szkołach podstawowych specjalnych.
Wydatkowano na ten cel 60.823 zł z tego: z dotacji celowej 51.459 zł oraz ze środków własnych 9.364 zł.

2237832 - Wyposażenie gabinetów profilaktycznych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 26.421,00 | 26.421,00 | 100,0 |

Z wydatkowanych środków zakupiono sprzęt profilaktyki zdrowotnej w 4 szkołach specjalnych.
Źródłem sfinansowania wydatków była otrzymana przez miasto dotacja celowa.

## *80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **1.580.038,00** | **868.638,00** | **856.404,08** | **98,6** |
| ***Gmina*** | | | | |

2175601 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 835.740,00 | 664.807,00 | 664.777,12 | 100,0 |

W 2017 roku w rozdziale tym finansowane było średniorocznie 10 oddziałów rocznego przygotowania przedszkolnego, do których uczęszczało 229 uczniów. Średnie zatrudnienie wyniosło 10,40 etatów.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 581.150 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 56.094 zł,
- wydatki na zadania statutowe (odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 27.533 zł.

2175611 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 638.209,00 | 160.630,00 | 160.033,06 | 99,6 |

W roku 2017 w zadaniu tym finansowanych było 7 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych, średniorocznie uczęszczało do nich 61 dzieci. Zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacja wypłacana jest w wysokości 75% ustalonych w budżecie Miasta wydatków bieżących, ponoszonych w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych publicznych prowadzonych przez Miasto.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 160.033 zł.

2182691 - Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 98.330,00 | 35.442,00 | 31.593,90 | 89,1 |

W roku 2017 z dotacji finansowany był jeden oddział przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej ,,Mileszki", do którego uczęszczało średniorocznie 10 uczniów. Zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty dotacje dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych przysługują w wysokości 100% ustalonych w budżecie Miasta wydatków bieżących ponoszonych w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto w przeliczeniu na jednego ucznia.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 31.594 zł.

2198481 - Środki przeznaczone na sfinanansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będących mieszkańcami miasta Łodzi

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 7.759,00 | 7.759,00 | 0,00 | 0,0 |

Zadanie niezrealizowane w 2017 roku.

## *80104 - Przedszkola*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **203.393.525,00** | **215.659.727,00** | **214.364.375,04** | **99,4** |
| ***Gmina*** | | | | |

2097111 - Przedszkola niepubliczne

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 18.252.616,00 | 20.515.464,00 | 20.515.464,00 | 100,0 |

W roku 2017 dotowanych było 60 przedszkoli niepublicznych, które prowadzą osoby fizyczne bądź prawne, niezaliczane do sektora finansów publicznych. W 2017 roku do przedszkoli niepublicznych średniorocznie uczęszczało 3.054 dzieci. Na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75 % ustalonych w budżecie Miasta wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Miasta, w przeliczeniu na jednego ucznia.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 20.515.464 zł

2097821 - Dotacja dla przedszkoli publicznych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 6.133.179,00 | 7.252.179,00 | 7.247.375,82 | 99,9 |

W roku 2017 finansowanych z dotacji było 6 przedszkoli publicznych- Przedszkole Montessori, Przedszkole Publiczne ,,Kolorowe Kredki", Publiczne Przedszkole ,,Galileo", Przedszkole Publiczne Sióstr Służebniczek NMP NP. im. Bł. Edmunda Bojanowskiego, Publiczne Przedszkole Sezamkowo, Przedszkole Sióstr Honoratek im. Sługi Bożej Anieli Róży Godeckiej.
W 2017 roku do publicznych przedszkoli uczęszczało średniorocznie 788 dzieci. Zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty, dotacja stanowiła kwotę równą wydatkom bieżącym, pomniejszoną o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Miasta, w przeliczeniu na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 7.247.376 zł.

2098511 - Przedszkola

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 176.110.560,00 | 184.009.234,00 | 182.882.848,12 | 99,4 |

W 2017 roku wydatki dotyczyły 146 przedszkoli, w tym 2 przedszkoli w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 1 i 2, 4 przedszkoli integracyjnych, 3 przedszkoli z oddziałami integracyjnymi i 1 przedszkola z oddziałami specjalnymi. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami liczba etatów wynosiła 2.942,02, w tym 156,75 etatów administracji, 1.284,50 etatów obsługi i 1.500,77 etatów nauczycieli. Do przedszkoli uczęszczało 17.594 dzieci w 716 oddziałach.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 142.902.425 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.128.044 zł
- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii elektrycznej, cieplnej, woda, ścieki, wywóz śmieci, monitoring, usługi w zakresie dodatkowych zajęć, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 38.852.379 zł.

2175361 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 858.615,00 | 1.415.535,00 | 1.415.040,38 | 100,0 |

W ramach zadania w 2017 roku wykonano:
- rem. podłóg w PM229, okratowanie okien w PM229, zakup pomocy dydaktycznych w PM229 i PM230, sprzętu agd, wykładziny, komputera, drukarki i skanera PM229, zgłoszone przez Radę Osiedla Andrzejów - plan 89.400zł, wykonanie 89.349zł
-rem. elewacji w PM44, tarasów w PM176, drzwi w PM109, PM 176 i PM149, ogrodzenia w PM109, podłóg w

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

PM109, schodów w PM143 , zakup sprzętów w PM43, pomocy multimedialnych w PM43 i PM149 zgłoszone przez Radę Osiedla Bałuty Centrum- plan 154.130zł, wykonanie 154.126zł
-rem. ogrodzenia w PM49, PM77, PM81, PM114, PM160, okien w PM160, drzwi w PM28, zgłoszone przez Radę Osiedla Bałuty Doły - plan 116.000zł, wykonanie 116.000zł
-rem. ogrodzenia w PM119, PM130, PM155, chodników w PM126, podłóg w PM129, drzwi w PM117, zakup sprzętu w PM117, zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny Dąbrowa - plan 100.000zł, wykonanie 100.000zł
- rem. sal w PM215, podłóg w PM66 i PM200, drzwi i okien w PM66, zakup mebli w PM215, sprzętu w PM26, zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny - plan 194.387zł, wykonanie 194.378zł
- rem. bramy wjazdowej w PM47, zgłoszone przez Radę Osiedla Julianów - Marysin - Rogi - plan 10.000zł, wykonanie 10.000zł
-rem. okien w PM144, zakup stojaków na rowery w PM112, zgłoszone przez Radę Osiedla Karolew - Retkinia Wschód - plan 27.100zł, wykonanie 26.926zł
- rem. ogrodzenia w PM7, PM36, bramy wjazdowej w PM36, zakup wykładziny w PM89, zgłoszone przez Radę Osiedla Piastów Kurak - plan 45.000zł, wykonanie 45.000zł
-rem. podłóg w PM204, PM231, PM235, okien w PM97, PM235, zakup mebli w PM97, PM235, sprzętu multimedialnego w PM204, pomocy dydaktycznych w PM235, PM231, PM204, drobnego agd. W PM204, PM231, PM16, zabawek w PM16, zgłoszone przez Radę Osiedla Radogoszcz- plan 224.120zł, wykonanie 223.946zł
-zakup pomocy dydaktycznych w PM55, PM170, PM173, PM174 , zgłoszone przez Radę Osiedla Retkinia Zachód Smulsko - plan 80.663zł, wykonanie 80.662zł
-rem. chodników w PM101, PM124, tarasu w PM124, szatni i bramy wjazdowej w PM88, zgłoszone przez Radę Osiedla Rokicie - plan 65.000zł, wykonanie 64.960zł
-zakup ławek i pomocy dydaktycznych w PM2, zgłoszone przez Radę Osiedla Ruda - plan 2.500zł, wykonanie 2.458zł
-rem. korytarzy i sal w PM94, zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia w PM63, PM93, PM94, zgłoszone przez Radę Osiedla Stoki Sikawa Podgórze - plan 127.750zł, wykonanie 127.750zł
-rem. ogrodzenia w PM14, okien i parkietów w PM125 , zgłoszone przez Radę Osiedla Śródmieście Wschód - plan 56.000zł, wykonanie 56.000zł
- rem. tarasu w PM 128, ogrodzenia w PM120, drzwi i okien w PM48, sal w PM140, zgłoszone przez Radę Osiedla Teofilów - Wielkopolska - plan 89.485zł, wykonanie 89.485zł
-rem. ogrodzenia w PM142, PM156, podłóg w PM146, zakup mebli w PM221, zgłoszone przez Radę Osiedla Zarzew - plan 34.000zł, wykonanie 34.000zł

2190601 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 28.600,00 | 28.600,00 | 28.439,16 | 99,4 |

W ramach zadania w 2017 roku wydatkowano środki na:
-zajęcia z bezpiecznego przebywania z psami w PM 233- 14.542 zł,
-zakup pomocy dydaktycznych w PM 118- 13.897 zł.

2198011 - Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 95.432,00 | 94.795,24 | 99,3 |

Realizacja projektów ekologicznych to:
- tworzenie ekopracowni (remont i dostosowanie sal lekcyjnych, zakup pomocy dydaktycznych);
- tworzenie ogródków dydaktycznych
- zadania z zakresu edukacji ekologicznej (organizowanie konkursów z wiedzy o ekologii dla dzieci oraz wycieczek)
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne, usługi związane z organizacją zajęć) w kwocie 94.795 zł.

2198271 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami miasta Łodzi, którzy uczęszczają do przedszkoli prowadzonych przez inną gminę

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 80.000,00 | 80.000,00 | 60.221,76 | 75,3 |

Środki zostały przeznaczone zgodnie z art. 79 a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty na sfinansowanie kosztów ponoszonych na uczniów uczęszczających do przedszkoli, których organem prowadzącym jest inna gmina niż Miasto Łódź.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (zakup usług od jst) w kwocie 60.222 zł.

2198491 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami miasta Łodzi

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 786.241,00 | 1.052.841,00 | 937.789,13 | 89,1 |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Zgodnie z artykułami 80 i 90 Ustawy o systemie oświaty ,środki finansowe przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami miasta Łodzi.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe w kwocie 937.789 zł.

2215721 - Przedszkola - zajęcia dodatkowe - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 319.000,00 | 314.730,00 | 309.132,40 | 98,2 |

W 2017 roku sfinansowano dodatkowe zajęcia wspierające wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci przedszkolnych z obszaru rewitalizacji.
W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel (zakup usług) 309.132 zł.

2215741 - Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 100,0 |

Realizacja projektów ekologicznych to:
- tworzenie ekopracownii (remont i dostosowanie sal lekcyjnych, zakup pomocy dydaktycznych),
- tworzenie ogródków dydaktycznych,
- zadania z zakresu edukacji ekologicznej (organizowanie konkursów z wiedzy o ekologii dla dzieci oraz wycieczek).
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne, usługi związane z organizacją zajęć) w kwocie 1.200 zł.

2215771 - Organizacja "Dnia przedszkolaka" - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 39.500,00 | 39.500,00 | 39.500,00 | 100,0 |

W 2017 roku wydatki zostały przeznaczone na organizację VI edycji Ogólnopolskiego "Dnia Przedszkolaka".
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (zakup materiałów i usług) w kwocie 39.500 zł.

2215911 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu) - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 784.014,00 | 740.850,00 | 736.969,01 | 99,5 |

W ramach zadania w 2017 roku wykonano:
-rem. chodników i okien w PM15, zakup komputera i wykładzin w PM138, zgłoszone przez Radę Osiedla Stary Widzew - plan 49.000zł, wykonanie 48.999zł
- rem. korytarza w PM57, podłogi w PM71, klatki schodowej w PM75 i PM 58, szatni, pomieszczeń socjalnych i ciągów pieszych w PM5, zakup sprzętu kuchennego w PM223 i PM13, mebli i wykładziny w PM99 i PM13, zakup tablicy multimedialnej w PM58, utwardzenie nawierzchni na placu zabaw w PM13 i doposażenie sal w PM100, , zgłoszone przez Radę Osiedla Katedralna -plan 210.071zł, wykonanie 209.144zł
-rem. zmywalni i toalet w PM90, rem. korytarzy i zakup mebli w PM207, rem. chodników w PM34 zgłoszone przez Radę Osiedla Górniak - plan 76.443zł, wykonanie 76.443zł
-rem. kuchni w PM41 i PM208, sal i korytarzy w PM23, PM56 i PM199, elewacji w PM98, ciągów komunikacyjnych w PM8, zakup mebli w PM8 i PM71, zgłoszone przez Radę Osiedla Stare Polesie - plan 241.836zł, wykonanie 238.886zł
-rem. ogrodzenia w PM65, zgłoszone przez Radę Osiedla Zarzew - plan 8.500zł, wykonanie 8.500zł
-rem. ogrodzenia i ogrodu w PM220, podłóg w PM39 i PM84, drzwi w PM39, zakup szafek w PM84, zgłoszone przez Radę Osiedla Śródmieście Wschód - plan 75.000zł, wykonanie 74.997zł
-rem. ogrodzenia w PM18, PM33, PM35, PM50, wymiana drzwi w PM35, zgłoszone przez Radę Osiedla Bałuty Doły - plan 80.000zł, wykonanie 80.000zł

2228351 - Projekt „Model edukacji włączającej dzieci z doświadczeniem migracji w nurt edukacji przedszkolnej" („inEDU inclusive education model for children with migrant background in pre-schools")

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 114.162,00 | 95.600,02 | 83,7 |

Cel główny projektu:
- integracja (włączanie) osób uczących się należących do grup defaworyzowanych, w tym osób ze środowisk migracyjnych, przy jednoczesnym przeciwdziałaniu dyskryminującym praktykom i zwalczaniu ich
Cele szczegółowe:
- zwiększanie dostępu do integracyjnej, wysokiej jakości powszechnej edukacji i szkoleń oraz koncentrowanie się na potrzebach osób uczących się znajdujących się w niekorzystnej sytuacji;
- tworzenie sprzyjających integracji i demokratycznych środowisk edukacyjnych;
- udzielanie nauczycielom i pedagogom wsparcia w zakresie rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z różnorodnością;
W 2017 roku wydatkowano 95.600 zł.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

### *80105 - Przedszkola specjalne*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **9.107.472,00** | **9.252.842,00** | **9.234.225,23** | **99,8** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2097121 - Przedszkola specjalne | | | | |
| wydatki bieżące | 1.965.528,00 | 2.059.323,00 | 2.050.682,19 | 99,6 |

W 2017 roku w tym zadaniu finansowane było Przedszkole Specjalne Nr 1, do którego uczęszczało 40 dzieci w 6 oddziałach. Zatrudnienie wynosiło 29,87 etatów, w tym 18,12 pedagogicznych, 1 administracyjny i 10,75 obsługi.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.827.966 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.007 zł
- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii elektrycznej, cieplnej, woda, ścieki, wywóz śmieci, monitoring, usługi remontowe, usługi w zakresie dodatkowych zajęć usługi telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 215.709 zł.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2097131 - Przedszkola specjalne niepubliczne | | | | |
| wydatki bieżące | 7.141.944,00 | 7.183.519,00 | 7.173.543,04 | 99,9 |

W roku 2017 z dotacji finansowanych było 6 specjalnych przedszkoli niepublicznych - Przedszkole Specjalne ,,Milowe Ludki", Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem w NAVICULA - Centrum, Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci z Dysfunkcjami Ruchu i Opóźnieniami Psychoruchowymi, Niepubliczne ,,Kolorowe Przedszkole" dla Dzieci o Specjalnych Potrzebach, Przedszkole Specjalistyczne ,,Kamyczkowo", do których średniorocznie uczęszczało 170 dzieci. Na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacja wynosiła 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia niepełnosprawnego w części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. i zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2017 roku.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 7.173.543 zł.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2228551 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu) | | | | |
| wydatki bieżące | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 |

W ramach zadania w 2017 roku wydatkowano środki na:
- remont parkietów w PMSpecjalnym nr 1-zgłoszone przez Radę Osiedla Bałuty Centrum-plan 10.000 zł, wykonanie 10.000 zł.

### *80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **637.094,00** | **906.594,00** | **901.920,95** | **99,5** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2153551 - Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne | | | | |
| wydatki bieżące | 636.094,00 | 905.594,00 | 901.920,95 | 99,6 |

W roku 2017 finansowanych z dotacji było 15 punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne, stowarzyszenia i organizacje. Do punktów przedszkolnych uczęszczało średniorocznie 293 dzieci. Na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacje dla innych form wychowania przedszkolnego przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 40% ustalonych w budżecie wydatków bieżących, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Miasta, w przeliczeniu na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 901.921 zł.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2198501 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów innych form wychowania pozaszkolnego będących mieszkańcami miasta Łodzi | | | | |
| wydatki bieżące | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |

Brak wykonania w 2017 roku.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ***80110 - Gimnazja*** | | | | |
| | **113.919.810,00** | **113.719.019,00** | **113.042.858,75** | **99,4** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2097181 - Gimnazja | | | | |
| wydatki bieżące | 95.167.100,00 | 93.552.057,00 | 93.322.691,48 | 99,8 |

W 2017 roku było 41 gimnazjów (w tym 5 w zespołach szkół ogólnokształcących i 1 w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1). W gimnazjach uczyło się średnio 11.291 uczniów w 445 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło średnio 1.506,76 etatów, w tym 1.153,75 pedagogicznych, 353,01 administracji i obsługi.
W 2017 roku finansowanych było średnio 4.068,60 godzin indywidualnego nauczania miesięcznie.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 83.032.597 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.467.004 zł,
- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, cieplnej, woda, ścieki, wywóz śmieci, monitoring, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 8.823.090 zł.

2097191 - Gimnazja niepubliczne

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 10.323.881,00 | 11.596.881,00 | 11.594.660,11 | 100,0 |

W roku 2017 finansowanych z dotacji było łącznie 40 placówek prowadzonych przez osoby fizyczne stowarzyszenia i inne organizacje- 27 gimnazjów niepublicznych, 11 szkół podstawowych z klasami dotychczasowego gimnazjum oraz 2 licea ogólnokształcące z klasami dotychczasowego gimnazjum, Do gimnazjów niepublicznych oraz klas dotychczasowego gimnazjum w innych typach szkół uczęszczało średniorocznie 1.931 uczniów, z czego 1.705 osób stanowiła młodzież, natomiast 226 osób to uczniowie dorośli. Zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacja dla gimnazjów niepublicznych dla dzieci i młodzieży jest przekazywana w wysokości 100% przewidzianej na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto. Natomiast w przypadku szkół dla dorosłych w wysokości 50% wydatków bieżących ponoszonych przez Miasto na prowadzenie szkół danego typu i rodzaju.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 11.594.660 zł.

2115031 - Dotacja dla gimnazjów publicznych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 6.607.563,00 | 6.437.563,00 | 6.136.004,70 | 95,3 |

W roku 2017 z dotacji finansowane były 4 placówki- 3 gimnazja publiczne: Katolickie Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Faustyny Kowalskiej, Salezjańskie Gimnazjum im. Ks. Bosko, Publiczne Gimnazjum Politechniki Łódzkiej oraz 1 szkoła podstawowa publiczna z klasami dotychczasowego gimnazjum- Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Księdza Bosko. W placówkach tych uczyło się średniorocznie 692 uczniów. Zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty, dotacja stanowiła kwotę równą wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Miasto.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 6.136.005 zł.

2175381 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 299.108,00 | 312.508,00 | 312.296,75 | 99,9 |

W ramach zadania w 2017 roku wykonano:
- rem. toalety i szatni w PG33, korytarzy w PG30, zgłoszone przez Radę Osiedla Stoki Sikawa Podgórze - plan 28.400zł, wykonanie 28.400zł
- rem. korytarzy, klatek schodowych i chodników w PG38, zgłoszone przez Radę Osiedla Rokicie - plan 90.000zł, wykonanie 89.789zł
- remont sal lekcyjnych, zakup mebli, komputerów i pomocy dydaktycznych w PG16, zgłoszone przez Radę Osiedla Radogoszcz - plan 55.000zł, wykonanie 55.000zł
- rem. boiska szkolnego w PG19, zgłoszone przez Radę Osiedla Koziny - plan 12.419zł, wykonanie 12.419zł - rem. korytarza i zakup sprzętu sportowego w PG43, w zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny - plan 57.000zł, wykonanie 57.000zł
- wymiana drzwi w PG13, zgłoszone przez Radę Osiedla Teofilów Wielkoposka - plan 13.800zł, wykonanie 13.800zł
- rem. korytarzy w PG31, zgłoszone przez Radę Osiedla Zarzew - plan 14.717zł, wykonanie 14.717zł
- rem. podłóg w PG22, zgłoszone przez Radę Osiedla Retkinia Zachód Smulsko - plan 6.172zł, wykonanie 6.172zł
- remont podłóg, malowanie korytarzy w PG44, zakup sprzętu turystycznego w PG46, zgłoszone przez Radę

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Osiedla Chojna Dąbrowa - plan 35.000zł, wykonanie 35.000zł

2197931 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 454.860,00 | 454.860,00 | 452.693,49 | 99,5 |

W ramach zadania w 2017 roku wydatkowano środki na:
-remont pracowni, zakup mebli, pomocy dydaktycznych, książek, sprzętu w G 12- 42.000 zł
-zakup dwóch ławek gimnastycznych w G 20- 840 zł,
-zakup sprzetu elektronicznego, oprogramowania, pomocy dydaktycznych,mebli, remont pracowni w G 19- 409.853 zł.

2198071 - Realizacja projektów ekologicznych w gimnazjach

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 16.274,00 | 16.243,29 | 99,8 |

Realizacja projektów ekologicznych to:
- tworzenie ekopracowni (remont i dostosowanie sal lekcyjnych, zakup pomocy dydaktycznych),
- tworzenie ogródków dydaktycznych,
- zadania z zakresu edukacji ekologicznej (organizowanie konkursów z wiedzy o ekologii dla dzieci oraz wycieczek).
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne, usługi związane z organizacją zajęć) w kwocie 16.243 zł.

2198631 - Projekt „Do biegu, gotowy… żyj! Promocja zdrowego stylu życia" („Ready, Steady… Life! A Healthy Lifestyle Programme")

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 21.407,00 | 23.510,00 | 23.506,37 | 100,0 |

Priorytety projektu: rozwijanie umiejętności podstawowych i umiejętności przekrojowych (takich jak umiejętności cyfrowe i kompetencje językowe) w zakresie kształcenia, szkolenia i młodzieży, wykorzystywanie innowacyjnych metod pedagogicznych, innowacyjnych działań sprzyjających ocenie umiejętności przekrojowych oraz promujących stosowanie zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego (CLIL) lub wzajemnego uczenia się w celu zwiększenia kompetencji językowych; umożliwienie cyfrowej integracji w zakresie uczenia się, nauczania, szkolenia i pracy z młodzieżą na różnych poziomach: wspieranie nauczania opartego na technologiach informacyjno-komunikacyjnych (TIK), w szczególności wspieranie nauczycieli w nabywaniu i podwyższaniu umiejętności związanych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych do nauki i powiązanych kompetencji cyfrowych.Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług i podróże służbowe związane z organizacją mobilności zagranicznych) w kwocie 23.506 zł.

2198721 - Projekt „Metoda odwróconej klasy z użyciem TIK" („Multidisciplinary Flipped Learning with ICT")

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 44.820,00 | 53.164,00 | 53.160,68 | 100,0 |

Cel projektu to wspieranie innowacyjnych metod mających na celu ograniczenie różnic w zakresie efektów uczenia się wpływających na osoby uczące się, pochodzące ze środowisk w niekorzystnej sytuacji/osoby uczące się o mniejszych szansach; umożliwienie cyfrowej integracji w zakresie uczenia się, nauczania, szkolenia i pracy z młodzieżą na różnych poziomach.Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:- wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe związane z organizacją mobilności zagranicznych) w kwocie 53.161 zł.

2215531 - "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 181.000,00 | 181.000,00 | 100,0 |

Zadanie zostało zrealizowane w IV kwartale 2017 roku poprzez zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w 14 gimnazjach. Wydatki sfinansowano z otrzymanej dotacji celowej w wysokości 144.800 zł oraz środków własnych w kwocie 36.200 zł.

2215921 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu) - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 212.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,0 |

W ramach zadania w 2017 roku wykonano:
- remont korytarzy w Gimnazjum Publicznym nr 26 ul. 1-go Maja 89 - zgłoszone przez Radę Osiedla Stare Polesie - plan 40.000zł, wykonanie 40.000zł
- malowanie holu i wymiana oświetlenia w Gimnazjum Publicznym nr 40 ul. Kaliska 25/27 - zgłoszone przez Radę Osiedla Górniak - plan 30.000zł, wykonanie 30.000zł

2216071 - Projekt "Woda w naszym świecie" (Water in our world")

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 34.300,00 | 47.838,00 | 26.883,52 | 56,2 |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Celem projektu jest zapoznanie uczniów z problematyką znaczenia wody dla współczesnego człowieka, zarówno w jego najbliższym środowisku jak i na świecie, porównanie między partnerami projektu wiedzy i doświadczenia związanego z ochroną środowiska naturalnego, oraz współpraca w celu rozwiązania wspólnie problemów i wykonania zadań.
Wydatkowano na ten cel w 2017 roku 26.883 zł.

2216091 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 273.500,00 | 273.500,00 | 214.907,39 | 78,6 |

W ramach zadania w 2017 roku wydatkowano środki na:
-zakup szafek dla uczniów G 28- 10.997 zł,
-wymiana drzwi, instalacji elektrycznej, naprawa podłóg, malowanie, wyposażenie w meble, rolety, urządzenia sieciowe, tablice korkowe, rzutniki, głośniki, tablicę suchościeralną, zestawy komputerowe, tablice interaktywne, wizualizer, aparat fotograficzny w G 2- 203.910 zł.

2216131 - Projekt "Powiedz "nie" biernej postawie osób młodych, które nie pracują, nie uczą się i nie przygotowują do zawodu" ("Say no to NEET!") - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 41.512,00 | 43.305,00 | 33.979,15 | 78,5 |

Celem projektu jest zwrócenie uwagi na wysoki wskaźnik bezrobocia wśród młodych ludzi w krajach UE. Kraje partnerskie projektu: Austria, Włochy, Portugalia, Hiszpania i Polska pokazują różne sposoby, jak uczniowie mogą planować swoje przyszłe kariery. Realizacja projektu pozwoli na rozwinięcie wiedzy i zrozumienie różnorodności kultur europejskich oraz pomoże uczniom w nabyciu podstawowych umiejętności życiowych i kompetencji dla rozwoju osobistego, przyszłego życia zawodowego i aktywnego obywatelstwa europejskiego.
Celem projektu jest integracja studentów, którzy mają mniejsze możliwości i zachęcenie do większej współpracy pomiędzy partnerami oraz promowanie korzyści z mobilności w UE.
Uczniowie rozwiną pozytywne nastawienie do nauki przez całe życie, poprzez rozwój kluczowych umiejętności społecznych, zwiększą umiejętności j. angielskiego i stosowania technologiI informacyjno-komunikacyjnej(TIK).
W 2017 roku wydatkowano na ten cel 33.979 zł

2228061 - Projekt „Europejski wymiar rozwoju zawodowego nauczycieli"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 124.494,00 | 124.494,00 | 100,0 |

Projekt 'Europejski wymiar rozwoju zawodowego nauczycieli' jest skierowany do nauczycieli gimnazjum nr 15- 14 nauczycieli oraz dyrektora szkoły, którzy wykonają 17 mobilności edukacyjnych w czasie realizacji dwuletniego projektu (2016-2018). Są to głównie nauczyciele z wykształceniem filologicznym. W ich gronie są nauczyciele przedmiotu i języka w klasie angielskojęzycznej i francuskojęzycznej, wykorzystujący na swoich lekcjach metodykę CLIL oraz nauczyciele przygotowujący się do pracy w tych klasach, jak również nauczyciele przedmiotu, którzy chcieliby poprawić swoje kompetencje w zakresie języka obcego, aby móc do swoich zajęć włączyć elementy tzw. soft CLIL.
Celem projektu jest podniesienie kompetencji uczestników w następujących obszarach:
-stopień znajomości języka obcego,
-wiedza i umiejętności z zakresu prowadzenia zajęć z uczniami metodą CLIL,
-kształtowanie postawy otwartości i tolerancji,
-umiejętności pracy zespołowej i dzielenia się doświadczeniami,
-wiedza i umiejętności z zakresu organizowania i prowadzenia pracy szkoły zorientowanej na współpracę międzynarodową w skali europejskiej,
-rozszerzanie i wzbogacanie oferty edukacyjnej o nowatorskie rozwiązania,
-kompetencje społeczne i komunikacyjne w zakresie edukacji językowej i kulturowej,
-doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela poprzez podniesienie umiejętności poszukiwania i stosowania rozwiązań kreatywnych i wzmacniających motywację uczniów w codziennej pracy szkoły.
-wspieranie rozwoju jakości materiałów dydaktycznych, praktyk i metod dydaktyczno- pedagogicznych opartych na efektywnym wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).
Projekt wpłynie na poszerzenie oferty przedmiotów nauczanych dwujęzycznie w naszej szkole. Wielu nauczycieli przedmiotu będzie mogło wprowadzić częściowe praktyki CLIL określane mianem soft CLIL. Europejską wartością dodaną projektu będzie możliwość kontaktów z nauczycielami z zagranicy w celu nawiązania trwałej współpracy międzynarodowej ze szkołami z obszaru Unii Europejskiej.
W 2017 roku wydatkowano na ten cel 124.494 zł.

2228631 - Projekt "Zapobieganie przemocy w szkole i wykluczeniu poprzez edukację emocjonalną" ("ICARO: Preventing school violence and exclusion through Emotional Education") - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 23.222,00 | 19.220,62 | 82,8 |

Celem projektu ICARO: Preventing school violence and exclusion through Emotional Education realizowanego przez Gimnazjum nr 40 w Łodzi, we współpracy ze szkołami z Hiszpanii, Włoch i Słowenii jest ograniczenie zjawiska przemocy wśród młodzieży szkolnej poprzez rozwijanie świadomości emocji, ich właściwą interpretację

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

i pozytywne ukierunkowanie. Zajęcia warsztatowe realizowane są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną szkoły z udziałem uczniów.
W 2017 roku wydatkowano na ten cel 19.221 zł.

2237811 - Wyposażenie gabinetów profilaktycznych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 35.356,00 | 35.330,00 | 99,9 |

Zadanie zostało zrealizowane w IV kwartale 2017 roku poprzez zakup sprzętu profilaktyki zdrowotnej w 7 gimnazjach.
Wydatkowano na ten cel 35.330 zł (kwota udzielonej dotacji 35.330 zł).

***Powiat***

2215762 - Gimnazja sportowe

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 439.759,00 | 446.387,00 | 398.687,20 | 89,3 |

W 2017 roku w rozdziale tym finansowane było Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego, w którym uczyło się 18 uczniów w 2 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 6,92 etatów, w tym 6,17 pedagogicznych, 0,75 administracji
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 351.275 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.600 zł
- wydatki na zadania statutowe (m.in. wpłaty na PFRON, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 45.812 zł.

2228602 - "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 100,0 |

Zadanie zostało zrealizowane w IV kwartale 2017 roku poprzez zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w gimnazjum sportowym. Wydatki sfinansowano z otrzymanej dotacji celowej w wysokości 2.480 zł oraz środków własnych w kwocie 620 zł.

2228782 - Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 100,0 |

W ramach dotacji w kwocie 24.000 zł otrzymanej z Polskiego Związku Pływackiego, w 2017 roku wydatkowano na:
-organizację zgrupowań i zawodów krajowych kwotę 19.764 zł,
-zakup sprzętu sportowego i specjalistycznego kwotę 3.156 zł,
-usługi fizjoterapeuty kwotę 1.080 zł.

## *80111 - Gimnazja specjalne*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **12.302.832,00** | **12.134.838,00** | **12.011.190,14** | **99,0** |

***Powiat***

2097202 - Gimnazja specjalne

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 10.090.340,00 | 9.672.546,00 | 9.549.382,94 | 98,7 |

W 2017 r. finansowanych było 16 gimnazjów specjalnych. Z ogólnej liczby szkół
8 funkcjonowało w zespołach szkół specjalnych, 3 funkcjonowało w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych, 1 w młodzieżowych ośrodku wychowawczym, 4 w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.
Do gimnazjów specjalnych uczęszczało 498 uczniów w 67 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 118,65 etatów pedagogicznych, 2,75 etatu administracji i 13,96 etatów obsługi.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 9.125.167 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 34.382 zł
- wydatki na zadania statutowe (m.in. wpłaty na PFRON, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 389.834 zł.

2097212 - Gimnazja specjalne niepubliczne

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 2.212.492,00 | 2.456.292,00 | 2.455.807,20 | 100,0 |

W roku 2017 z dotacji finansowanych było 7 placówek- 4 gimnazja specjalne, 2 szkoły podstawowe specjalne z klasami dotychczasowego gimnazjum oraz 1 szkoła branżowa I stopnia z klasami dotychczasowego gimnazjum, w placówkach tych uczyło się średniorocznie 113 uczniów. Na podstawie art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty dotacja przysługuje w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2017 r.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 2.455.807 zł.

2237842 - Wyposażenie gabinetów profilaktycznych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,0 |

Zadanie zostało zrealizowane w IV kwartale 2017 roku poprzez zakup sprzętu profilaktyki zdrowotnej w Zespole szkół specjalnych nr 2. Wydatki zostały sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej.

## *80113 - Dowożenie uczniów do szkół*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **2.158.262,00** | **1.151.036,00** | **1.111.135,98** | **96,5** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2097241 - Dowożenie uczniów do szkół | | | | |
| wydatki bieżące | 438.200,00 | 389.361,00 | 386.295,20 | 99,2 |

W 2017r. powyższe zadanie realizowane było poprzez dowożenie uczniów do szkół mikrobusami, zakup biletów miesięcznych i dowożenie przez rodziców. W ramach zadania finansowane było dowożenie uczniów w: 13 szkołach podstawowych, 14 gimnazjach , 3 przedszkolach.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (zakup usług) w kwocie 386.295 zł.

2190221 - Dowożenie uczniów do szkół

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 500.000,00 | 540,00 | 0,00 | 0,0 |

Brak wykonania w 2017 roku.

***Powiat***

2097242 - Dowożenie uczniów do szkół

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 720.062,00 | 761.135,00 | 724.840,78 | 95,2 |

W 2017r. w szkołach i placówkach kształcenia specjalnego z dowozu korzystało
285 uczniów:
-w 5 zespołach szkół specjalnych 120
-w 4 specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych 81
-w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 19
Z refundacji dowozu transportem własnym rodziców korzystało 79 uczniów.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (zakup usług) w kwocie 724.841 zł.

2190222 - Dowożenie uczniów do szkół

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Brak wykonania w 2017 roku.

## *80120 - Licea ogólnokształcące*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **91.321.595,00** | **98.369.924,00** | **97.791.856,79** | **99,4** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 2097252 - Licea ogólnokształcące | | | | |
| wydatki bieżące | 69.275.766,00 | 73.701.126,00 | 73.322.073,47 | 99,5 |

W 2017 roku finansowanych było 28 liceów ogólnokształcących z tego:22 licea samodzielne,1 liceum w ramach zespołów szkół ponadgimnazjalnych,5 liceów w ramach zespołów szkół ogólnokształcących.
Liczba oddziałów wyniosła 324, w których uczyło się średnio 9.053 uczniów. Zatrudnienie wyniosło średniorocznie 1.065,53 etatów, w tym 764,70 pedagogicznych, 300,83 etatów administracji i obsługi.
W 2017 roku finansowanych było średnio 3.466,6 godzin indywidualnego nauczania miesięcznie.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 61.938.570 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 615.668 zł
- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, cieplnej, woda, ścieki, wywóz śmieci, monitoring, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 10.767.835zł.

2097262 - Licea ogólnokształcące niepubliczne

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 12.118.348,00 | 12.930.348,00 | 12.914.674,50 | 99,9 |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

W roku 2017 z dotacji finansowane były 34 licea ogólnokształcące niepubliczne, prowadzone przez osoby fizyczne, spółki, stowarzyszenia, fundacje oraz inne organizacje- 19 liceów dla młodzieży oraz 15 liceów dla dorosłych. Średnioroczna liczba uczniów uczęszczających do liceów ogólnokształcących niepublicznych wynosiła 3.141. Na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, a w przypadku szkół dla dorosłych w wysokości 50% wydatków bieżących ponoszonych przez Miasto na prowadzenie szkół danego typu i rodzaju.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 12.914.674 zł.

2115042 - Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 8.757.377,00 | 10.012.377,00 | 9.995.873,00 | 99,8 |

W roku 2017 z dotacji finansowane były 4 publiczne licea ogólnokształcące dla młodzieży oraz 1 liceum ogólnokształcące dla dorosłych do których średniorocznie uczęszczało 1.786 uczniów, z czego 895 osób to młodzież, natomiast 892 osób to uczniowie dorośli,. 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.

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 283.000,00 | 322.000,00 | 321.578,67 | 99,9 |

W ramach zadania w 2017 roku sfinansowano remonty:
- sanitariatów w LO XXIII, zgłoszone przez Radę Osiedla Stary Widzew - plan 40.000zł, wykonanie 40.000zł
- ogrodzenia w LO XV, zgłoszone przez Radę Osiedla Bałuty Zachodnie - plan 100.000zł, wykonanie 99.630zł
- sal lekcyjnych i korytarzy, zakup sprzętu sportowego w ZSO 5, zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny - plan 80.000zł, wykonanie 79.953zł
- rem. sali gimnastycznej w LOXXIX zgłoszone przez Radę Osiedla Śródmieście Wschód - plan 28.000zł, wykonanie 28.000zł
- rem. biblioteki, zakup komputerów ZSO4, zgłoszone przez Radę Osiedla Rada Osiedla Radogoszcz - plan 55.000zł, wykonanie 55.000zł

Sfinansowano także:
- zakup pomocy dydaktycznych w LO XLIV, zgłoszone przez Radę Osiedla Zarzew - plan 5.000zł, wykonanie 5.000zł
- zakup komputerów i mebli w LO XXXIII, zgłoszone przez Radę Osiedla Rada Osiedla Retkinia Zachód Smulsko - plan 14.000zł, wykonanie 13.996,00zł

2190622 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 537.500,00 | 502.505,00 | 338.852,48 | 67,4 |

W ramach zadania w 2017 roku wydatkowano środki na:
-zakup sprzętu do siłowni, montaż luster w sali do fitness w LO 23- 29.208 zł,
-czyszczenie i malowanie elewacji, odnowienie drzwi wejściowych w LO 12- 14.760 zł,
-remont sali audiowizualnej, zakup sprzętu audio, mebli, obsługa projektu w LO 33- 189.842 zł,
-zakup pomocy dydaktycznych, kamery sportowej, laptopa, nagłośnienia,drążków baletowych, ławki rehabilitacyjnej, wózka platformowego w ZSO 8- 104.252 zł.

2198622 - Projekt "Skuteczna komunikacja - lepsza przyszłość dla Europy" ("Successful communication - the future of Europe")

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 38.206,00 | 42.427,00 | 42.424,39 | 100,0 |

Priorytety projektu to rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych przy użyciu innowacyjnych metod; umożliwienie cyfrowej integracji w zakresie uczenia się, nauczania, szkolenia i pracy z młodzieżą na różnych poziomach.Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:- wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług turystycznych) w kwocie 42.425 zł.

2198732 - Projekt „Akcja!" („Action!")

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 30.395,00 | 73.750,00 | 73.036,90 | 99,0 |

Priorytety projektu to rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych przy użyciu innowacyjnych metod; wspieranie szkół w celu uniknięcia przedwczesnego przerywania nauki i niekorzystnych sytuacji, a także w celu

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

kierowania wszystkich uczniów z dolnej na górną granicę akademickiego spektrum. Poprzez udział uczniów w realizacji projektu, staną się oni bardziej pewni siebie, a ich motywacja będzie stopniowo wzrastać. Ten projekt zwiększy ich poczucie własnej wartości, pokazując im, że są w stanie wykonywać różne zadania w sposób efektywny i kreatywny. Dzięki udziałowi w wyjazdach zagranicznych zwiększą się ich umiejętności językowe oraz zdolności komunikacyjne i pracy w zespole.Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:- wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. zakup usług promocyjnych i turystycznych) w kwocie 73.037 zł.

2215402 - Projekt „Rozwój nauczyciela sukcesem ucznia"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 34.425,00 | 47.735,00 | 47.733,41 | 100,0 |

Głównym celem projektu realizowanego przez XV Liceum Ogólnokształcące w Łodzi jest stworzenie dynamicznego, zaangażowanego i świetnie wykształconego zespołu gotowego do pracy nowoczesnymi metodami, który rozwinie współpracę międzynarodową w ramach realizacji nowych projektów edukacyjnych. Rozwój zawodowy nauczycieli przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia, korzystnie wpłynie na rozwój potencjału uczniów, wzmocni europejski wymiar kształcenia.
Projekt ma na celu również:
- wzmocnić kompetencje językowe nauczycieli języka angielskiego
- podnieść świadomość kulturową, rozumienie europejskich systemów kształcenia i rozwiązań,
- zwiększyć wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w nauczaniu języka angielskiego,
- uatrakcyjnić ofertę szkoły poprzez stworzenie stałej bazy materiałów do nauczania języka angielskiego w biznesie i wprowadzić go do siatki godzin przedmiotów uzupełniających,
- zacieśnić związki między nauczaniem języka i rynkiem pracy,
- wypracować metody na wzmocnienie motywacji u uczniów,
- rozwijać umiejętności do pracy z uczniami z różnych obszarów kulturowych i z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
- podnieść atrakcyjność szkoły w środowisku lokalnym.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (zakup usług związanych z organizacją zajęć) w kwocie 47.733 zł

2215552 - "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 100,0 |

Zadanie zostało zrealizowane w IV kwartale 2017 roku poprzez zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w 9 liceach.
Kwota udzielonej dotacji wyniosła 100.000 zł, udział własny 25.000 zł.

2215852 - Projekt „Zapach Oskara -międzynarodowy program dla uczniów liceum rozwijający umiejętności z zakresu dziennikarstwa filmowego" („HerE smeLls Like Oscar-an international upskilling program of high school students in the field of film journalism) - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 61.578,00 | 61.578,00 | 61.578,00 | 100,0 |

Projekt"Here smells like Oscar - an international upskilling program of high school students in the field of journalism ("Zapach Oskara" - międzynarodowy program dla uczniów liceum rozwijający umiejętności z zakresu dziennikarstwa filmowego.) - ma na celu podnieść poziom umiejętności zawodowych wśród uczniów oraz zwiększenie osiągnięć młodych ludzi i poszerzenie wiedzy związanej z filmem i dziennikarstwem dzięki czemu będą mogli kontynuować naukę. Podniesienie świadomości potrzeby rozwijania swoich pasji w czasie wolnym oraz zwiększenie kreatywności uczniów pomoże im ukształtować postawy otwartości i tolerancji wobec innych kultur wśród uczniów poprzez aktywne uczestnictwo w dyskusjach, warsztatach, pracy w grupach. Zwiększą się również umiejętności językowe uczniów i nauczycieli, będą oni mieli możliwość wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy szkołami i nauczycielami z różnych krajów europejskich oraz możliwość kontynuacji współpracy w przyszłości.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (zakup usług związanych z organizacją zajęć) w kwocie 61.578 zł.

2215932 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta ( z algorytmu) - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 100.000,00 | 100.000,00 | 99.815,00 | 99,8 |

W ramach zadania w 2017 roku wykonano:
- remont podłóg w VIII Liceum Ogólnokształcącym ul. Pomorska 105 - zgłoszone przez Radę Osiedla Śródmieście Wschód - plan 50.000zł, wykonanie 49.815zł
- remont podłóg i okien w XXI Liceum Ogólnokształcącym ul. Kopernika 2 - zgłoszone przez Radę Osiedla Stare Polesie - plan 50.000zł, wykonanie 50.000zł

2216092 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 100,0 |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

W ramach zadania w roku 2017 wydatkowano środki na:
"Modernizacja pracowni komputerowej w VIII LO. Lokalizacja - ul. Pomorska 105"- zakup serwera, laptopa, komputerów, tablicy interaktywnej z rzutnikiem, urządzenia wielofunkcyjnego, remont sali - 85.000 zł

2228232 - Projekt „Erasmus - wyprawa po wiedzę" - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 192.474,00 | 192.277,76 | 99,9 |

Celem programu jest przede wszystkim podniesienie kwalifikacji językowych, doskonalenie umiejętności nauczania, poznanie nowoczesnych technik uczenia i aktywizacji uczniów oraz zdobycie nowych kompetencji związanych z nauczaniem w systemie CLIL. W projekcie biorą udział nauczyciele uczący w klasach z Maturą Międzynarodową oraz klasach dwujęzycznych.
Wydatkowano na ten cel w 2017 roku 192.278 zł.

2228592 - Projekt "Praca w klasach terapeutycznych - podnoszenie kwalifikacji nauczycieli XLIV LO w Łodzi"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 49.015,00 | 49.014,36 | 100,0 |

Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności kadry pedagogicznej na temat europejskich rozwiązań dydaktycznych w zakresie pracy z uczniami z trudnościami w uczeniu się, wdrożenie nowoczesnych rozwiązań dydaktycznych w pracy z uczniami, podniesienie poziomu znajomości języków obcych i umiejętności pracy w środowisku multikulturowym wśród nauczycieli, podzielenie się przez nauczycieli uczestniczących w kursie wiedzą i umiejętnościami na temat innowacyjnych metod i form pracy stosowanych w Europie w pracy z uczniami z trudnościami w uczeniu się.
W 2017 roku wydatkowano na ten cel 49.014 zł.

2237792 - Realizacja "Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 26.270,00 | 24.920,71 | 94,9 |

Zadanie zostało zrealizowane w IV kwartale 2017 roku poprzez zakup pakietu wyposażenia dla klas mundurowych w XVIII Liceum Ogólnokształcącym.
Wydatkowano na ten cel 24.921 zł (kwota udzielonej dotacji 24.921 zł).

2237812 - Wyposażenie gabinetów profilaktycznych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 98.319,00 | 98.004,14 | 99,7 |

Zadanie zostało zrealizowane w IV kwartale 2017 roku poprzez zakup sprzętu profilaktyki zdrowotnej w 14 liceach ogólnokształcących i 5 zespołach szkół ogólnokształcących.
Wydatkowano na ten cel 98.004 zł (kwota udzielonej dotacji 98.004 zł).

## *80121 - Licea ogólnokształcące specjalne*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **1.162.119,00** | **1.111.810,00** | **1.100.272,69** | **99,0** |
| ***Powiat*** | | | | |

2097272 - Licea ogólnokształcące specjalne

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 640.634,00 | 632.825,00 | 623.588,71 | 98,5 |

W 2017r. 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 27 uczniów w 4 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 8,75 etatów pedagogicznych.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 598.078 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 743 zł,
- wydatki na zadania statutowe (odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 24.768 zł.

2097282 - Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 521.485,00 | 478.985,00 | 476.683,98 | 99,5 |

W roku 2017 z dotacji finansowane było jedno liceum specjalne niepubliczne przy Ośrodku Socjoterapii "Centrum" prowadzonym przez NSZZ "Solidarność", do którego uczęszczało średniorocznie 36 uczniów. Na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacja wynosiła 100 % kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto i zasad wynikających z Rozporządzenia MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2017 r.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 476.684 zł.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ***80130 - Szkoły zawodowe*** | | | | |
| | **84.715.605,00** | **95.859.916,00** | **95.334.514,94** | **99,5** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 2097332 - Szkoły zawodowe | | | | |
| wydatki bieżące | 69.078.650,00 | 72.936.104,00 | 72.678.812,46 | 99,6 |

W 2017 roku w rozdziale tym finansowanych było 18 zespołów szkół ponadgimnazjalnych, w których uczyło się średnio 7249 uczniów w 312 oddziałach. Zatrudnienie w tych szkołach wyniosło średnio 1.065,53 etatów, w tym 764,70 etatów pedagogicznych i 300,83 etatów administracji i obsługi.
W 2017 roku finansowanych było średnio 788 godziny indywidualnego nauczania miesięcznie.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 61.661.749 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 551.389 zł
- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, cieplnej, woda, ścieki, wywóz śmieci, monitoring, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 10.465.674 zł.

2097342 - Szkoły zawodowe niepubliczne

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 6.945.611,00 | 11.419.011,00 | 11.408.484,46 | 99,9 |

W roku 2017 z dotacji finansowane były 52 niepubliczne szkoły zawodowe prowadzone przez osoby fizyczne, spółki, stowarzyszenia, fundacje oraz inne organizacje. Średniorocznie do szkół zawodowych niepublicznych uczęszczały 3.172 osoby. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 11.408.484 zł.

2115122 - Dotacja dla szkół zawodowych publicznych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 6.658.378,00 | 8.543.878,00 | 8.539.173,04 | 99,9 |

W roku 2017 finansowanych z dotacji było 5 publicznych szkół zawodowych dla dorosłych, do których uczęszczało średniorocznie 2.194 uczniów. Zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty szkoły te otrzymywały na każdego ucznia dotację w kwocie przewidzianej na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 8.539.173 zł.

2175432 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 120.000,00 | 148.600,00 | 148.599,93 | 100,0 |

W ramach zadania w 2017 roku wykonano:
- rem. chodników i zakup sprzętów w Zespole Szkół Samochodowych, zakup sprzętu sportowego i piłkochwytów w ZSP5, zgłoszone przez Radę Osiedla Bałuty Centrum - plan 50.600zł, wykonanie 50.600zł
-zakup koszy do koszykówki w ZSPol., zgłoszone przez Radę Osiedla Stoki - plan 4.000zł, wykonanie 4.000zł
- wymiana okien w ZSGT, zgłoszone przez Radę Osiedla Julianów Marysin Rogi - plan 10.000zł, wykonanie 10.000zł
- rem. budynku i ogrodzenia w ZSP20, podłóg w ZSP21, zgłoszone przez Radę Osiedla Bałuty Zachodnie - plan 64.000zł, wykonanie 64.000zł
- rem. podłóg w ZSRZ, zgłoszone przez Radę Osiedla Teofilów Wielkopolska - plan 20.000zł, wykonanie 20.000zł

2198602 - Projekt "W poszukiwaniu doświadczeń zawodowych na krańcach Europy"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 19.456,00 | 35.744,00 | 35.718,34 | 99,9 |

Główne cele Projektu: Rozwinięcie kompetencji i umiejętności niezbędnych na europejskim rynku pracy: nabycie doświadczenia zawodowego poza granicami kraju, dobycie dodatkowych kwalifikacji, zwiększenie zakresu wiedzy zawodowej, podniesienie umiejętności efektywnego wykorzystania nowoczesnych technologii, zapoznanie z kulturą pracy w kraju odbywania praktyki oraz poznanie standardów jakościowych panujących w krajach UE, sprawdzenie umiejętności zawodowych i społecznych w nowych warunkach kulturowych, rozwijanie umiejętności obsługi klienta biznesowego oraz dostosowania indywidualnego pakietu do potrzeb klienta europejskiego, zwiększenie znajomości języków obcych wśród uczestników i ich praktycznego wykorzystania, doskonalenie umiejętności stosowania słownictwa zawodowego w języku obcym w podziale na kształcone zawody wśród uczestników projektu.
W 2017 roku wydatkowano na ten cel 35.719 zł.

2215252 - Projekt „Nowoczesne technologie pomiarowe szansą na lepszą pracę"

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| wydatki bieżące | 339.803,00 | 354.087,00 | 353.875,19 | 99,9 |

W I półroczu 2017 roku cele główne projektu to: wspieranie osób uczących się w nabywaniu kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw) w celu poszerzenia ich możliwości rozwoju osobistego i zwiększenia szansy na zatrudnienie na europejskim rynku pracy i poza jego granicami, wzmocnienie efektów synergii i procesu przejścia między kształceniem formalnym i zatrudnieniem, zwiększenie znajomości języków obcych wśród uczestników, zapewnienie lepszego uznawania kompetencji zdobytych podczas okresów nauki za granicą. Cele szczegółowe: poznanie rodzajów obiektów inżynieryjnych i przemysłowych, opanowanie umiejętności związanych z geodezyjną obsługą budowy : geodezyjne opracowanie danych projektowych, poznanie zasad i stosowanie procedur na terenie budowy, opanowanie technik pomiarowych, doskonalenie umiejętności stosowania słownictwa zawodowego, poznanie nowych technologii i stosowanie ich w pracy.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (zakup usług związanych z organizacją zajęć) w kwocie 353.875 zł.

2215562 - "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,0 |

Zadanie zostało zrealizowane w IV kwartale 2017 roku poprzez zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w 5 szkołach ponadgimnazjalnych.
Wydatki sfinansowano z otrzymanej dotacji celowej w kwocie 48.000 zł oraz ze środków własnych w kwocie 12.000 zł.

2215942 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta ( z algorytmu) - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,0 |

W ramach zadania w 2017 roku wykonano:
- remont podłogi w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 ul. Przybyszewskiego 73/75, zgłoszone przez Radę Osiedla Górniak - plan 60.000,00zł, wykonanie 60.000 zł

2227912 - Projekt „Mobilni na rynku europejskim" - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 712.318,00 | 717.141,00 | 717.140,42 | 100,0 |

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Łodzi ukierunkowane na potrzeby europejskiego/międzynarodowego rynku pracy, poprzez organizację praktyk dla 76 uczniów oraz szkoleń dla 24 nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego imienia Louis Prioux we Francji oraz w Associacao de Mobilidade Intercultural w Portugalii, w terminie od 01.09.2016 r. do 31.10.2017 r.
Celami szczegółowymi projektu wpływającymi na realizację celu głównego są:
-wzrost kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw) 76 uczniów ZSG w celu poszerzenia ich możliwości rozwoju osobistego i zwiększenia szansy na zatrudnienie na europejskim rynku pracy i poza jego granicami;
-wzrost kompetencji zawodowych 24 nauczycieli/kadr ZSG mające na celu wprowadzenie innowacji i ulepszenie jakości nauczania z wykorzystaniem doświadczeń partnerów z Francji i Portugalii;
-zwiększenie znajomości języków obcych wśród 76 uczniów oraz 42 nauczycieli zatrudnionych w ZSG;
-podniesienie poziomu wiedzy i znajomości innych kultur i krajów wśród uczestników (76 uczniów i 24 nauczycieli), oferując im możliwość tworzenia sieci kontaktów międzynarodowych umożliwiających aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i rozwój poczucia europejskiego obywatelstwa i tożsamości;
-zwiększenie zdolności, atrakcyjności i międzynarodowego wymiaru ZSG w dziedzinie kształcenia, szkolenia i pracy z młodzieżą, w celu dostosowania jej oferty do potrzeb osób fizycznych w Europie i poza nią.
W 2017 roku wydatkowano na ten cel 717.140 zł.

2227972 - Projekt „Staże europejskie drogą do sukcesu" - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 415.401,00 | 419.153,00 | 342.378,46 | 81,7 |

Projekt "Staże europejskie drogą do sukcesu" ma na celu uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 w Łodzi poprzez podniesienie kompetencji uczniów w zakresie przygotowania do wejścia na europejski rynek pracy.
Organizacja staży zawodowych we współpracy z partnerem - Mobility Friends w Portugalii umożliwić ma przede wszystkim zdobywanie doświadczeń zawodowych na rynku europejskim i poznanie europejskiego środowiska pracodawców uczniom kształcącym się zarówno w nowo otwartych jak i istniejących wcześniej klasach: mechanik motocyklowy, kierowca mechanik, technik pojazdów samochodowych, elektromechanik, blacharz, monter mechatronik, technik mechatronik.
Dzięki realizacji działań projektowych podniesiony zostanie nie tylko poziom kompetencji zawodowych związanych z motoryzacją i nowymi technologiami, ale także świadomość międzykulturowa i kompetencje językowe uczniów. Projekt rozwinie również ich kompetencje personalne i społeczne, wzmocni poczucie pewności siebie i motywacji do podejmowania wysiłku. Dzięki pozytywnemu wzmocnieniu działania projektowe skutecznie przeciwdziałać będą przedwczesnemu wypadnięciu z systemu edukacji.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (zakup usług związanych z organizacją zajęć) w kwocie 342.378 zł

2227982 - Projekt „Nowe perspektywy - przyszłe szanse"

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| wydatki bieżące | 365.988,00 | 365.988,00 | 305.151,17 | 83,4 |

Projektem zostaną objęte trzy 20-osobowe grupy uczniów z klas II Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Władysława Grabskiego w Łodzi kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej. Każda grupa weźmie udział w 2-tygodniowych praktykach zawodowych realizowanych w instytucjach w Lizbonie w Portugalii, przy współudziale partnera, którym jest CASA DA EDUCAÇO.
Po przeprowadzeniu rekrutacji, zakwalifikowani uczestnicy projektu odbędą przygotowanie kulturowe oraz językowe w zakresie języka angielskiego zawodowego i podstaw języka portugalskiego przed odbyciem staży zawodowych. Po zakończeniu praktyk uczestnicy projektu otrzymają dokument Europass - Mobilność opisujący kwalifikacje i umiejętności nabyte podczas zagranicznego pobytu. Projekt wykorzysta narzędzia stosowane przez Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym - ECVET.
Dzięki temu efekty uczenia się uzyskane przez uczniów w zagranicznych przedsiębiorstwach będą stanowić bazę do dalszego rozwoju i akumulowania kolejnych osiągnięć, także po zakończeniu szkoły.
W 2017 roku wydatkowano na ten cel 305.151 zł.

2228322 - Projekt „Doskonalenie umiejętności praktycznych"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 414.869,00 | 414.867,54 | 100,0 |

Głównym celem projektu jest poprawa poziomu kompetencji 50 uczniów ZSP nr 15 w Łodzi poprzez odbycie zagranicznych praktyk zawodowych w Niemczech do końca 2017 r.
W projekcie weźmie udział 50 uczniów szkoły którzy uczą się w kierunkach technik budownictwa (35 osób) oraz w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (15 osób). Uczniowie wyjadą na 4-tygodniowy staż do Niemiec w 2 terminach: maju i sierpniu 2017 r. Przed wyjazdem młodzież odbędzie zajęcia z przygotowania językowego, kulturowego, pedagogicznego i zawodowego. Zakwaterowanie, wyżywienie, program kulturalny oraz staże będą się odbywały w Schkeuditz niedaleko Lipska.
W 2017 roku wydatkowano na ten cel 414.868 zł

2228332 - Projekt „Praktyki zawodowe w Niemczech - podniesienie umiejętności i mobilności zawodowej młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 177.557,00 | 109.705,19 | 61,8 |

Projekt kierowany jest do 32 uczniów ZSP Nr 20 w Łodzi uczących się w dualnym systemie kształcenia w zawodzie Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Projekt ten w pełni odpowiada na potrzeby naszych uczniów związane z podniesieniem świadomości obywatelstwa europejskiego, a przede wszystkim z rozwojem mobilności zawodowej, której brak jest w tej grupie powodowany najczęściej czynnikami ekonomiczno - społecznymi.
Celem realizacji staży zagranicznych jest stworzenie uczniom ZSP Nr 20 w Łodzi możliwości aktywnego uczestnictwa w europejskim rynku pracy oraz wdrożenie ich do systemu kształcenia ustawicznego poprzez synergię między edukacją a kształceniem zawodowym z uwzględnieniem aspektów wielokulturowości.
Uczestnicy rekrutowani z ZSP Nr 20 w Łodzi wyjadą na 2-tygodniowe staże do Niemiec w dwóch 16-osobowych grupach, każda z dwoma opiekunami.
W 2017 roku wydatkowano na ten cel 109.705 zł

2237562 - Projekt "Kompetencje na rzecz innowacyjności i zatrudnienia w szkolnictwie zawodowym w sektorze motoryzacyjnym" ("Competences for Innovation and Employability in Automotive Industry VET Training")

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 128.441,00 | 98.507,13 | 76,7 |

Celem projektu jest rozwijanie postawy zorientowanej na rynek pracy oraz na innowacyjne metody nauczania w szkole w ramach organizowanych mobilności nauczycieli kształcenia zawodowego. Projekt odpowiada na potrzebę opracowania twórczych i innowacyjnych praktyk w ramach kształcenia zawodowego, aby sprostać wymaganiom rynku pracy w Polsce.
W 2017 roku wydatkowano na ten cel 98.507 zł.

2237822 - Wyposażenie gabinetów profilaktycznych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 79.343,00 | 62.101,61 | 78,3 |

Zadanie zostało zrealizowane w IV kwartale 2017 roku poprzez zakup sprzętu profilaktyki zdrowotnej w 10 zespołach szkół ponadgimnzjalnych i CKZiU. Wydatki sfinansowano z otrzymanej dotacji celowej.

## *80132 - Szkoły artystyczne*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **5.617.358,00** | **5.755.392,00** | **5.744.459,63** | **99,8** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 2097642 - Szkoły artystyczne | | | | |
| wydatki bieżące | 5.617.358,00 | 5.755.392,00 | 5.744.459,63 | 99,8 |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

W 2017r. funkcjonowała Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia przy ul.Szpitalnej 5/7 wraz z filiami. W szkole uczyło się 584 uczniów. Zatrudnienie wyniosło 94,86 etatów, w tym 73,26 etatów pedagogicznych, 4,60 etatów administracji i 17,00 etatów obsługi.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 5.285.448 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11.139 zł
- wydatki na zadania statutowe (m.in. wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, cieplnej, woda, wywóz śmieci, ścieki, monitoring, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 447.873 zł.

### *80134 - Szkoły zawodowe specjalne*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **11.870.874,00** | **12.702.051,00** | **12.587.037,54** | **99,1** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 2097352 - Szkoły zawodowe specjalne | | | | |
| wydatki bieżące | 11.274.802,00 | 11.641.945,00 | 11.527.325,66 | 99,0 |

W 2017 r. funkcjonowało 11 szkół zawodowych specjalnych (od 1 września 2017r. szkół branżowych I stopnia specjalnych) :
- 1 szkoła w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3,
- 1 szkoła w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 4,
- 6 szkół w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych,
- 1 szkoła w Zespole Szkół Specjalnych nr 2,
- 2 szkoły w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2.

W szkołach zawodowych specjalnych uczyło się 298 uczniów w 24 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 151,57 etatów pedagogicznych, 7,10 etatów administracji i 17,25 etatów obsługi.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 10.846.175 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 27.996 zł
- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, cieplnej, woda, wywóz śmieci, ścieki, monitoring, usługi telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 653.155 zł.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2133862 - Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne | | | | |
| wydatki bieżące | 596.072,00 | 951.072,00 | 950.678,00 | 100,0 |

W roku 2017 z dotacji finansowane była dwie szkoły zawodowe specjalne niepubliczne- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Ośrodka Terapeutyczno - Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w NAVICULA Centrum w Łodzi, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do pracy Fundacji JIM oraz Branżowa Szkoła I stopnia Fundacji "Słoneczna Kraina". Średniorocznie do tych szkół uczęszczało 26 uczniów.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 950.678 zł.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2216062 - Realizacja projektów ekologicznych w szkołach zawodowych specjalnych | | | | |
| wydatki bieżące | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 100,0 |

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

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne) w kwocie 4.800 zł.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2228202 - Projekt „Będę fachowcem, na miarę Europy" | | | | |
| wydatki bieżące | 0,00 | 104.234,00 | 104.233,88 | 100,0 |

Projekt kierowany jest do 24 uczniów uczących się w dualnym systemie kształcenia w zawodzie Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Uczestnikami projektu są uczniowie z niepełnosprawnością oraz uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Projekt ten w pełni odpowiada na potrzeby naszych uczniów związane z podniesieniem świadomości obywatelstwa europejskiego, a przede wszystkim z rozwojem mobilności zawodowej, której brak jest w tej grupie powodowany najczęściej czynnikami ekonomiczno - społecznymi.
Celem realizacji staży zagranicznych jest stworzenie uczniom ZSZS Nr 2 w Łodzi możliwości aktywnego

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

uczestnictwa w europejskim rynku pracy oraz nabycie nowych umiejętności, które przyczynią się do poprawy zdawalności egzaminu zawodowego.
Działania podejmowane w ramach projektu są szczególnie istotne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ponieważ oprócz podnoszenia ich umiejętności zawodowych czy poprawy szans na rynku pracy wpływają na wzrost ich poczucia pewności siebie.
Udział w tym projekcie będzie zatem dla młodych mieszkańców woj. łódzkiego szansą na zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych poza instytucjami szkolącymi i poza granicami kraju, szansą uzyskania nowych i rozwoju posiadanych umiejętności zawodowych, językowych i kulturowych, a także możliwością poznania i uczestnictwa w realiach europejskiego rynku pracy a dzięki temu poczucia się obywatelem Europy. Głównym rezultatem projektu będzie podniesienie kwalifikacji i nabycie europejskich umiejętności w zawodzie Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, zwiększenie mobilności oraz likwidacja uprzedzeń i stereotypów bardzo często obecnych w środowiskach, z których wywodzą się nasi podopieczni. Dzięki udziałowi w projekcie młode osoby poszerzą umiejętności posługiwania się językiem obcym zarówno w życiu codziennym, jak i w fachowej terminologii związanej z wybraną branżą. Promowanie współpracy między krajami w zakresie kształcenia zawodowego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Uczestnicy rekrutowani z ZSZS Nr 2 w Łodzi wyjechali na 2-tygodniowe staże do Niemiec w dwóch 12-osobowych grupach, każda z dwoma opiekunami i tłumaczem.
W 2017 r. wydatkowano na ten cel 104.234 zł.

### *80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **6.594.158,00** | **6.621.875,00** | **6.560.011,93** | **99,1** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 2097362 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | | | | |
| wydatki bieżące | 5.928.128,00 | 5.952.192,00 | 5.898.106,86 | 99,1 |

W 2017 roku w ramach zadania finansowane były:
-Centrum Kształcenia Ustawicznego, które wchodzi w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego uczyło się średniorocznie 283 uczniów w 15 oddziałach, a zatrudnienie wyniosło średnio 120,71 etatów, w tym 73,37 etatów pedagogicznych i 47,35 etatów administracji i obsługi,
-Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, w którym zatrudnienie wyniosło średnio 87,46 etatów, w tym 44,81 etatów pedagogicznych i 42,65 etatów administracji i obsługi.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 5.323.990 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16.630 zł,
- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, cieplnej, woda, wywóz śmieci, ścieki, monitoring, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 557.487 zł.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2215722 - Centra kształcenia ustawicznego - "R" | | | | |
| wydatki bieżące | 635.190,00 | 638.843,00 | 631.065,07 | 98,8 |

W 2017 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego, które wchodzi w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego uczyło się średniorocznie 290 uczniów w 16 oddziałach a zatrudnienie wyniosło średnio 121,04 etatów, w tym 73,07 etatów pedagogicznych i 47,97 etatów administracji i obsługi.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 596.451 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.169 zł,
- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, cieplnej, woda, wywóz śmieci, ścieki, monitoring, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 33.445 zł.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2216082 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego - "R" | | | | |
| wydatki bieżące | 30.840,00 | 30.840,00 | 30.840,00 | 100,0 |

W ramach zadania w 2017 roku zorganizowano bezpłatne warsztaty z robotyki i programowania dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych nr 141, 204, 205 oraz gimnazjów nr 33 i 36.

### *80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **3.797.579,00** | **3.797.579,00** | **3.572.640,87** | **94,1** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2097501 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| wydatki bieżące | 438.420,00 | 2.580.324,00 | 2.494.284,22 | 96,7 |

W 2017 r. wydatki związane z realizacją zadania zostały przeznaczone na:
- częściową refundację kosztów ponoszonych przez nauczycieli kształcących się w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli,
- organizację szkoleń, seminariów i konferencji dla dyrektorów i nauczycieli,
- warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz inne formy doskonalenia zawodowego,
- materiały szkoleniowe i informacyjne,
- szkolenia rad pedagogicznych,
- kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 439.030 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.661.481 zł,
- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów, zakup usług, szkolenia pracowników) w kwocie 393.773 zł.

2215731 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 2.141.904,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Środki zostały przeniesione z zadania wydziałowego do zadania o numerze 2097501, realizowanego przez placówki edukacyjne.

***Powiat***

2097502 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 358.705,00 | 1.217.255,00 | 1.078.356,65 | 88,6 |

W 2017 r. wydatki związane z realizacją zadania zostały przeznaczone na:
- częściową refundację kosztów ponoszonych przez nauczycieli kształcących się w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli,
- organizację szkoleń, seminariów i konferencji dla dyrektorów i nauczycieli,
- warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz inne formy doskonalenia zawodowego,
- materiały szkoleniowe i informacyjne,
- szkolenia rad pedagogicznych,
- kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów, zakup usług, szkolenia pracowników).

2215742 - Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 858.550,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Środki zostały przeniesione z zadania wydziałowego do zadania o numerze 2097502, realizowanego przez placówki edukacyjne.

## *80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **18.641.240,00** | **19.177.304,00** | **18.990.063,83** | **99,0** |

***Gmina***

2128801 - Stołówki szkolne

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 17.422.265,00 | 17.954.904,00 | 17.802.131,74 | 99,1 |

W 2017 roku finansowanych było 49 stołówek w szkołach podstawowych i 11 stołówek w gimnazjach.
Zatrudnienie wyniosło średnio 165,49 etatów administracji i obsługi.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 8.128.552 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 111.203 zł,
- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii elektrycznej, cieplnej, woda, ścieki, wywóz śmieci, usługi remontowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 9.562.377 zł.

2182621 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 90.000,00 | 90.000,00 | 89.967,80 | 100,0 |

W ramach zadania w 2017 roku wykonano:
- zakup mebli i sprzętu agd do kuchni w PG15, zgłoszone przez Radę Osiedla Julianów Marysin Rogi plan 10.000zł, wykonanie 10.000zł
- remont kuchni w SP162, zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny plan 80.000zł, wykonanie 79.968zł

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2215951 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu) - "R" | | | | |
| wydatki bieżące | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 100,0 |
| W ramach zadania w 2017 roku wykonano:<br>- remont podłogi w jadalni w Szkole Podstawowej nr 111 ul. Jaracza 44/46 - zgłoszone przez Radę Osiedla Śródmieście Wschód - plan 21.000zł, wykonanie 21.000zł | | | | |
| ***Powiat*** | | | | |
| 2123842 - Stołówki szkolne | | | | |
| wydatki bieżące | 1.107.975,00 | 1.111.400,00 | 1.076.964,29 | 96,9 |
| W 2017r. finansowanych było 6 stołówek szkolnych w zespołach szkół specjalnych. Zatrudnienie wyniosło 12,75 etatów obsługi.<br>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 606.308 zł,<br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.797 zł,<br>- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii elektrycznej, cieplnej, woda, ścieki, wywóz śmieci, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 459.859 zł. | | | | |
| ***80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*** | **16.915.772,00** | **23.927.234,00** | **23.843.703,73** | **99,7** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2198151 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych | | | | |
| wydatki bieżące | 12.834.013,00 | 15.787.187,00 | 15.729.843,74 | 99,6 |
| Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej dla jednostek samorządu terytorialnego został wprowadzony obowiązek przeznaczania na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków nie mniejszych niż wynikające z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.<br>W zadaniu tym w 2017 roku finansowane było średnio 4,95 etatów pedagogicznych.<br>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 14.788.184 zł,<br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 26.879 zł,<br>- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług w zakresie zajęć dodatkowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 914.781 zł. | | | | |
| 2198161 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych | | | | |
| wydatki bieżące | 27.800,00 | 6.300,00 | 4.593,75 | 72,9 |
| Z wydatkowanych środków przekazano dotację do Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Ewarysta Estkowskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego - szkoły niepublicznej z oddziałami przedszkolnymi na 1 ucznia, który posiadał orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. | | | | |
| 2198171 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych | | | | |
| wydatki bieżące | 2.791.702,00 | 5.152.202,00 | 5.131.818,62 | 99,6 |
| W roku 2017 w zadaniu tym finansowanych z dotacji było 31 przedszkoli niepublicznych średniorocznie na 147 dzieci, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.<br>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:<br>- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 5.131.819 zł | | | | |
| 2198201 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych | | | | |
| wydatki bieżące | 675.318,00 | 1.308.018,00 | 1.306.041,08 | 99,8 |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

W roku 2017 w zadaniu tym finansowanych z dotacji były 4 przedszkola publiczne średniorocznie na 30 uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 1.306.041 zł.

2198211 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 586.939,00 | 1.657.327,00 | 1.655.243,30 | 99,9 |

W roku 2017 w zadaniu tym finansowanych z dotacji było 8 niepublicznych punktów przedszkolnych średniorocznie na 38 dzieci, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 1.655.243 zł.

2228691 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 16.200,00 | 16.163,24 | 99,8 |

W roku 2017 w zadaniu tym finansowany z dotacji był oddział przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej ,,Mileszki", średniorocznie na 1 ucznia, który posiadał orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 16.163 zł.

***80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizaji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych*** **37.612.851,00 44.177.270,00 44.019.669,60 99,6**

***Gmina***

2198181 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 30.395.851,00 | 34.127.260,00 | 34.023.141,68 | 99,7 |

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej dla jednostek samorządu terytorialnego został wprowadzony obowiązek przeznaczania na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków nie mniejszych niż wynikające z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
W zadaniu tym w 2017 roku finansowane było średnio 554,99 w tym 532,16 etatów pedagogicznych i 22,83 etatów administracji i obsługi.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 31.791.953 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 46.343 zł,
- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów, zakup energii elektrycznej, cieplnej, woda, zakup usług, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 2.184.846 zł.

2198221 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 811.228,00 | 1.449.228,00 | 1.433.741,61 | 98,9 |

W roku 2017 w zadaniu tym finansowanych z dotacji było 13 szkół podstawowych niepublicznych średniorocznie na 37 uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 1.433.742 zł.

2198231 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 159.847,00 | 449.926,00 | 448.951,32 | 99,8 |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

W roku 2017 w zadaniu tym finansowane z dotacji były dwie publiczne szkoły podstawowe, średniorocznie na 11 uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 448.951 zł.

2198241 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 242.804,00 | 501.304,00 | 499.818,09 | 99,7 |

W roku 2017 w zadaniu tym finansowanych z dotacji było 12 placówek- 9 gimnazjów niepublicznych oraz w trzy szkoły podstawowe niepubliczne z klasami dotychczasowego gimnazjum, średniorocznie na 17 uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 499.818 zł.

2198251 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach publicznych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 221.553,00 | 222.553,00 | 222.167,96 | 99,8 |

W roku 2017 w zadaniu tym finansowane z dotacji były trzy placówki- 2 gimnazja publiczne oraz 1 szkoła podstawowa publiczna z klasami dotychczasowego gimnazjum, średniorocznie na 6 uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 222.168 zł.

2215981 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 15.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 100,0 |

W ramach zadania w 2017 roku wykonano:
- remont trzech sal w Gimnazjum Publicznym nr 43 ul. Powszechna 15 - zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny - plan 15.000zł, wykonanie 15.000zł
- zakup mebli i pomocy dydaktycznych w ZSI - zgłoszone przez Radę Osiedla Retkinia Zachód Smulsko - plan 21.000zł, wykonanie 21.000zł

***Powiat***

2198172 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcacych niepublicznych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 383.434,00 | 242.014,00 | 237.296,32 | 98,1 |

W roku 2017 w zadaniu tym finansowanych z dotacji było 8 liceów ogólnokształcących niepublicznych, średniorocznie na 8 uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 237.296 zł.

2198182 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych i szkołach artystycznych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 5.327.246,00 | 6.850.677,00 | 6.826.190,89 | 99,6 |

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej dla jednostek samorządu terytorialnego został wprowadzony obowiązek przeznaczania na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków nie mniejszych niż wynikające z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
W zadaniu tym w 2017 roku finansowane było średnio 104,74 w tym 96,10 etatów pedagogicznych i 4,64 etaty administracji i obsługi.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6.359.383 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.203 zł,

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów, zakup energii elektrycznej, cieplnej, woda, zakup usług, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 454.605 zł.

2198282 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 55.288,00 | 122.508,00 | 117.538,56 | 95,9 |

W roku 2017 w zadaniu tym finansowane z dotacji były 2 licea ogólnokształcące publiczne, średniorocznie na 3 uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 117.539 zł.

2216032 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach zawodowych niepublicznych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 175.800,00 | 174.823,17 | 99,4 |

W roku 2017 w zadaniu tym finansowanych z dotacji było 5 placówek- 4 technika niepubliczne oraz 1 niepubliczna branżowa szkoła I stopnia, średniorocznie na 6 uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 174.823 zł.

## *80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **1.196.941,00** | **1.050.180,00** | **1.035.434,99** | **98,6** |
| ***Powiat*** | | | | |

2198512 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 456.411,00 | 687.911,00 | 687.711,91 | 100,0 |

W roku 2017 w ramach tego zadania finansowanych z dotacji było 7 niepublicznych szkół zawodowych, w których udział wzięło 193 uczniów.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 687.712 zł.

2198522 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 740.530,00 | 362.269,00 | 347.723,08 | 96,0 |

W ramach zadania w 2017r. sfinansowano 12 kursów dla 191 słuchaczy w ŁCDNiKP.
Wydatkowana kwota została przeznaczona na wynagrodzenia dla wykładowców .

## *80195 - Pozostała działalność*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **15.662.143,00** | **34.678.061,00** | **27.011.424,39** | **77,9** |
| ***Gmina*** | | | | |

2097511 - Finansowanie prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 25.564,00 | 25.398,00 | 99,4 |

W ramach zadania gminnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r. zostało przeprowadzonych 154 postępowań egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego, w którym uczestniczyło 308 ekspertów.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia w kwocie 25.398 zł.

2097541 - Wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 50.000,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,0 |

2097551 - Promocja oświaty

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 29.800,00 | 0,00 | 0,00 | X |

2115111 - Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| wydatki bieżące | 149.000,00 | 176.367,00 | 108.324,76 | 61,4 |

Środki finansowe przeznaczone zostały na wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział Edukacji zadaniami m.in.opłata za wpis sądowy, opłata za kontrolę sanitarną, targi edukacyjne, zakup pieczątek, druk ulotek i plakatów, wydatki związane z konferencjami i różnego rodzaju uroczystościami.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe w kwocie 108.325 zł.

2133651 - Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 80.000,00 | 79.745,00 | 99,7 |

Szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania, a stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania. Stypendium przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych na ten cel w budżecie szkoły przez organ prowadzący. Kwota stypendium za wyniki w nauce nie mogła przekroczyć 236 zł na jednego ucznia. Stypendium za wyniki w nauce jest wypłacane uczniowi jednorazowo. Stypendium nie jest przyznawane uczniom klas I-III szkoły podstawowej.
W 2017 r. stypendia motywacyjne przyznano w 86 szkołach podstawowych oraz w 41 gimnazjach.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 79.745 zł.

2162871 - Rozliczenia wynikające z realizacji projektów unijnych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 3.309,00 | 3.309,00 | 100,0 |

Wydatki stanowią rozliczenie z Urzędem Marszałkowskim środków dotyczących projektu współfinansowanego ze źródeł zagranicznych pn:"Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów kierunku technik-ekonomista", którego realizatorem jest Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich.

2162921 - Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu uznanych roszczeń, orzeczeń i ugód sądowych.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 42.420,00 | 42.417,60 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (odszkodowania, koszty postępowania sądowego, odsetki) w kwocie 42.418 zł.

2175041 - Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 4.455.595,00 | 4.529.676,00 | 4.526.675,00 | 99,9 |

Wydatki przeznaczone zostały na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczony dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników gminnych szkół i placówek oświatowych.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 4.526.675 zł.

2175061 - Wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 23.300,00 | 23.044,00 | 98,9 |

W okresie od stycznia do czerwca 2017 r. odbyły się dwa posiedzenia wewnątrzwydziałowej Komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania z budżetu Miasta w ramach zadania wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą. Komisja rozpatrzyła 5 wniosków, z czego pozytywnie rozpatrzono 4 wnioski.
W okresie od lipca do grudnia 2017 r. odbyło się jedno posiedzenie wewnątrzwydziałowej Komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania z budżetu Miasta w ramach tego zadania. Komisja rozpatrzyła 1 wniosek - pozytywnie.
Przyznane środki finansowe przeznaczono na realizację takich celów jak: promowanie nauki języków obcych, wymianę doświadczeń pedagogicznych, propagowanie postaw tolerancyjnych wobec innych kultur i religii, upowszechnianie wiedzy o mieście i regionie, na transport autokarowy dla uczestników wyprawy po Ogień Niepodległości (w dniach 3-11 listopada 2017r.).
W okresie sprawozdawczym sfinansowano wydatki na zadania statutowe (zakup usług) w kwocie 23.044 zł.

2175081 - Promocja oświaty

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 8.850,00 | 8.849,82 | 100,0 |

W okresie od stycznia do czerwca 2017r.odbyły się dwa posiedzenia wewnątrzwydziałowej Komisji do rozpatrywania wniosków o dofinansowanie z budżetu Miasta inicjatyw w ramach zadania promocja oświaty.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Łącznie Komisja rozpatrzyła 17 wniosków, z czego pozytywnie rozpatrzono 7 wniosków.
W okresie od lipca do grudnia 2017r. odbyło się jedno posiedzenie wewnątrzwydziałowej Komisji do rozpatrywania wniosków o dofinansowanie z budżetu Miasta inicjatyw w ramach tego zadania. Łącznie Komisja rozpatrzyła 9 wniosków, z czego pozytywnie rozpatrzono 4 wnioski, w części gminnej - 1 wniosek.
Przyznane środki finansowe przeznaczono na dofinansowanie inicjatyw szkół i placówek oświatowych, działających na rzecz młodzieży w zakresie: promowania miasta i regionu, upowszechniania wiedzy o historii, tradycji, obyczajach, kulturze polskiej i innych krajów, kształtowania patriotycznych postaw, budowania tolerancji, organizowanie imprez międzyszkolnych i międzyprzedszkolnych, konkursów, wystaw okolicznościowych, olimpiad, turniejów, seminariów, przedstawień.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (zakup nagród i usług) w kwocie 8.850 zł.

2175591 - Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Środki zostały przeniesione z zadania wydziałowego do zadania o numerze 2133651, realizowanego przez placówki edukacyjne.

2182711 - Bieżąca obsługa systemów informatycznych związanych z elektroniczną organizacją, planowaniem i sprawozdawczością szkół

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 320.000,00 | 320.000,00 | 255.610,00 | 79,9 |

Wydatki zrealizowane w 2017r. przeznaczone zostały na bieżącą obsługę systemów informatycznych związanych z elektroniczną organizacją, planowaniem i sprawozdawczością szkół, naborem elektronicznym do szkół i przedszkoli oraz zakup usługi asysty technicznej aplikacji ODPN i OSON (programy służące do rejestracji i naliczania dotacji dla szkół niepublicznych oraz do rejestracji uczniów realizujących obowiązek nauki).
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (zakup usług) w kwocie 255.610 zł.

2196181 - Miejski system wspierania uczniów uzdolnionych "Mia100 Zdolnych" - stypendia dla uczniów

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,0 |

W okresie I - VI oraz IX-XII 2017 r. wypłacono stypendia dla 20 szczególnie uzdolnionych uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w wysokości 250 zł miesięcznie dla ucznia.
Wydatkowano na ten cel 50.000 zł

2215241 - Wydatki nieobjęte dofinansowaniem - różnice kursowe powstałe w trakcie realizacji projektów unijnych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 8.690,00 | 7.482,97 | 86,1 |

Wydatki zostały przeznaczone na zakup EUR celem pokrycia różnic kursowych powstałych w trakcie realizacji gminnego zadania/ projektu unijnego realizowanego przez Miasto Łódź "Model edukacji włączającej dzieci z doświadczeniem migracji w nurt edukacji przedszkolnej". Powyższe dotyczy projektu, dla którego środki zostały przekazane w EUR. Stosowne różnice kursowe dotyczą wydatków ponoszonych przez placówki w PLN (różnica pomiędzy kursem sprzedaży waluty a kursem po jakim zostały przeliczone otrzymane transze środków).
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wydatki na zadania statutowe (różnice kursowe) w kwocie 7.483 zł.

2215651 - Odkrywamy nowe horyzonty

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 172.346,00 | 238.530,00 | 217.104,13 | 91,0 |

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów przez rozwijanie kompetencji porozumiewania się w języku angielskim, matematycznych, naukowo – technicznych oraz umiejętności uczenia się i kompetencji społecznych, kompetencji cyfrowych oraz rozwinięcie indywidualnego podejścia do ucznia oraz wspierania ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach zajęć specjalistycznych. Podniesienie umiejętności nauczycieli w korzystaniu z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), także w nauczaniu przedmiotowym, prowadzeniu procesu nauczania metodą eksperymentu, indywidualizacji i pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Stworzenie pracowni cyfrowej wyposażonej w pomoce dydaktyczne do realizacji programu nauczania.
W 2017 roku wydatkowano na ten cel 217.104 zł.

2215781 - Organizacja targów edukacyjnych - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | X |

2215841 - Krok w przyszłość - "R"

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| wydatki bieżące | 106.377,00 | 230.538,00 | 213.817,37 | 92,7 |

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej nr 173 im. I Dywizji Kościuszkowskiej w Łodzi, ukierunkowane na podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz rozwijanie indywidualnego podejścia poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych, wyposażenie w nowoczesne pomoce edukacyjne i narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)., doskonalenie kompetencji/kwalifikacji oraz poprzez organizację zajęć wyrównawczych, kółek zainteresowań oraz zajęć specjalistycznych w terminie od 01.09.2016r. do 30.06.2018r.
W 2017 roku wydatkowano na ten cel 213.817 zł.

2227871 - Gotowi na sukces - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 161.992,00 | 226.109,00 | 207.421,50 | 91,7 |

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej nr 36 w Łodzi oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy poprzez: wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji kluczowych oraz indywidualizacji procesu nauczania, podniesienia kwalifikacji i kompetencji 46 nauczycieli, doposażenia pracowni w pomoce dydaktyczne.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (zakup usług związanych z organizacją zajęć) w kwocie 207.422 zł

2228001 - Sukces w zasięgu możliwości - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 304.569,00 | 256.996,36 | 84,4 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w następującym wymiarze:
- szkolna pracownia badawczo-przyrodnicza "Łódzkie smaki" - 36 godz.,
- zajęcia "Multimedialno-fotograficzne warsztaty z wykorzystaniem technologii komputerowej" - 54 godz.,
- zajęcia rozwijające kompetencje językowe - 34 godz.,
- zajęcia rozwijające kompetencje językowe - 36 godz.,
- zajęcia terapeutyczne pod nazwą - 34 godz.,
- zajęcia biblioterapii - 35 godz.,
- zajęcia artykulacyjno - dykcyjne - 176 godz.

W ramach wyposażenia szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK zakupiono: (zestawy interaktywne ( tablica interaktywna wraz z projektorem) - 2 szt.,przenośne komputery z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem dla uczniów i nauczycieli - 34 szt.,urządzenia wielofunkcyjne - 4 szt.,tablety graficzne - 5 szt.,aparaty fotograficzne - 6 szt.,kamerę cyfrową - 1 szt.,mini wieżę - 1 szt.,nagrywarkę CD/DVD - 1 szt.,wizualizer - 1 szt., programy do terapii logopedycznej, programy do nauki języka angielskiego)
W ramach wyposażenia i adaptacji pracowni przyrodniczej wymieniono wykładzinę na antypoślizgową, dokonano montażu rolet zaciemniających oraz zakupiono pomoce dydaktyczne: zestaw ściennych map fizycznych (1 komplet), mikroskopy (4 szt.), taśmy miernicze (10 szt.), kompasy (10 szt.), zestawy do budowy prostych obwodów elektrycznych (2 szt.).
W 2017 roku wydatkowano na ten cel kwotę 256.996 zł.

2228021 - Akademia Kreatywnego Rozwoju - wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 152 w Łodzi - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 282.809,00 | 228.631,13 | 80,8 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych i specjalistycznych zrealizowano 836 godz.dodatkowych zajęć dla uczniów
- doposażono pracownię przyrodniczą
- zakupiono materiały do zajęć. W 2017 roku wydatkowano na ten cel 228.631 zł.

2228121 - Szansa dla szkoły - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 262.073,00 | 199.973,67 | 76,3 |

W ramach realizacji projektu zrealizowano: doposażenie pracowni przyrodniczej w pomoce naukowe,
- wyposażenie pracowni komputerowej w laptopy i sprzęt interaktywny
- wyposażenie dwóch pracowni multimedialnych
- zakup zestawu tabletów dla klasy
- przeprowadzenie zajęć w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych - liczba godzin 214
- przeprowadzono warsztaty psychoedukacyjne, zajęcia pozaszkolne w Eksperymentarium i Planetarium w EC1 oraz zajęcia specjalistyczne typu terapia pedagogiczna, logopedia.

W 2017 roku wydatkowano na ten cel 199.974 zł.

2228161 - Zniwelowanie niechęci do przedmiotów ścisłych

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| wydatki bieżące | 0,00 | 380.380,00 | 268.474,27 | 70,6 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: adaptacja pomieszczeń pracowni chemicznej oraz informatycznej oraz zakup sprzętu TIK do pracowni informatycznej oraz pracowni przedmiotowych - zajęcia dodatkowe dla uczniów: chemia dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi - 32 godziny, Eksperymentarium Chemiczne - 19 godzin, Eksperymentarium Fizyczne - 28 godzin, Zajęcia fizyki dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi - 30 godzin, Zajęcia geografii dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi - 32 godziny, Zajęcia informatyki dla uczniów chcących związać swoją przyszłość z branżą IT - 32 godziny, Zajęcia informatyki dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi - 32 godziny, Zajęcia języka angielskiego wspierające rozwój sprawności zintegrowanych niezbędnych na rynku pracy - 32 godziny, Zajęcia języka angielskiego dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi - 32 godziny, Zajęcia matematyki dla uczniów ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi - 32 godziny, Zajęcia biologii dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi - 32 godziny, Zajęcia wspierające rozwój osobisty uczniów oraz pozwalające na poznanie ich predyspozycji, umiejętności i zainteresowań - 32 godziny.
Zakupiono sprzęt TIK do pracowni informatycznej oraz pracowni przedmiotowych.
Wydatkowano na ten cel kwotę 268.474 zł.

2228281 - Ciekawi świata

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 307.917,00 | 269.426,02 | 87,5 |

Cel główny projektu to wykształcenie i rozwój kompetencji cyfrowych uczniów, w tym także naukę kodowania-programowania, podnoszenie kompetencji i rozwijanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym korzystanie z narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)., oraz indywidualizacje pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zajęcia dla 150 uczniów klas I–VI oraz szkolenia dla 20 nauczycieli, doposażenie sal przyrodniczych w narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), zajęcia w zakresie przyrody i nauczania metodą eksperymentu, zajęcia w zakresie wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
W 2017 roku wydano na ten cel kwotę 269.426 zł.

2228311 - Ambitny uczeń

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 261.832,00 | 134.685,78 | 51,4 |

Celem projektu jest podniesienie u uczniów gimnazjum w Łodzi kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia.
W okresie sprawozdawczym sfinansowano wsparcie uczniów w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, w tym cyfrowych i przyrodniczych, podniesienia kwalifikacji i kompetencji nauczycieli, doposażenia pracowni w środki dydaktyczne na kwotę 134.686 zł.

2228451 - Tabletowa szkoła - nauczanie wspomagane narzędziami TIK w Szkole Podstawowej Nr 130 w Łodzi

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 341.470,00 | 287.849,32 | 84,3 |

Celem projektu jest podniesienie kompetencji i rozwijanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym korzystanie z narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz indywidualizację pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Założeniem projektu jest zrealizacja zajęć dla 142 uczniów klas I–VI, szkoleń, studiów podyplomowych dla 14 nauczycieli, zajęć, które skupią się na kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji cyfrowych uczniów, w tym także nauki kodowania/programowania (klasy I-VI), podnoszenie kompetencji i rozwijanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym korzystanie z narzędzi TIK oraz indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (klasy IV-VI), doposażenie 2 sal: międzyszkolna przyrodnicza (która powstanie w ramach projektu) i narzędzi TIK; innowacją w projekcie, niedostępną do tej pory w innych SP, szkolenie dla nauczycieli z Systemów Informacji Geograficznej (GIS) prowadzone przez pracownika naukowego-specjalistę, tutoring (metoda indywidualnej opieki nad podopiecznym, oparta na relacji mistrz-uczeń, która dzięki integralnemu spojrzeniu na rozwój człowieka stara się o pełny rozwój jego potencjału, zakupione doposażenie będzie służyło młodzieży podczas zajęć terenowych i wycieczek, jak również podczas zajęć międzyszkolnych.
W 2017 roku wydatkowano na ten cel 287.849 zł.

2228471 - Czterdziestka kreuje przyszłość

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 214.185,00 | 174.441,73 | 81,4 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zamówienie i otrzymanie pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczej, do prowadzenia zajęć logopedycznych i terapii pedagogicznej,
- zamówienie i otrzymanie wyposażenia pracowni komputerowej, a także innego sprzętu multimedialnego

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

- przeprowadzenie zajęć w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych,
- szkolenia z zakresu doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.
na kwotę 174.442 zł.

2228501 - Wydatki związane z wypłatą odszkodowań

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,0 |

W 2017 roku nie było potrzeby wydatkowania środków.

2228651 - Gotowi na sukces (II) - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 140.464,00 | 87.495,28 | 62,3 |

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych u uczniów szkoły oraz poprawa wyników nauczania w wyniku wsparcia uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji kluczowych, podniesienia kwalifikacji i kompetencji 46 nauczycieli, doposażenie pracowni w środki dydaktyczne.
W 2017 roku wydatkowano na ten cel 87.495 zł.

2228821 - Mali Odkrywcy Własnych Możliwości w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 276.745,00 | 37.106,72 | 13,4 |

Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły w zakresie kompetencji kluczowych, cyfrowych oraz przedmiotów przyrodniczych.Projekt ma na celu zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów poprzez realizację w okresie rozwijających kompetencje kluczowe, właściwe postawy
i umiejętności niezbędne na rynku pracy oraz redukującym niedobory społeczno-emocjonalne.
Projekt zakłada również poszerzenie kompetencji zawodowych nauczycieli, a także modernizację zaplecza dydaktycznego placówki.
W 2017 roku wydatkowano na ten cel 37.107 zł.

2228831 - Kurs na wykształcenie - wsparcie Szkoły Podstawowej nr 91 w Łodzi

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 213.236,00 | 32.721,26 | 15,3 |

Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych 167 uczniów szkoły poprzez realizację projektu edukacyjnego rozwijającego kompetencje kluczowe, właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy oraz redukującego niedobory społeczno-emocjonalne wśród uczniów, poszerzającego kompetencje zawodowe 34 nauczycieli, a także umożliwiającego modernizację zaplecza dydaktycznego placówki.
W 2017 roku wydatkowano na ten cel 32.721 zł.

***Powiat***

2097512 - Finansowanie prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 8.715,00 | 8.715,00 | 100,0 |

W ramach zadania powiatowego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r. zostało przeprowadzonych 54 postępowań egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego, w którym uczestniczyło 105 ekspertów.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia w kwocie 8.715 zł.

2133662 - Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 50.000,00 | 49.767,00 | 99,5 |

Szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania, a stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania. Stypendium przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych na ten cel w budżecie szkoły przez organ prowadzący. Kwota stypendium za wyniki w nauce nie mogła przekroczyć 236 zł na jednego ucznia. Stypendium za wyniki w nauce jest wypłacane uczniowi jednorazowo. W 2017r. stypendia motywacyjne przyznano w: 27 liceach, 18 szkołach ponadgimnazjalnych, 17 placówkach kształcenia specjalnego, 1 szkole muzycznej, 1 gimnazjum sportowym.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 49.767 zł.

2175052 - Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 3.267.328,00 | 3.419.502,00 | 3.416.503,00 | 99,9 |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Wydatki przeznaczone zostały na sfinansowanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników powiatowych szkół i placówek oświatowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 3.416.503 zł.

2175072 - Wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 100,0 |

W okresie od stycznia do czerwca 2017 r. odbyły się dwa posiedzenia wewnątrzwydziałowej Komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania z budżetu Miasta w ramach zadania wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą. Komisja rozpatrzyła 7 wniosków, z czego pozytywnie rozpatrzono 4 wnioski. Przyznane środki finansowe przeznaczono na realizację celów: promowania nauki języków obcych, wymianę doświadczeń pedagogicznych, propagowanie postaw tolerancyjnych wobec innych kultur i religii, upowszechnianie wiedzy o mieście i regionie.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (zakup usług) w kwocie 19.500 zł.

2175092 - Promocja oświaty

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 20.950,00 | 20.936,84 | 99,9 |

W okresie od stycznia do czerwca 2017r. odbyły się dwa posiedzenia wewnątrzwydziałowej Komisji do rozpatrywania wniosków o dofinansowanie z budżetu Miasta inicjatyw w ramach zadania promocja oświaty. Komisja rozpatrzyła 13 wniosków, z czego pozytywnie rozpatrzono 8 wniosków. Ostatecznie po Komisji przyznano środki na 7 wniosków (jedna placówka zrezygnowała).
W okresie od lipca do grudnia 2017r. odbyło się jedno posiedzenie wewnątrzwydziałowej Komisji do rozpatrywania wniosków o dofinansowanie z budżetu Miasta inicjatyw w ramach tego zadania. Komisja rozpatrzyła ogółem 9 wniosków, z czego pozytywnie rozpatrzono i przyznano środki na 3 wnioski.
Przyznane środki finansowe przeznaczono na dofinansowanie inicjatyw szkół i placówek oświatowych działających na rzecz młodzieży w zakresie: promowania miasta i regionu, upowszechniania wiedzy o historii, tradycji, obyczajach, kulturze polskiej i innych krajów, kształtowania patriotycznych postaw, budowania tolerancji, organizowania imprez międzyszkolnych i międzyprzedszkolnych, konkursów,wystaw okolicznościowych, olimpiad, turniejów, seminariów, przedstawień.
Wydatkowano na ten cel 20.937 zł.

2175592 - Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Środki zostały przeniesione z zadania wydziałowego do zadania o numerze 2133662, realizowanego przez placówki edukacyjne.

2196182 - Miejski system wspierania uczniów uzdolnionych "Mia100 Zdolnych" - stypendia dla uczniów

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 50.000,00 | 50.000,00 | 41.000,00 | 82,0 |

W okresie I - VI 2017 roku wypłacono stypendia dla 14 szczególnie uzdolnionych uczniów z publicznych oraz niepublicznych (o uprawnieniach szkół publicznych) szkół ponadgimnazjalnych, w wysokości 250 zł miesięcznie dla ucznia.
W okresie IX - XII 2017 roku wypłacono stypendia dla 20 szczególnie uzdolnionych uczniów z publicznych oraz niepublicznych (o uprawnieniach szkół publicznych) szkół ponadgimnazjalnych, w wysokości 250 zł miesięcznie dla ucznia.
Wydatkowano na ten cel 41.000 zł

2198642 - Projekt "Praca i wypoczynek osób niepełnosprawnych w kontekście europejskim" ("Life inclisive! European participation in labour and leisure for people with disabilities")

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 72.865,00 | 79.625,00 | 56.781,43 | 71,3 |

Główne założenia projektu to: rozwijanie samodzielności i umiejętności społecznych uczniów, wzmacnianie zdolności do pokonywania trudności, nagłaśnianie problemu zamknięcia rynku pracy na osoby niepełnosprawne i zwiększanie świadomości społecznej w tym temacie,wymiana doświadczeń i opracowanie strategii, mającej na celu jak najlepsze przygotowanie naszych uczniów do dorosłego życia, zaistnienia na rynku pracy i aktywnego udziału w życiu społecznym.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na programy realizowane z udziałem środków "unijnych" (zakup usług i podróże służbowe zagraniczne związane z organizacją mobilności)

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

w kwocie 56.781 zł.

2215432 - Projekt „Doskonalmy się w CLIL-u"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 115.694,00 | 118.541,00 | 100.949,90 | 85,2 |

Najważniejszymi celami projektu są: pogłębienie wiedzy metodycznej z zakresy nauczania języków obcych, również w kontekście wielojęzyczności, podwyższenie kompetencji językowych, przyswojenie wiedzy kulturowej na temat krajów mobilności, uzyskanie kompetencji interkulturowych, uzyskanie umiejętności wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w nauczaniu języków obcych.
W 2017 roku wydatkowano na ten cel 100.950 zł.

2215462 - Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów kierunku technik ekonomista Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 174.485,00 | 241.239,00 | 184.122,05 | 76,3 |

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów kierunku technik ekonomista. Projekt zakłada przeprowadzenie w ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym specjalistycznych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, kursu zawodowego podnoszącego kwalifikacje, zajęć specjalistycznych, spotkań doradztwa edukacyjno-zawodowego,
co ułatwi przechodzenie uczniów z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia. W ramach projektu doposażone zostaną dwie pracownie do nauki przedmiotów zawodowych. Realizacja projektu pozwoli uczniom zdobyć dodatkowe kwalifikacje i umiejętności, wymieniane przez pracodawców jako pożądane, które uczynią ich bardziej konkurencyjnymi na rynku pracy i zwiększą ich prawdopodobieństwo zatrudnienia.
W 2017 r wydatkowano na ten cel 184.122 zł

2215472 - Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 406.769,00 | 506.572,00 | 358.973,26 | 70,9 |

Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu specjalistycznych zajęć pozalekcyjnych
i pozaszkolnych, kursów zawodowych i szkoleń podnoszących kwalifikacje, ścieżki doradztwa zawodowego oraz wysokiej jakości staży u potencjalnych pracodawców dla uczniów. Uczestnicy projektu wezmą również udział w zajęciach laboratoryjno - wykładowych oraz spotkaniach z otoczeniem społeczno - gospodarczym. Wszystkie aktywności projektu będą zgodne z planem rozwoju szkoły i będą rozszerzeniem podstawy programowej 3 profili kształcenia, biorących udział w projekcie: technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej oraz technik eksploatacji portów i terminali.
W 2017 r wydatkowano na ten cel 358.973 zł

2215482 - Wszechstronny Poligraf

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 309.022,00 | 393.527,00 | 319.009,93 | 81,1 |

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i jakości kształcenia w Zespole Szkół Poligraficznych w Łodzi poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego, a także zwiększenie szans na rynku pracy uczniów poprzez podniesienie ich kompetencji i osiągnięcie kwalifikacji zawodowych. Grupa docelowa to Zespół Szkół Poligraficznych, kształcący w zawodach: technik - cyfrowych procesów graficznych, procesów drukowania, organizacji reklamy.
W 2017 r wydatkowano na ten cel 319.010 zł

2215602 - Dobry zawód - lepsza przyszłość

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 201.952,00 | 285.258,00 | 184.540,23 | 64,7 |

Celem projektu jest zwiększenie, we współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym, jakości kształcenia zawodowego w Technikum nr 23 w Łodzi, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia niepełnosprawnych uczniów szkoły oraz dostosowanie kierunków kształcenia szkoły do regionalnego rynku pracy, poprzez doposażenie pracowni
i warsztatów szkolnych, organizację dla uczniów dodatkowych zajęć specjalistycznych (fizjoterapii, masażu, obsługi klienta, komputer w pracy biurowej, obsługa kas fiskalnych), staży u pracodawców oraz doradztwa edukacyjno - zawodowego. Grupę docelową projektu stanowią placówka kształcenia specjalnego, jej uczniowie oraz nauczyciele kształcenia zawodowego.
W 2017 r wydatkowano na ten cel 184.540 zł

2215612 - Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na pewną pracę

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 418.559,00 | 512.390,00 | 304.468,41 | 59,4 |

Celem projektu jest podniesienie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samochodowych w Łodzi, ukierunkowane
na poprawę zdolności do zatrudnienia uczniów szkoły oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy, poprzez doposażenie warsztatów szkolnych, organizację doradztwa edukacyjno - zawodowego,

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

staży i praktyk, dodatkowych zajęć specjalistycznych/praktycznych w zakresie: kwalifikacji wstępnej, prawa jazdy kategorii C, badania układu ABS/ASR, badania układu zasilania silnika.
W 2017 r wydatkowano na ten cel 304.468 zł

2215622 - Praktyka czyni mistrza

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 262.374,00 | 398.634,00 | 283.296,65 | 71,1 |

Celem projektu jest podniesienie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samochodowych w Łodzi, ukierunkowane
na poprawę zdolności do zatrudnienia uczniów szkoły oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy, poprzez doposażenie warsztatów szkolnych, organizację doradztwa edukacyjno - zawodowego, staży i praktyk, dodatkowych zajęć specjalistycznych/praktycznych w zakresie: kwalifikacji wstępnej, prawa jazdy kategorii C, badania układu ABS/ASR, badania układu zasilania silnika.
W 2017 r wydatkowano na ten cel 283.297 zł

2215692 - Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 245.294,00 | 352.361,00 | 252.941,94 | 71,8 |

Celem projektu jest poprawa jakości edukacji w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi poprzez wzrost poziomu nauczania na poziomie podstawowym, poprawę warunków dla prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci, doposażenie bazy dydaktycznej szkoły, wzmocnienie jakości oferty edukacyjnej, stworzenie sprzyjających warunków do korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych.
W 2017 r wydatkowano na ten cel 252.942 zł

2215702 - Też potrafię

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 129.691,00 | 214.585,00 | 166.147,22 | 77,4 |

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia ogólnego w placówkach kształcenia specjalnego: Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Technikum, funkcjonujących przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 6 w Łodzi, ukierunkowane na podniesienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych, wyposażenie w nowoczesne pomoce edukacyjne i narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), doskonalenie kompetencji/kwalifikacji, organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych, dydaktyczno - wyrównawczych, doradztwa zawodowego, organizację zajęć rozwijających kompetencje w zakresie przedmiotów przyrodniczych i kompetencji cyfrowych.
W 2017 r wydatkowano na ten cel 166.147 zł

2215782 - "Łódzkie Łabędzie" - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,0 |

W ramach zadania współfinansowano konkurs "Pracodawca Kreujący i Wspierający Edukację" organizowanego przez Prezydenta Miasta Łodzi we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Celem konkursu było wyróżnienie pracodawców uczestniczących w kreowaniu procesów kształcenia w szkołach, promowanie współpracy pracodawców ze szkołami oraz inspirowanie pracodawców do uczestnictwa w tworzeniu pozytywnego wizerunku współczesnej szkoły i podnoszenia jej prestiżu. Nagrodę specjalną, za kreowanie procesów kształcenia i wspieranie szkolnego systemu edukacji w skali kraju, odebrał Atlas. Najwyższe konkursowe trofea, prestiżowe Łódzkie Łabędzie, trafiły do firm: Perte Pizza, PKO BP Oddział I w Łodzi, Andels Łódź, Herz Armatura i Systemy Grzewcze.
W 2017 roku wydatkowano na ten cel 5.000 zł

2215802 - Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 437.346,00 | 608.371,00 | 487.680,41 | 80,2 |

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rzemiosła w Łodzi ukierunkowanego na poprawę zdolności do zatrudnienia uczniów szkoły, dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy, poprzez realizację we współpracy z pracodawcami działań podnoszących kompetencje/kwalifikacje zawodowe 12 nauczycieli kształcenia zawodowego, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz poprzez organizację staży i praktyk zawodowych i dodatkowych zajęć specjalistycznych i praktycznych dla 84 uczniów szkoły z kierunków: Technik Architektury Krajobrazu, Technik Ogrodnik, Technik Hodowli Koni, Technik Optyk, Technik Usług Fryzjerskich.
W 2017 r wydatkowano na ten cel 487.680 zł.

2215812 - Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 102.900,00 | 102.900,00 | 102.900,00 | 100,0 |

Celem zadania jest upowszechnianie wiedzy o problemach społecznych, o metodach przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym oraz wspieranie dziecka i jego rodziny w kryzysie. Zadanie jest zlecane do realizacji organizacjom pożytku publicznego i odbywa się poprzez organizację zajęć, seminariów i szkoleń dla

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

rodziców.
W 2017 roku podpisano 14 umów z 12 organizacjami pozarządowymi,w ramach których przeprowadzono 168 godzin zajęć i warsztatów dla 965 dzieci.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotacje organizacjom pozarządowym w kwocie 102.900 zł.

2215862 - Szkoła mistrzostwa kulinarnego - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 487.903,00 | 614.374,00 | 531.676,87 | 86,5 |

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Łodzi ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia uczniów szkoły poprzez podniesienie we współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym kompetencji, kwalifikacji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych oraz poprzez organizację staży i praktyk zawodowych, dodatkowych zajęć specjalistycznych (Nowoczesne Technologie Gastronomiczne, Catering, Barmaństwo, Miksologia, Carving, Barista) oraz doradztwa edukacyjno - zawodowego.
W 2017 roku wydatkowano na ten cel 531.677 zł

2215872 - Modelowe programy kształcenia dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 287.500,00 | 287.655,00 | 287.655,26 | 100,0 |

Celem głównym projektu jest opracowanie 29 modelowych programów kształcenia do kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla osób dorosłych w obszarze kształcenia elektryczno - elektronicznym przy współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno - gospodarczego szkół i/lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe.
Wydatkowano na ten cel 287.655 zł

2215882 - Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 623.557,00 | 641.528,00 | 532.218,93 | 83,0 |

Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9, 10, 20, 22, Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Łodzi poprzez dodatkowe zajęcia specjalistyczne i uzyskanie kwalifikacji w zakresie programowania maszyn sterowanych numerycznie. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji, rozwój kompetencji personalnych i społecznych w ramach projektu poprawi zdolność do zatrudnienia absolwentów kształcenia zawodowego, organizacja zajęć specjalistycznych i staży zwiększy szanse absolwentów na zatrudnienie,poprawi wzrost aktywności zawodowej i przygotuje uczniów do funkcjonowania na rynku pracy.
W 2017 roku wydatkowano na ten cel 532.219 zł.

2215992 - Elektronik przyszłości

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 493.764,00 | 627.970,00 | 589.939,96 | 93,9 |

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi poprzez organizację zajęć dodatkowych wzmacniających kompetencje naukowo - techniczne z zakresu nowoczesnej elektroniki, zapewnienie staży zawodowych w firmach m.in. prowadzących działalność w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, wdrożenie w szkole programu doradztwa zawodowego, zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni zawodowej zgodnego z MEN. Podniesienie kwalifikacji przez 3 nauczycieli przedmiotów zawodowych z nowoczesnej elektroniki.
W 2017 roku wydatkowano na ten cel 589.940 zł

2216002 - Kompetentni zawodowcy ZSP5 w Łodzi

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 279.560,00 | 368.507,00 | 242.269,08 | 65,7 |

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe - Technikum nr 5, Zasadniczej Szkoła Zawodowej nr 5 - wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi. Projekt będzie skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie sprzedawcy, ekonomisty, handlowca oraz zawodach kolejarskich. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych z grupowego doradztwa edukacyjno - zawodowego, wyjazdów studyjnych do zakładów pracy, pozwalających na zapoznanie się z rzeczywistymi warunkami pracy, obowiązkami na danym stanowisku oraz zasadami panującymi w przedsiębiorstwach. Indywidualne doradztwo zawodowe pozwoli uczniom na świadomy wybór dalszej ścieżki kariery i edukacji.
W 2017 roku wydatkowano na ten cel 242.269 zł

2216022 - Doświadczony uczeń

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 347.476,00 | 410.964,00 | 410.957,47 | 100,0 |

Celem projektu jest zwiększenie, we współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym, jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia uczniów szkoły oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy, poprzez doposażenie pracowni i warsztatów oraz poprzez organizację dla uczniów: doradztwa edukacyjno -

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

zawodowego, staży i praktyk, dodatkowych zajęć specjalistycznych/praktycznych w zakresie: uzyskania certyfikatu Certified IPC Specialist, systemów inteligentnego budynku, kursu kwalifikacyjnego SEP, spawania metodą TIG/MAG, wykonywania instalacji i eksploatacji urządzeń OZE oraz warsztatów prototypowania.
W 2017 roku wydatkowano na ten cel 410.957 zł

2216152 - Egzamin zawodowy bez stresu

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 554.882,00 | 512.412,32 | 92,3 |

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży poprzez lepsze przygotowanie uczniów mających trudności w nauce, zagrożonych przerwaniem obowiązku szkolnego, obowiązku nauki lub zakończeniem edukacji na niższym poziomie kształcenia oraz pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Realizacja projektu pozwoli na wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży, a tym samym zapobiec przerwaniu realizacji obowiązku szkolnego uczniów z terenu Łodzi i województwa na niższym etapie kształcenia, a także wpłynie na zwiększenie liczby absolwentów deklarujących wolę przystąpienia do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz na poprawę wyników tego egzaminu.
W 2017 roku wydatkowano na ten cel 512.412 zł

2216162 - Egzamin zawodowy bez stresu - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 534.543,00 | 0,00 | 0,00 | X |

2216182 - Klucz do zatrudnienia - analiza uwarunkowań i doradztwo zawodowe - pilotaż - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 752.975,00 | 838.198,00 | 710.036,32 | 84,7 |

Celem projektu jest dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy przez wypracowanie i wdrożenie metodologii programu dor. E-Z i coachingu, utw. i dopos. SPiNeK, zorganizowanie staży zawodowych w przedsiębiorstwach pilotażowych dla 72 ucz. się w Zespole Szkól Poligraficznych, Zespole Szkól Gastronomicznych i Zespołu Szkół Ekonomii i Usług.
W 2017 roku wydatkowano na ten cel 710.036 zł.

2227892 - Projekt „Mobilność kadry impulsem do rozwoju"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 25.476,00 | 25.477,00 | 25.461,77 | 99,9 |

Celem ogólnym projektu jest wzrost europejskiego wymiaru edukacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 6 w Łodzi dzięki realizacji mobilności zagranicznych. Celami szczegółowymi są: wzrost jakości organizacji pracy oraz intensyfikacja indywidualizacji wsparcia ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wzrost kompetencji językowych poprzez udział w szkoleniach zagranicznych, wzrost świadomości znaczenia umiędzynarodowienia procesów edukacyjnych wśród pracowników placówki dzięki realizacji projektu.
W 2017 roku wydatkowano na ten cel 25.462 zł

2228012 - Poprawa jakości edukacji Gimnazjum Specjalnego nr 61 w Łodzi

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 309.971,00 | 175.926,48 | 56,8 |

Celem projektu jest poprawa jakości edukacji w Gimnazjum nr 61 w Łodzi poprzez wzrost poziomu nauczania, poprawę warunków dla prawidłowego rozwoju psychofizycznego uczniów, doposażenie bazy dydaktycznej szkoły, wzmocnienie jakości oferty edukacyjnej, stworzenie sprzyjających warunków do korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. W ramach projektu zrealizowano:
- dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe u uczniów,
- wsparcie GS nr 61 w tworzeniu warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu;
- wsparcie GS nr 61 w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK);
- podniesienie kompetencji oraz kwalifikacji nauczycieli GS nr 61 w zakresie pedagogiki specjalnej;
- zajęcia specjalistyczne dla uczniów GS nr 61;
- doposażenie pracowni szkolnych GS nr 61 w pomoce i materiały dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt.
W 2017 roku wydatkowano na ten cel 175.926 zł.

2228032 - Fabryka robotów fabryką wiedzy i umiejętności

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 798.650,00 | 729.619,46 | 91,4 |

Celem projektu jest uzyskanie przez uczniów nowych, atrakcyjnych na rynku pracy umiejętności zawodowych.
W ramach projektu zrealizowano:
- dodatkowe, specjalistyczne zajęcia realizowane we współpracy z pracodawcami dla uczniów szkół kształcących w zawodach technik mechanik, mechatronik i elektronik w obszarze nowoczesnych metod wytwarzania (m.in. obrabiarki CNC i druk 3D), projektowania, programowania i montowania układów elektronicznych i elektrycznych (SMD) oraz zarządzania produkcją,
- staże w przedsiębiorstwie produkcyjnym zajmującym się produkcją robotów mobilnych i urządzeń mechatronicznych.
W 2017 roku wydatkowano na ten cel 729.619 zł.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

2228042 - Mechanik taboru tramwajowego

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 476.480,00 | 395.563,33 | 83,0 |

Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia 50 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9, nr 22, Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych, Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi.
W ramach projektu zrealizowano:
- specjalistyczne zadania edukacyjne z zakresu eksploatacji i naprawy taboru tramwajowego,
- zajęcia edukacyjne przygotowujące uczniów do egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci na stanowiskach eksploatacji,
- egzamin kwalifikacyjny przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Urząd Regulacji Energetyki, uprawniający do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
- staże/praktyki u pracodawcy MPK Łódź,
- zajęcia z doradztwa zawodowego z wykorzystaniem technik coachingowych,
- doposażenie pracowni montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych dla zawodu technik elektromechanik i przeszkolenie 3 nauczycieli w zakresie jego obsługi.
W 2017 roku wydatkowano na ten cel 395.563 zł.

2228052 - Integracja przemysłu i edukacji - kontynuacja

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 343.574,00 | 297.204,03 | 86,5 |

Celem projektu jest dostosowanie szkolenia zawodowego w zawodach mechatronicznych do zapotrzebowania rynku pracy w dziedzinie organizacji i zarządzania produkcją dla 96 uczniów 6 techników z województwa łódzkiego oraz 6 nauczycieli z tych techników.
W ramach projektu zrealizowano:
- przeprowadzenie specjalistycznych zajęć dodatkowych - zajęcia teoretyczne z zakresu organizacji i zarządzania produkcją,
- przeprowadzenie specjalistycznych zajęć dodatkowych - zajęcia praktyczne z zakresu organizacji i zarządzania produkcją,
- zakup wyposażenia pracowni mechatronicznej i szkolenie nauczycieli w zakresie jego obsługi,
- wysokiej jakości staże zawodowe dla uczniów.
W 2017 roku wydatkowano na ten cel 297.204 zł.

2228072 - Azymut na sukces - program wsparcia kierunku technik obsługi turystycznej w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 291.402,00 | 135.123,04 | 46,4 |

W projekcie dotychczas odbyła się:
-realizacja zajęć specjalistycznych dla uczniów: Turystyka uzdrowiskowa i Turystyka kulturowa,
- rozpoczęcie staży zawodowych w 2 hotelach,
- zakup ubrań roboczych dla uczniów na staże
- przygotowanie oszacowania i rozpoczęcie procedur zmawiania na usługi szkoleniowe, doposażenie i modernizację pracowni językowej i turystyczno-geograficznej.
W 2017 roku wydatkowano na ten cel 135.123 zł.

2228082 - Młodzi zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Łodzi

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 605.230,00 | 523.209,09 | 86,4 |

Celem projektu jest dostosowanie 4 kierunków kształcenia zawodowego (technik logistyk, spedytor, włókiennik i analityk) prowadzonych w ZSP nr 19 do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz poprawa zdolności do zatrudnienia 80 absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego.
W ramach projektu zrealizowano:
- doposażenie 4 pracowni i warsztatów szkolnych w środki dydaktyczne,
- podniesienie kwalifikacji i kompetencji 8 nauczycieli (6K/2M) kształcenia zawodowego,
- objęcie uczniów doradztwem zawodowym,
- wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ramach kursów i szkoleń,
- zapewnienie uczniom doświadczenia zawodowego w ramach praktyk i staży w przedsiębiorstwach.
W 2017 roku wydatkowano na ten cel 523.209 zł.

2228102 - Zdobywam wiedzę - zdobywam świat

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 323.100,00 | 257.074,87 | 79,6 |

Celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych 12 nauczycieli PO w zakresie korzystania z narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), poprzez warsztaty i studia podyplomowe. Celem projektu dla 120 uczniów technikum jest kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych, niezbędnych na

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności.
W ramach projektu zrealizowano:
- zajęcia dodatkowe dla uczniów,
- doradztwo zawodowe dla uczniów,
- szkolenia dla nauczycieli,
- studia podyplomowe,
- wdrożenie projektu edukacyjnego z zakresu przedmiotów przyrodniczych w oparciu o metodę eksperymentu (warsztaty wyjazdowe i lekcje planowe),
- doposażenie pracowni w sprzęt TIK oraz pomoce dydaktyczne do nauczania przedmiotów przyrodniczych.
W 2017 roku wydatkowano na ten cel 257.075 zł.

2228142 - Odkryjmy bogactwo w nas drzemiące w Szkole Podstawowej Nr 128 i Publicznym Gimnazjum Nr 58 w Łodzi

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 728.708,00 | 456.178,28 | 62,6 |

Celem projektu jest podniesienie kompetencji społecznych uczniów, indywidualizacja procesu kształcenia, podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli, doposażenie szkoły w sprzęt TIK, nowoczesny sprzęt diagnostyczno-terapeutyczny.
W ramach projektu zrealizowano:
- zajęcia dodatkowe, z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) i specjalistycznych m.in.: Tomatis, Warnke, Biofeedback, terapii bilateralnej, terapii behawioralnej,
- podniesienie kwalifikacji nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej;
- doposażenie szkoły w sprzęt TIK, specjalistyczny i pomoce dydaktyczne.
W 2017 roku wydatkowano na ten cel 456.178 zł

2228182 - Fach mam, radę sobie dam

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 484.525,00 | 432.604,62 | 89,3 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup wyposażenia do pracowni i warsztatów w zawodzie cukiernik,
- zakup wyposażenia do pracowni i warsztatów w zawodzie kucharz,
- zakup wyposażenia do pracowni i warsztatów w zawodzie monter suchej zabudowy,
- zakup wyposażenia do pracowni i warsztatów w pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,
- dodatkowe zajęcia uzupełniające wiedzę w w/w zawodach,
- staże i praktyki zawodowe dla uczestników projektu,
- kursy i szkolenia organizowane przez firmy zewnętrzne dla uczniów biorących udział w projekcie.
W 2017 roku wydatkowano na ten cel 432.605 zł

2228192 - Akademia zawodowców - kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Geodezyjno-Technicznych w Łodzi

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 1.425.471,00 | 1.009.956,86 | 70,9 |

Dotychczas zrealizowano:
Zajęcia dla uczniów:
Informatyka:
- budowa interfejsu bazodanowego. Budowa stron i aplikacji internetowych opartych o technologię CMS. - Tworzenie responsywnych stron www - 3 grupy po 10 osób, każda grupa 24 godz,
- budowa i konfiguracja sieci informatycznej. Instalacja i konfiguracja serwera intranetowego i FTP- 3 grupy po 10 osób, każda grupa 7 godz.
Geodezja:
- AutoCad poziom I- 3 grupy,łącznie 48 osób, każda grupa 15 godz.
Leśnictwo:
- zasady hodowli lasu - 1 grupa 9 osób 10 godz.
- zawarcie wszystkich umów z przedsiębiorcami dotyczących staży odbywanych przez uczniów;
- zakup odzieży roboczej dla uczniów (geodezja, geologia, leśnictwo) odbywających staże podczas wakacji;
- zakup wyposażenia stanowiskowego dla uczniów (informatyka) odbywających staże podczas wakacji;
- zakup sondy dynamicznej z osprzętem do zajęć dla grupy geologicznej;
- zakup wyposażenia (stoły montażowe, szafki, krzesła) do pracowni informatycznej.
W 2017 roku wydatkowano na ten cel 1.009.957 zł.

2228212 - Kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 488.464,00 | 392.809,58 | 80,4 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- przeprowadzenie zajęć specjalistycznych w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji zawodowych,
- doradztwo edukacyjno - zawodowe dla uczniów,
- wyposażenie pracowni komputerowej .

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

W 2017 roku wydatkowano na ten cel 392.810 zł.

2228222 - Szkolnymi drogami do sukcesu VI LO w Łodzi

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 392.206,00 | 157.977,02 | 40,3 |

Celem projektu jest podniesienie kompetencji wśród 222 uczniów VI LO w Łodzi w zakresie kompetencji kluczowych i przyrodniczych, w tym podniesienie zdawalności egzaminu maturalnego głównie z matematyki oraz podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 21 nauczycieli sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw.
Działania realizowane w ramach projektu to:
- doposażenie VI LO w niezbędny sprzęt TIK celem wykorzystania go w ramach prowadzonego kształcenia przedmiotów;
- działania podnoszące kompetencje kluczowe uczniów poprzez realizację zajęć wyrównawczych, rozwijających, rozszerzonych z przedmiotów, których zdawalność na maturze nie jest wysoka,
- podniesienie kompetencji informatycznych oraz umiejętności uczenia się dla uczniów;
- wsparcie kierowane jest też do nauczycieli w celu podniesienia ich kompetencji zawodowych, mając sprzyjać kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych poprzez lepsze wykorzystanie sprzętu TIK.
W 2017 roku wydatkowano na ten cel 157.977 zł.

2228242 - Energetyczny instalator - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 442.824,00 | 102.078,31 | 23,1 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- dodatkowe zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych,
- kurs języka niemieckiego zawodowego,
- kurs języka angielskiego zawodowego,
- laboratorium z instalacji solarnych,
- zajęcia z budownictwa energooszczędnego,
- autocad .
W 2017 roku wydatkowano na ten cel 102.078 zł.

2228262 - Staże zawodowe i organizacja pracowni dla uczniów Technikum Gazowniczego i Technikum Urządzeń Sanitarnych - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 677.089,00 | 377.016,46 | 55,7 |

Celem projektu jest przeprowadzenie działań związanych z poprawą zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno gospodarczym. Zaplanowane działania pozwolą na lepsze przygotowanie uczniów ZSP nr 3 jako pracowników do funkcjonowania na rynku pracy. Nadrzędnym celem projektu jest również dopasowanie oferty szkoły do potrzeb lokalnego rynku pracy i oczekiwań społecznych. Efektem projektu będzie podniesienie kompetencji uczniów i absolwentów szkoły oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie po zakończeniu kształcenia zawodowego.
W ramach projektu zrealizowano:
- staże zawodowe dla uczniów obejmujące realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami i przedsiębiorcami,
- wdrożenie nowych, innowacyjnych form kształcenia zawodowego,
- zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół i placówki systemu oświaty, prowadzących kształcenie zawodowe,
- wsparcie uczniów lub słuchaczy w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy,
- szkolne formy kształcenia zawodowego/ustawicznego,
- szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem dla nauczycieli,
- budowanie sieci współpracy nauczycieli i samokształcenia,
- wyposażenie i doposażenie pracowni i warsztatów zawodów w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, zgodnie z rekomendacjami Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.
W 2017 roku wydatkowano na ten cel 377.016 zł.

2228302 - Kierowca - zawód z przyszłością

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 374.200,00 | 353.420,05 | 94,4 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- kurs na prawo jazdy z kat."C" oraz kurs kwalifikacyjny kierowcy dla 30 uczniów
- zakupiono pomoce dydaktyczne.
W 2017 roku wydatkowano na ten cel 353.420 zł.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

2228342 - Energia kompetencji

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 761.442,00 | 721.071,34 | 94,7 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup wyposażenia pracowni informatycznej.
Przeprowadzono zajęcia:
- doradztwo zawodowe - indywidualne,
- doradztwo zawodowe - grupowe,
- budownictwo energooszczędne,
- VCC Projektowanie komputerowe 2D i 3D,
- monter suchej zabudowy,
- instalator pomp ciepła,
- monter instalacji fotowoltaicznych
W 2017 roku wydatkowano na ten cel 721.071 zł.

2228402 - Eksperyment z wykorzystaniem technologii TIK i cyfrowych systemów pomiarowych jako optymalna metoda rozwijania umiejętności naukowego myślenia uczniów w edukacji przyrodniczej w LO nr II, IX, XXIII, XXIX i XLIV

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 311.605,00 | 248.904,30 | 79,9 |

Celem projektu jest nabycie przez 120 uczniów kompetencji kluczowych, w tym kompetencji cyfrowych.
W ramach projektu zrealizowano:
- doposażenie 5 szkolnych pracowni chemicznych, w 5 liceach ogólnokształcących, dzięki czemu możliwe będzie prowadzenie zajęć z zakresu chemii z wykorzystaniem metody eksperymentu i cyfrowych urządzeń pomiarowych.
W 2017 roku wydatkowano na ten cel 248.904 zł.

2228412 - Kulinarne dziedzictwo Polski w kontekście integracji europejskiej - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 828.384,00 | 318.294,49 | 38,4 |

Grupę docelową projektu stanowią uczniowie Technikum i ZSZ Zespołu Szkół Gastronomicznych i nauczyciele kształcenia zawodowego. Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Łodzi, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 192 uczniów szkoły, poprzez podniesienie-we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym - kompetencji/kwalifikacji 27 nauczycieli kształcenia zawodowego, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych oraz poprzez organizację: staży i praktyk zawodowych, dodatkowych zajęć specjalistycznych (kuchnie regionalne, kuchnia śródziemnomorska, kelnerstwo i miksologia, carving, baristyka, food desing), doradztwa edukacyjno-zawodowego.
W 2017 roku wydatkowano na ten cel 318.295 zł.

2228432 - Nauka inwestycją w Twoją przyszłość

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 320.400,00 | 267.110,39 | 83,4 |

W ramach projektu zrealizowano:
- zajęcia z zakresu kompetencji cyfrowych dla nauczycieli;
- zajęcia z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) dla uczniów;
- zajęcia wyrównawcze z matematyki;
- zajęcia wyrównawcze z angielskiego;
- zajęcia z zakresu kompetencji społecznych.
W 2017 roku wydatkowano na ten cel 267.110 zł.

2228442 - Kompetentny zawodowiec - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19 w Łodzi - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 425.734,00 | 109.278,39 | 25,7 |

Celem projektu jest dostosowanie 4 kierunków kształcenia zawodowego (technik logistyk, spedytor, włókiennik i analityk) prowadzonych w ZSP nr 19 do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz poprawa zdolności do zatrudnienia 80 absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego.
Działania realizowane w ramach projektu:
- doposażenie 2 pracowni i warsztatów szkolnych w środki dydaktyczne,
- objęcie 80 uczniów doradztwem zawodowym,
- wsparcie 80 uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji kluczowych i kwalifikacji zawodowych w ramach kursów i szkoleń,
- zapewnienie 80 uczniom doświadczenia zawodowego w ramach staży w przedsiębiorstwach.
W 2017 roku wydatkowano na ten cel 109.278 zł.

2228512 - Zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19 w Łodzi - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 544.835,00 | 88.592,13 | 16,3 |

Celem projektu jest dostosowanie 2 kierunków kształcenia zawodowego (technik weterynarii i fototechnik), prowadzonych w ZSP nr 19 do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

gospodarczym oraz poprawa zdolności do zatrudnienia 80 absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego.
Działania realizowane w ramach projektu:
- doposażenie 2 pracowni i warsztatów szkolnych w środki dydaktyczne,
- podniesienie kwalifikacji i kompetencji 8 nauczycieli kształcenia zawodowego,
- objęcie 80 uczniów doradztwem zawodowym,
- wsparcie 80 uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji kluczowych i kwalifikacji zawodowych w ramach kursów i szkoleń,
- zapewnienie 80 uczniom doświadczenia zawodowego w ramach staży w przedsiębiorstwach.
zwiedzanie szkół partnerskich, poznanie ich specyfiki pracy, metod pracy nauczycieli, systemu edukacji.
W 2017 roku wydatkowano na ten cel 88.592 zł.

2228522 - Edukacyjne SOS - podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym w Gimnazjum nr 54 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 351.271,00 | 323.794,21 | 92,2 |

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia poprzez realizację zajęć dodatkowych oraz zwiększenie zakresu wsparcia terapeutycznego w grupie uczniów Gimnazjum nr 54 przy MOS „SOS" nr 1 w Łodzi oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w grupie pracowników kadry pedagogicznej.
W ramach projektu zrealizowano:
- zajęcia dodatkowe umożliwiające rozwijanie kompetencji kluczowych;
- doposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych;
- wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK);
- doposażenie w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
- szkolenie umożliwiające nabycie kompetencji zawodowych przez kadrę pedagogiczną w zakresie korzystania z narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK);
- zajęcia z zakresu TIK;
- wsparcie ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
- przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem;
- wycieczki edukacyjne i wyjazdy tematyczne.
W 2017 roku wydatkowano na ten cel 323.794 zł.

2228572 - Praktyczna szkoła sukcesu - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 409.038,00 | 57.679,91 | 14,1 |

Celem projektu jest podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – ZSP nr 19 w Łodzi, służące podniesieniu zdolności uczniów kierunku technik informatyk do przyszłego zatrudnienia oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli przedmiotów zawodowych informatyka i fototechnika.
W ramach projektu zrealizowano:
- dodatkowe szkolenia prowadzące do zdobycia nowych uprawnień,
- doradztwo zawodowe,
- staże dla wszystkich uczniów objętych wsparciem, rozwija ich kompetencje,
- certyfikowane szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe nauczycieli,
- doposażenie placówki (pracowni komputerowej dla zawodu technik informatyk).
W 2017 roku wydatkowano na ten cel 57.680 zł.

2228612 - Wspomaganie rozwoju kompetencji wychowanków MOS nr 3 w Łodzi

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 392.419,00 | 147.924,19 | 37,7 |

Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej i zmniejszenie deficytów w obszarze wiedzy i umiejętności uczniów Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.
W ramach projektu zrealizowano:
- doposażenie pracowni przyrodniczej i zakup nowoczesnych narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), pozwalających stworzyć warunki do nauki umożliwiające realizację celów projektu;
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, odbywające się poza placówką z zakresu: biologii, fizyki, chemii, geografii, a także w zajęcia dydaktyczne z zakresu kompetencji cyfrowych;
- kursy dla nauczycieli doskonalące połączone z warsztatami z zakresu wspomagania kompetencji kluczowych i metod uczenia się oraz z zakresu nauczania metodą eksperymentu, a także z zakresu obsługi narzędzi TIK.
W 2017 roku wydatkowano na ten cel 147.924 zł.

2228642 - Mistrz poligrafii

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| wydatki bieżące | 0,00 | 311.249,00 | 203.882,85 | 65,5 |

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i jakości kształcenia w Zespole Szkół Poligraficznych w Łodzi poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 6 nauczycieli oraz zakup wyposażenia, a także zwiększenie szans na rynku pracy 70 uczniów ww. Zespołu poprzez podniesienie ich kompetencji i osiągnięcie kwalifikacji zawodowych.
W ramach projektu zrealizowano:
- studia podyplomowe,
- szkolenia z obsługi programu Adobe,
- obsługę programu do projektowania opakowań; dla uczniów,
- zajęcia specjalistyczne wykraczające poza program nauczania,
- kurs obsługi wózków widłowych,
- staże zawodowe i doradztwo edukacyjno-zawodowe.
W 2017 roku wydatkowano na ten cel 203.883 zł.

2228702 - Umiem programować - projekt dla Gimnazjów nr 2, 6, 10 i 35 w Łodzi - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 579.741,00 | 305.421,79 | 52,7 |

Celem projektu jest przygotowanie uczniów z gimnazjów do algorytmicznego rozwiązywania zadań, zgodnie ze zmianami w podstawie programowej kształcenia informatycznego.
W ramach projektu zrealizowano:
- doposażenie 4 szkół w sprzęt i aplikacje technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) jako efekt spełnienia kryterium dostępu oraz wspierających algorytmiczne rozwiązywanie zadań w III etapie kształcenia, koniecznych do realizacji zajęć,
- przygotowanie fabularnych, interaktywnych aplikacji i materiałów dydaktycznych,
- przeszkolenie 13 nauczycieli gimnazjów z zakresu organizacji zajęć z programowania (algorytmicznego rozwiązywania zadań) i przygotowania własnych interaktywnych aplikacji dla uczniów,
- zajęcia dydaktyczne z zakresu kształtowania algorytmicznego myślenia,
- zajęcia dla Akademii Młodych Twórców – młodzieżowej sekcji „programowania" i wakacyjnych spotkań dla 30 uczennic i uczniów,
- konkurs dla 4 szkolnych 5-osobowych zespołów kodujących;
- warsztaty podsumowujące i weryfikujące wdrożenie w szkołach i zajęcia Akademii Młodych Twórców.
W 2017 roku wydatkowano na ten cel 305.422 zł.

2228712 - Innowacyjni na rynku pracy

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 550.540,00 | 468.609,57 | 85,1 |

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia uczestników/czek projektu; poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
W ramach projektu zrealizowano:
- udział 100 uczniów w stażach zawodowych u pracodawców umożliwiających nabycie umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania zawodu przez absolwenta;
- uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych przez 90 uczniów zwiększających ich szanse na rynku pracy poprzez udział uczniów w szkoleniach z naprawy pakietów elektronicznych wraz z kryteriami dla elementów SPACE z elementami języka angielskiego technicznego (uzupełnienie podstawy programowej) kończących się uzyskaniem Międzynarodowych Imiennych Certyfikatów IPC i Ministerstwa Edukacji Narodowej;
- doposażenie pracowni zawodowej w szkole oraz 5 przeszkolonych nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu podniesie jakość kształcenia zawodowego,
- udział 100 uczniów w warsztatach z doradcą zawodowym i spotkaniach z psychologiem.
W 2017 roku wydatkowano na ten cel 468.610 zł.

2228842 - Projekt "Doskonalsi w CLIL-u"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 11.400,00 | 0,00 | 0,0 |

2237472 - Projekt "Przełamywanie ciszy - artystyczne formy komunikacji i wyrażania siebie"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 3.151,00 | 2.237,41 | 71,0 |

Celem projektu realizowanego w ramach programu Erasmus +, jest rozwój kompetencji językowych, poznanie nowych technik artystycznego wyrazu, poznanie kultury krajów partnerskich, poznanie sztuki i Kultury Głuchych, budowanie poczucia przynależności do Kultury Głuchych, rozwijanie wyobraźni i kreatywności, wzrost samooceny i pewności siebie, przełamywanie barier.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

## 851 - Ochrona zdrowia

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **1.215.000,00** | **1.215.000,00** | **1.189.210,02** | **97,9** |

### *85153 - Zwalczanie narkomanii*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **425.000,00** | **425.000,00** | **423.873,64** | **99,7** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2215631 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich - "R" | | | | |
| wydatki bieżące | 425.000,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Zadanie przeniesione do zadania numer 2228491.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2228491 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich - "R" | | | | |
| wydatki bieżące | 0,00 | 425.000,00 | 423.873,64 | 99,7 |

Zadanie realizowane było przez szkoły i placówki oświatowe od marca 2017 roku. Łącznie zrealizowano 5.845 godzin zajęć dla 6.834 uczniów łódzkich szkół wszystkich typów.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 59.071 zł,
-świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 250 zł,
- wydatki na zadania statutowe (zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i usług związanych z organizacją zajęć) w kwocie 364.553 zł.

### *85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **790.000,00** | **790.000,00** | **765.336,38** | **96,9** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2215641 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich - "R" | | | | |
| wydatki bieżące | 790.000,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2228481 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich - "R" | | | | |
| wydatki bieżące | 0,00 | 786.400,00 | 765.336,38 | 97,3 |

Zadanie realizowane przez szkoły i placówki oświatowe od marca 2017 roku. Łącznie zrealizowano 7.467 godzin zajęć dla 9.786 dzieci.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 197.513 zł,
-świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.500 zł,
- wydatki na zadania statutowe (zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i usług związanych z organizacją zajęć) w kwocie 561.323 zł.

## 852 - Pomoc społeczna

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **153.860,00** | **153.860,00** | **147.896,00** | **96,1** |

### *85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **153.860,00** | **153.860,00** | **147.896,00** | **96,1** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2133851 - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie | | | | |
| wydatki bieżące | 153.860,00 | 153.860,00 | 147.896,00 | 96,1 |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe. Główne cele programu to: zapobieganie występowania przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie świadomości społecznej oraz ograniczanie zaburzeń życia społecznego (CEL I), zmniejszanie negatywnych następstw dla ofiar i świadków występowania przemocy (CEL II), zapobieganie stosowania przemocy (CEL III).
W 2017 roku podpisano 12 umów z 12 organizacjami pozarządowymi, w ramach których przeprowadzono 67 godzin warsztatów dla 428 dzieci, udzielono pomocy 18 rodzinom oraz 8 rodzin objęto poradnictwem psychologicznym.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotacje organizacjom pozarządowym w kwocie 147.896 zł.

## 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **84.835.059,00** | **88.947.822,00** | **88.331.266,11** | **99,3** |

### *85401 - Świetlice szkolne*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **23.195.096,00** | **23.948.531,00** | **23.857.680,41** | **99,6** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2097231 - Świetlice dla uczniów i wychowanków | | | | |
| wydatki bieżące | 22.037.300,00 | 22.760.250,00 | 22.681.060,96 | 99,7 |

W 2017 roku w rozdziale tym finansowanych było 86 świetlic w szkołach podstawowych, w których zatrudnienie wyniosło średnio 353,01 etatów pedagogicznych.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 21.435.884 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 53.874 zł,
- wydatki na zadania statutowe (odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 1.191.303 zł.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Powiat*** | | | | |
| 2097232 - Świetlice dla uczniów i wychowanków | | | | |
| wydatki bieżące | 1.157.796,00 | 1.188.281,00 | 1.176.619,45 | 99,0 |

W 2017r. funkcjonowało 6 świetlic szkolnych przy zespołach szkół specjalnych. Zatrudnienie w świetlicach wyniosło 17,65 etatów pedagogicznych.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.118.819 zł,
- wydatki na zadania statutowe (odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 57.800 zł.

### *85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **10.336.024,00** | **10.300.153,00** | **10.169.500,13** | **98,7** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 2097452 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | | | |
| wydatki bieżące | 9.948.882,00 | 9.884.746,00 | 9.757.632,53 | 98,7 |

W 2017 r. funkcjonowały 4 specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze.
W ośrodkach przebywało 167 wychowanków. Zatrudnienie wyniosło 72,34 etatów pedagogicznych, 8,93 etatów administracji i 46,83 etatów obsługi.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 7.525.378 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 55.343 zł,
- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii elektrycznej, cieplnej, woda, wywóz śmieci, ścieki, monitoring, usługi remontowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 2.176.911 zł.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2097462 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne | | | | |
| wydatki bieżące | 335.142,00 | 341.142,00 | 340.767,60 | 99,9 |

W roku 2017 w ramach tego zadania finansowany z dotacji był Ośrodek Terapeutyczno - Edukacyjny dla Dzieci i

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Młodzieży z Autyzmem w NAVICULA Centrum, do którego średniorocznie uczęszczało 10 wychowanków.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 340.768 zł.

2175442 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 100,0 |

W ramach zadania w 2017 roku wykonano:
- naprawa dachu i kominów w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 4, zgłoszone przez Radę Osiedla Śródmieście - Wschód - plan 52.000zł, wykonanie 52.000zł

2237852 - Wyposażenie gabinetów profilaktycznych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 22.265,00 | 19.100,00 | 85,8 |

Zadanie zostało zrealizowane w IV kwartale 2017 roku poprzez zakup sprzętu profilaktyki zdrowotnej w 4 ośrodkach szkolno-wychowawczych.
Wydatkowano na ten cel 19.100 zł (kwota udzielonej dotacji 19.100 zł).

### *85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **909.749,00** | **1.602.649,00** | **1.599.173,07** | **99,8** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2198081 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | | | |
| wydatki bieżące | 316.551,00 | 678.551,00 | 677.064,55 | 99,8 |

W 2017 roku zadaniem zostało objętych 13 placówek, do których uczęszcza średniorocznie 158 dzieci.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 677.064 zł.

***Powiat***

2133122 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 523.198,00 | 854.098,00 | 852.130,12 | 99,8 |

W roku 2017 w ramach tego zadania finansowanych z dotacji były 4 placówki: Centrum Psychologiczno-Pedagogicznym FUTURUM, Szkoła Podstawowej Fundacji JIM, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej NEOLOGOPEDIA oraz w Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogicznej Sensitiva., średniorocznie dla 194 dzieci w wieku od 0 do 6 lat.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 852.130 zł.

2215792 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - "Soboty ze specjalistami"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Środki zostały przeniesione z zadania wydziałowego do zadania o numerze 2228542, realizowanego przez placówki edukacyjne.

2228542 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - "Soboty ze specjalistami"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 70.000,00 | 69.978,40 | 100,0 |

W 2017r. w ramach zadania przeprowadzono przez 7 Zespołów Wczesnego Wspomagania Rozwoju konsultacji,porad i zajęć dla rodziców 387 dzieci z niepełnosprawnością i dzieci zagrożonych niepełnosprawnością (w wieku od urodzenia do podjęcia obowiązku szkolnego). Zadanie dla dzieci w wieku od 0 do 6 lat realizowane było w Zespołach Szkół Specjalnych nr 4, 5 i 7 oraz w Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych nr 4 i 6 oraz w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr2 i nr3.
Wydatkowano na ten cel 69.978 zł.

### *85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **14.340.793,00** | **14.344.703,00** | **14.263.778,52** | **99,4** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 2097432 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | | | |
| wydatki bieżące | 988.730,00 | 917.006,00 | 915.853,96 | 99,9 |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

W 2017 r. funkcjonowało 9 poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym:
-6 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych (rejonowych),
-Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży,
-Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi,
-Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii.
Zatrudnienie w tych placówkach wyniosło 230,08 etatów, w tym 195,47 etatów pedagogicznych, 21,43 etatów administracji i 13,18 etatów obsługi.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 915.854 zł.

2215822 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 13.324.747,00 | 13.400.381,00 | 13.320.608,56 | 99,4 |

W 2017 r. funkcjonowało 9 poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym:
- 6 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych (rejonowych),
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży,
- Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi,
- Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii.
Zatrudnienie w tych placówkach wyniosło 228,86 etatów, w tym 194,25 etatów pedagogicznych, 21,43 etatów administracji i 13,18 etatów obsługi.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 11.833.762 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 35.955 zł,
- wydatki na zadania statutowe (m.in. wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne, zakup energii elektrycznej, cieplnej, woda, wywóz śmieci, ścieki, monitoring, zakup usług remontowych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 1.450.892 zł.

2215962 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta ( z algorytmu) - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 27.316,00 | 27.316,00 | 27.316,00 | 100,0 |

W ramach zadania w 2017 roku wykonano:
-doposażenie w sprzęt komputerowy i oprogramowanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6 ul. Rzgowskiej 25, zgłoszone przez Radę Osiedla Górniak - plan 22.816,00zł, wykonanie 22.816 zł,
- zakup testerów dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 ul. Piłsudskiego 101 - zgłoszone przez Radę Osiedla Stary Widzew - plan 4.500zł, wykonanie 4.500zł

## *85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **10.411.382,00** | **10.836.041,00** | **10.812.821,70** | **99,8** |
| ***Powiat*** | | | | |

2097392 - Placówki wychowania pozaszkolnego

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 6.779.030,00 | 7.229.350,00 | 7.210.187,23 | 99,7 |

W 2017 r. w ramach wydatkowanych środków sfinansowano działalność 3 Centrów Zajęć Pozaszkolnych oraz Pałacu Młodzieży. Zatrudnienie wyniosło 95,18 etatów pedagogicznych, 41,75 etatów administracji i 42,5 obsługi
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6.329.193 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 49.991 zł,
- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, cieplnej, woda, wywóz śmieci, ścieki, monitoring, zakup usług remontowych, usług telekomunikacyjnych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 831.003 zł.

2175452 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 48.587,00 | 48.587,00 | 48.587,00 | 100,0 |

W ramach zadania w 2017 roku wykonano:
- rem. i wyposażenie sali widowiskowo kinowej w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 - zgłoszone przez Radę Osiedla Katedralna - plan 48.587zł, wykonanie 48.587zł

2198432 - Realizacja projektów ekologicznych w placówkach wychowania pozaszkolnego

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 |

Realizacja projektów ekologicznych to:
- tworzenie ekopracowni (remont i dostosowanie sal dydaktycznych, zakup pomocy dydaktycznych);
- tworzenie ogródków dydaktycznych

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

- zadania z zakresu edukacji ekologicznej (organizowanie konkursów z wiedzy o ekologii dla dzieci oraz wycieczek)
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne) w kwocie 10.000 zł.

2215732 - Placówki wychowania pozaszkolnego - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 3.464.165,00 | 3.428.504,00 | 3.424.448,31 | 99,9 |

W 2017r. w ramach wydatkowanych środków sfinansowano działalność Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1. Zatrudnienie wyniosło 95,18 etatów pedagogicznych, 41,75 etatów administracji i 42,5 obsługi.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.912.331 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16.750 zł,
- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, cieplnej, woda, wywóz śmieci, ścieki, monitoring, zakup usług remontowych, usług telekomunikacyjnych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 495.367 zł.

2216072 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 119.600,00 | 119.600,00 | 119.599,16 | 100,0 |

W ramach zadania w 2017 roku wydatkowano środki na:
-pokazy taneczne w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2- 119.599 zł

## *85410 - Internaty i bursy szkolne*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **7.766.603,00** | **9.787.542,00** | **9.735.150,72** | **99,5** |
| ***Powiat*** | | | | |

2097482 - Bursy szkolne niepubliczne

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 2.210.490,00 | 3.878.490,00 | 3.876.217,80 | 99,9 |

W roku 2017 finansowane z dotacji były 3 niepubliczne bursy, w których średniorocznie przebywało 493 dzieci. Na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacja wynosiła 100 % kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 3.876.218 zł.

2115162 - Internaty i bursy szkolne

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 5.286.758,00 | 5.492.197,00 | 5.443.532,40 | 99,1 |

W 2017r. finansowane były 2 bursy szkolne. W bursach przebywało średnio 525 wychowanków. Zatrudnienie wyniosło 23,20 etaty pedagogiczne, 8 etatów administracji i 45,0 etatów obsługi.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.657.211 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 41.282 zł,
- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii elektrycznej, cieplnej, woda, wywóz śmieci, ścieki, monitoring, zakup usług remontowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 1.745.039 zł.

2133272 - Dotacja dla burs szkolnych publicznych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 269.355,00 | 401.855,00 | 400.400,52 | 99,6 |

W roku 2017 finansowana z dotacji była 1 bursa szkolna publiczna, w której średniorocznie przebywało 51 dzieci. Zgodnie z art. 80 ust. 3a ust. o systemie oświaty dotacja wynosiła 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 400.400 zł.

2228562 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,0 |

W ramach zadania w 2017 roku wykonano:
- remont balkonów i bramy wjazdowej w Bursie Szkolnej nr 11 ul. Drewnowska153/155 - zgłoszone przez Radę Osiedla Bałuty Centrum - plan 15.000zł, wykonanie 15.000zł

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

### *85411 - Domy wczasów dziecięcych*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **365.383,00** | **142.088,00** | **142.085,04** | **100,0** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 2097382 - Domy wczasów dziecięcych | | | | |
| wydatki bieżące | 365.383,00 | 142.088,00 | 142.085,04 | 100,0 |

W 2017r. finansowany był ośrodek kolonijny w Grotnikach. Z usług ośrodka korzystały w głównej mierze dzieci z domów dziecka i ośrodków szkolno-wychowawczych. W miarę możliwości organizowano tam również wypoczynek dla dzieci najuboższych z terenu miasta.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 95.880 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 37.096 zł
- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, cieplnej, woda, ścieki, monitoring, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 9.109 zł.

### *85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **2.000.000,00** | **2.000.000,00** | **1.953.295,56** | **97,7** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2133001 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży | | | | |
| wydatki bieżące | 1.385.500,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Brak wykonania, środki przesunięto do zadania nr 2175271.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2175271 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży | | | | |
| wydatki bieżące | 614.500,00 | 2.000.000,00 | 1.953.295,56 | 97,7 |

W 2017r. środki finansowe rozdysponowane zostały na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych.Zimą zadanie realizowane było przez 48 szkół podstawowych, szkół specjalnych i placówek wychowania pozaszkolnego dla 2.679 dzieci. W czasie wypoczynku letniego 53 organizatorów przygotowało półkolonie i kolonie dla 5.170 dzieci (w tym 200 dzieci brało udział w wyjazdowych formach wypoczynku).
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.222.465 zł,
- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów, zakup artykułów żywnościowych,zakup usług związanych z organizacją zajęć) w kwocie 730.830 zł.

### *85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **0,00** | **162.166,00** | **131.790,71** | **81,3** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2175501 - Zakup podręczników dla uczniów | | | | |
| wydatki bieżące | 0,00 | 159.570,00 | 129.195,07 | 81,0 |

Zadanie realizowane w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na sfinansowanie rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku-"Wyprawka szkolna". Dotacja przeznaczona jest na pomoc uczniom objętym programem i udzieleniem dofinansowania zakupu podręczników dla tych uczniów. Pomoc przyznano ogółem 513 uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z 7 szkół podstawowych, 12 szkół branżowych oraz 36 szkół ponadgimnazjalnych i liceum (szkół specjalnych).
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 129.195 zł.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2237331 - Zakup podręczników dla uczniów | | | | |
| wydatki bieżące | 0,00 | 2.596,00 | 2.595,64 | 100,0 |

Zadanie realizowane w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na sfinansowanie rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku-"Wyprawka szkolna". Dotacja przeznaczona jest na pomoc uczniom objętym programem i udzieleniem dofinansowania zakupu podręczników dla tych uczniów. Pomoc przyznano ogółem 13 uczniom szkół niepublicznych i publicznych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z: 3 szkół podstawowych, 6 szkół przysposabiających do pracy, 1 technikum oraz 3 liceów (szkół specjalnych).
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.596 zł.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

### *85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **1.060.749,00** | **1.119.895,00** | **1.116.469,44** | **99,7** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 2115152 - Szkolne schroniska młodzieżowe | | | | |
| wydatki bieżące | 1.060.749,00 | 1.119.895,00 | 1.116.469,44 | 99,7 |

W 2017r. finansowane było Szkolne Schronisko Młodzieżowe dysponujące 121 miejscami noclegowymi przy ul.Legionów 27 i ul.Zamenhoffa 13. Zatrudnienie wyniosło 20,33 etatów, w tym 1,2 etatu pedagogicznego, 7,13 etatów administracji i 12,0 etatów obsługi.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.063.363 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.800 zł,
- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup energii elektrycznej, cieplnej, woda, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 51.306 zł.

### *85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **3.160.773,00** | **3.226.601,00** | **3.205.967,39** | **99,4** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 2097722 - Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze | | | | |
| wydatki bieżące | 3.160.773,00 | 3.226.601,00 | 3.205.967,39 | 99,4 |

W 2017r. funkcjonował 1 młodzieżowy ośrodek wychowawczy, w którym przebywało 56 wychowanków. Zatrudnienie wyniosło: 24,60 etaty pedagogiczne, 7,3 etatów administracji i 8,5 etatów obsługi.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.510.814 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17.228 zł,
- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii elektrycznej, cieplnej, woda, wywóz śmieci, ścieki, monitoring, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 677.925 zł.

### *85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **11.100.459,00** | **11.289.405,00** | **11.161.855,20** | **98,9** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 2097732 - Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii | | | | |
| wydatki bieżące | 592.608,00 | 592.608,00 | 533.839,79 | 90,1 |

W funkcjonowały 4 młodzieżowe ośrodki socjoterapii. W ośrodkach przebywało 232 wychowanków. Zatrudnienie wyniosło 48,21 etatów pedagogicznych, 21,5 etatu administracji i 36,8 etatów obsługi.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 533.840 zł.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2098272 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne | | | | |
| wydatki bieżące | 1.150.852,00 | 1.168.852,00 | 1.164.480,79 | 99,6 |

W roku 2017 w ramach tego zadania finansowany z dotacji był Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Szkolnego Centrum Profilaktyczno - Wychowawczego " CENTRUM ", który jest prowadzony przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej oraz Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Słoneczna Kraina". W ośrodku przebywało średniorocznie 122 wychowanków.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 1.164.481 zł.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2197932 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego | | | | |
| wydatki bieżące | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 |

W ramach zadania w 2017 roku wydatkowano środki na zakup akcesoriów sportowych na potrzeby uczniów MOS nr 2- 1.000 zł

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

2215832 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 9.265.999,00 | 9.424.225,00 | 9.359.834,62 | 99,3 |

W 2017r. funkcjonowały 4 młodzieżowe ośrodki socjoterapii. W ośrodkach przebywało 232 wychowanków. Zatrudnienie wyniosło 48,21 etatów pedagogicznych, 21,5 etatu administracji i 36,8 etatów obsługi.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 7.430.417 zł, -
świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 32.029 zł,
- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii elektrycznej, cieplnej, woda, wywóz śmieci, ścieki, monitoring, zakup usług remontowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 1.897.389 zł.

2215972 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta ( z algorytmu) - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 100,0 |

W ramach zadania w 2017 roku wykonano:
- remont zewnętrznych ciągów komunikacyjnych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 ul. Spadkowa 11 - zgłoszone przez Radę Osiedla Bałuty Zachodnie - plan 90.000zł, wykonanie 90.000zł

2237862 - Wyposażenie gabinetów profilaktycznych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 12.720,00 | 12.700,00 | 99,8 |

Zadanie zostało zrealizowane w IV kwartale 2017 roku poprzez zakup sprzętu profilaktyki zdrowotnej w 2 młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Źródłem sfinansowania wydatków była otrzymana przez miasto dotacja celowa.

### *85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **188.048,00** | **188.048,00** | **181.698,22** | **96,6** |
| ***Powiat*** | | | | |

2097502 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 188.048,00 | 181.698,22 | 96,6 |

W 2017 r. wydatki związane z realizacją zadania zostały przeznaczone na:
- częściową refundację kosztów ponoszonych przez nauczycieli kształcących się w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli,
- organizację szkoleń, seminariów i konferencji dla dyrektorów i nauczycieli,
- warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz inne formy doskonalenia zawodowego,
- materiały szkoleniowe i informacyjne,
- szkolenia rad pedagogicznych,
- kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów, zakup usług, szkolenia pracowników).

2215752 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 188.048,00 | 0,00 | 0,00 | X |

## 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **200.000,00** | **200.000,00** | **199.003,77** | **99,5** |

### *90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **200.000,00** | **200.000,00** | **199.003,77** | **99,5** |
| ***Gmina*** | | | | |

2153981 - Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 146.790,00 | 146.749,72 | 100,0 |

Realizacja zadania polegała na przeprowadzeniu wycinki, prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów oraz małych nasadzeń krzewów na terenach gminnych placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (zakup

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

usług) w kwocie 146.750 zł.

2175651 - Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | X |

***Powiat***

2153982 - Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 53.210,00 | 52.254,05 | 98,2 |

Realizacja zadania polegała na przeprowadzeniu wycinki, prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów oraz małych nasadzeń krzewów na terenach powiatowych placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (zakup usług) w kwocie 52.254 zł.

2175652 - Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | X |

## 926 - Kultura fizyczna

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **1.613.785,00** | **1.613.785,00** | **1.572.682,81** | **97,5** |

### *92601 - Obiekty sportowe*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **1.613.785,00** | **1.613.785,00** | **1.572.682,81** | **97,5** |

***Gmina***

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 1.118.073,00 | 1.123.867,00 | 1.087.228,88 | 96,7 |

W 2017 roku środki finansowe przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla animatorów, a także na comiesięczne wydatki związane z utrzymaniem i wyposażeniem boisk.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 542.494 zł,
- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, cieplnej, woda, wywóz śmieci, monitoring, zakup usług remontowych, usługi konserwacyjno-porządkowe) w kwocie 544.735 zł.

2215761 - Wydatki bieżace związane z utzrymaniem boisk "ORLIK 2012" - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 37.327,00 | 37.327,00 | 37.325,84 | 100,0 |

W 2017 roku środki finansowe przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla animatorów, a także na comiesięczne wydatki związane z utrzymaniem i wyposażeniem boisk.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 22.159 zł,
- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, cieplnej, woda, wywóz śmieci, monitoring, zakup usług remontowych, usługi konserwacyjno-porządkowe) w kwocie 15.167 zł.

***Powiat***

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 458.385,00 | 452.591,00 | 448.128,09 | 99,0 |

W 2017 roku środki finansowe przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla animatorów, a także na comiesięczne wydatki związane z utrzymaniem i wyposażeniem boisk.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 218.509 zł,
- wydatki na zadania statutowe (zakup usług remontowych) w kwocie 229.619 zł.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

# Wydział Finansowy

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **269.370,00** | **222.370,00** | **56.377,37** | **25,4** |

## 600 - Transport i łączność

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **0,00** | **33.000,00** | **25.000,00** | **75,8** |

### *60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **0,00** | **28.000,00** | **25.000,00** | **89,3** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 2228852 - Wydatki bieżące wynikające z ustawy o drogach publicznych w Powiecie | | | | |
| wydatki bieżące | 0,00 | 28.000,00 | 25.000,00 | 89,3 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 25.000 zł. które są przekazywane na podstawie art.140ae ustęp 3 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.2017 poz.1260 t.j.)urzędy celno-skarbowe i wojewódzkie inspektoraty transportu drogowego otrzymują prowizję od pobranych kar pieniężnych w wysokości 12% nałożonej kary.
Natomiast wydatki związane z kosztami postępowania egzekucyjnego w wyniku podjętych czynności nie zostały w pełni wykorzystane w roku budżetowym.

### *60016 - Drogi publiczne gminne*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2228861 - Wydatki bieżące wynikające z ustawy o drogach publicznych w Gminie. | | | | |
| wydatki bieżące | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,0 |

Wydatki związane z opłatą na rzecz budżetu państwa w wyniku podjętych czynności nie zostały w pełni wykorzystane w roku budżetowym.

## 750 - Administracja publiczna

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **192.000,00** | **112.000,00** | **31.315,33** | **28,0** |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **72.000,00** | **31.000,00** | **13.502,56** | **43,6** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2042831 - Wydatki związane z działalnością Wydziału | | | | |
| wydatki bieżące | 72.000,00 | 31.000,00 | 13.502,56 | 43,6 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :
- opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym w administracji w kwocie 13.503 zł.
Pozostałe środki finansowe związane z działalnością Wydziału w wyniku podjętych czynności nie zostały w pełni wykorzystane w roku budżetowym.

### *75095 - Pozostała działalność*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **120.000,00** | **81.000,00** | **17.812,77** | **22,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2177651 - Wydatki związane z poborem podatków | | | | |
| wydatki bieżące | 85.000,00 | 77.000,00 | 17.721,27 | 23,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- opłaty związane z postępowanianiem egzekucyjnym w administracji w kwocie 1.383 zł,
- opłaty związane z wydaniem opinii biegłych w kwocie 16.338 zł.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Pozostałe środki finansowe w wyniku podjętych czynności nie zostały w pełni wykorzystane w roku budżetowym.

2177661 - Wydatki związane z poborem opłaty skarbowej

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 35.000,00 | 4.000,00 | 91,50 | 2,3 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym w kwocie 91 zł.

Pozostałe środki finansowe związane z poborem opłaty skarbowej pobieranej na terenie miasta Łodzi w wyniku podjętych czynności nie zostały w pełni wykorzystane w roku budżetowym.

## 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **77.370,00** | **77.370,00** | **62,04** | **0,1** |

### *90002 - Gospodarka odpadami*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **77.370,00** | **77.370,00** | **62,04** | **0,1** |
| ***Gmina*** | | | | |

2187431 - Wydatki związane z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 77.370,00 | 77.370,00 | 62,04 | 0,1 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym w kwocie 62 zł..

Pozostałe środki finansowe związane z opłatami za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w wyniku podjętych czynności nie zostały w pełni wykorzystane w roku budżetowym.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

# Wydział Gospodarki Komunalnej

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **156.577.853,00** | **157.243.759,00** | **150.363.194,43** | **95,6** |

## 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **823.120,00** | **778.120,00** | **745.423,91** | **95,8** |

### *40002 - Dostarczanie wody*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **523.120,00** | **523.120,00** | **523.119,85** | **100,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2176251 - Pobór wody na cele przeciwpożarowe i socjalno-bytowe mieszkańców | | | | |
| wydatki bieżące | 523.120,00 | 523.120,00 | 523.119,85 | 100,0 |

Na mocy Uchwały Nr XXXVIII/1006/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 grudnia 2016 r. powierzono Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wykonywanie zadań własnych gminy i powiatu z zakresu gospodarki komunalnej tj. dostawa wody na cele przeciwpożarowe, pobór wody ze zdrojów ulicznych i studni publicznych oraz dowóz wody beczkowozami. W 2017 r. wyłączono z eksploatacji 19 punktów poboru wody. Mieszkańcy korzystają z 315 zdrojów, 215 studni publicznych i 11 punktów do których dowożona jest woda beczkowozami. W 2017 r. zużyto około 1 629 m3 wody na cele przeciwpożarowe.

### *40095 - Pozostała działalność*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **300.000,00** | **255.000,00** | **222.304,06** | **87,2** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2079671 - Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej | | | | |
| wydatki bieżące | 300.000,00 | 255.000,00 | 222.304,06 | 87,2 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano m.in.:
- aktualizację "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łodzi" i roczny raport za 2016 r. "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łodzi" i ich publikacja, w kwocie 74.064 zł;
- sprawozdanie z osiągniętych efektów ekologicznych w 2016 r. do: NFOSiGW dla 15 obiektów oraz do WFOSiGW dla 4 obiektów, w kwocie 7.712 zł;
- usługę wsparcia i doradztwa w organizacji Łódzkiej Grupy Zakupowej energii elektrycznej 2018 oraz analizę możliwości optymalizacji warunków zakupu usługi dystrybucji energii elektrycznej w wybranych obiektach miejskich, w kwocie 139.298 zł;
- wykonanie opinii technicznej - analizy procesu budowlanego na wykonanie robót polegających na budowie Centrum Rekreacji na Osiedlu Wielkopolska w Łodzi, w kwocie 1.230 zł.

## 600 - Transport i łączność

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **1.000.000,00** | **1.175.000,00** | **818.730,26** | **69,7** |

### *60017 - Drogi wewnętrzne*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **718.730,26** | **71,9** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2175911 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto | | | | |
| wydatki bieżące | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 718.730,26 | 71,9 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych, w kwocie 671.462 zł;
- oczyszczanie pozimowe pasów przykrawężnikowych, oczyszczanie terenów zielonych w kwocie 47.268 zł.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ***60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*** | | | | |
| | **0,00** | **175.000,00** | **100.000,00** | **57,1** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2230441 - Pomoc finansowa dla gminy Chojnice na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez nawałnicę | | | | |
| wydatki bieżące | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,0 |
| W ramach realizacji zadania polegającego na udzieleniu dotacji celowej Gminie Chojnice środki finansowe w kwocie 100.000 zł zostały wydatkowane przez Gminę Chojnice na remont drogi na terenie Sołectwa Lotyń. | | | | |
| 2230451 - Pomoc finansowa dla gminy Czersk na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez nawałnicę. | | | | |
| wydatki bieżące | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| W 2017 r. Gmina Czersk nie wydatkowała kwoty 75.000 zł. z udzielonej przez miasto Łódź dotacji celowej i dokonała zwrotu dotacji. | | | | |
| **710 - Działalność usługowa** | | | | |
| ***wydatki bieżące*** | **1.002.000,00** | **1.002.000,00** | **762.042,59** | **76,1** |
| ***71035 - Cmentarze*** | | | | |
| | **1.002.000,00** | **1.002.000,00** | **762.042,59** | **76,1** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2176281 - Utrzymanie grobów i cmentarzy | | | | |
| wydatki bieżące | 1.002.000,00 | 1.002.000,00 | 762.042,59 | 76,1 |
| Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:<br>- ochronę dwóch obiektów na terenie miasta Łodzi tj. Cmentarza Żydowskiego i Cmentarza Starego, w kwocie 676.747 zł;<br>- bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, w kwocie 53.846 zł;<br>- remont pomnika przy mogiłach żołnierzy radzieckich na cmentarzu żołnierzy radzieckich nr 2 w Parku im. J. Poniatowskiego, w kwocie 31.450 zł. | | | | |
| **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | | |
| ***wydatki bieżące*** | **153.752.733,00** | **154.288.639,00** | **148.036.997,67** | **95,9** |
| ***90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód*** | | | | |
| | **9.328.022,00** | **9.865.967,00** | **9.665.512,10** | **98,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2079081 - Utrzymanie kanalizacji deszczowej | | | | |
| wydatki bieżące | 8.411.960,00 | 8.411.960,00 | 8.411.125,51 | 100,0 |
| Na mocy Uchwały Nr III/44/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20.12.2014 r. wykonawcą zadania jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Poniesione wydatki dotyczą bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie miasta Łodzi poprzez m.in.:<br>- konserwację kanałów;<br>- czyszczenie wpustów;<br>- konserwację podczyszczalni wód deszczowych;<br>- badanie jakości ścieków deszczowych na wylotach do rzek;<br>- kontrolę zanieczyszczeń w separatorach.<br>Dla zapewnienia właściwej eksploatacji całego systemu kanalizacji deszczowej, miasto dzierżawi od Spółki ŁSI nowo wytworzony w ramach realizacji projektu unijnego pn. "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II" majątek kanalizacji deszczowej i ponosi koszty jego utrzymania, w tym również czynsz dzierżawny należny ŁSI. | | | | |
| 2079681 - Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| wydatki bieżące | 50.000,00 | 44.587,00 | 38.964,46 | 87,4 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup biuletynu cen obiektów budowlanych,map geodezyjnych dot. kanałów deszczowych oraz urządzenia pomiarowego, w kwocie 1.325 zł;
- wykonanie audytu i opracowania geodezyjno-projektowego, w kwocie 11.815 zł;
- opracowanie operatów wodnoprawnych dla zbiornika wodnego Zgierska oraz Teresy, w kwocie 10.824 zł;
- wykonanie opracowania pn.: "Bilans wodno - ściekowy dla Miasta Łodzi, Prognoza 2018", w kwocie 15.000 zł.

2176431 - Opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 250.000,00 | 240.000,00 | 223.638,00 | 93,2 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłatę za 2017 r., którą 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.

2214581 - Opłaty za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 4.000,00 | 14.000,00 | 11.882,40 | 84,9 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłaty za zajęcie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami przez wyloty kanalizacji deszczowej lub inne urządzenia. Umowy zawarte z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych.

2223211 - Roboty konserwacyjne i zabezpieczajace przed powodzią na rzekach i zbiornikach wodnych związanych z kanalizacją deszczową na terenie miasta

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 612.062,00 | 1.155.420,00 | 979.901,73 | 84,8 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- prace geodezyjne, w kwocie 15.477 zł;
- utrzymanie czystości i porządku w obrębie rzek i zbiorników wodnych, w kwocie 5.207 zł;
- remont rzeki Jasień, w kwocie 31.863 zł;
- prace konserwacyjne, usuwanie awarii, naprawy oraz prace interwencyjne na rzekach i zbiornikach wodnych w kwocie 927.355 zł.

## *90002 - Gospodarka odpadami*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **93.012.666,00** | **93.012.666,00** | **92.133.074,33** | **99,1** |
| ***Gmina*** | | | | |

2079131 - Selektywna zbiórka odpadów komunalnych

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

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup 1 200 000 sztuk woreczków na psie nieczystości oraz 90 sztuk koszy na psie nieczystości na kwotę 80.000 zł;
- usuwanie z terenu miasta uszkodzonych lub spalonych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów; magazynowanie, rozstawianie i usuwanie koszy na psie nieczystości oraz koszy betonowych, odbiór nakrętek ze szkół w ramach programu zbiórki nakrętek od butelek z tworzyw sztucznych "Zakręcone Miesiące", odbiór zużytych płyt CD DVD w ramach programu "Na tropie CD", malowanie stojaków, w kwocie 20.000 zł.

2138571 - Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie usług komunalnych i gospodarki odpadami komunalnymi

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

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opracowanie dotyczące działalności MPO w kwocie 20.000zł.

2176191 - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 92.892.666,00 | 92.892.666,00 | 92.013.074,33 | 99,1 |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w kwocie 89.521.677 zł;
- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, w kwocie 368.552 zł;
- usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w kwocie 1.872.162 zł;
- pojemniki do selektywnej zbiórki (zakup i dostaw, usuwanie i rozstawianie), w kwocie 245.615 zł;
- wyposażenie, zgodnie z regulaminem, nieruchomości przeznaczonych do celów publicznych w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, w kwocie 5.068 zł.

### *90003 - Oczyszczanie miast i wsi*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **44.189.600,00** | **44.189.600,00** | **39.435.969,46** | **89,2** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2107831 - Utrzymanie porządkowej grupy interwencyjnej oraz działania poprawiające estetykę miasta | | | | |
| wydatki bieżące | 468.000,00 | 468.000,00 | 434.683,48 | 92,9 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prace realizowane przez ŁZUK związane z działaniem porządkowej grupy interwencyjnej wykonującej na podstawie zgłoszeń w trybie interwencyjnym m. in. sprzątanie ulic na terenie Miasta, usuwanie zanieczyszczeń powypadkowych, skutków zjawisk atmosferycznych, napisów z miejsc publicznych zawierających treści nacjonalistyczne, rasistowskie lub powszechnie uważane za obraźliwe oraz zbiórkę padłych zwierząt z miejsc publicznych na terenie m. Łodzi - zebrano ogółem 1793 sztuk padłych zwierząt.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2139001 - Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych | | | | |
| wydatki bieżące | 43.721.600,00 | 43.721.600,00 | 39.001.285,98 | 89,2 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych w granicach administracyjnych miast, w kwocie 8.704.963 zł;
- pozimowe, cykliczne i interwencyjne oczyszczanie pasów przykrawężnikowych, w kwocie 2.347.371 zł;
- bieżące i interwencyjne utrzymanie czystości na drogach, terenach gminnych i torowiskach, w kwocie 26.505.901 zł;
- utrzymanie czystości i porządku wind i wiaduktów, w kwocie 114.840 zł;
- oczyszczanie interwencyjne studzienek kanalizacyjnych wykonanie nasadzeń, usuwanie gniazd os, usuwanie grafitti ze ścian tuneli, przejść podziemnych oraz ekranów akustycznych oraz usuwanie skutków nawałnic, w kwocie1.328.211 zł.

### *90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **1.150.000,00** | **1.195.000,00** | **1.162.105,06** | **97,2** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2139011 - Wydatki na oświetlenie | | | | |
| wydatki bieżące | 290.000,00 | 335.000,00 | 321.292,07 | 95,9 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- opłaty za zużytą energię elektryczną na potrzeby oświetlenia iluminacyjnego obiektów reprezentacyjnych, w kwocie 238.430 zł;
- usługi związane z utrzymaniem w sprawności, konserwacją i usuwaniem awarii urządzeń oświetlenia iluminacyjnego, w kwocie 82.862 zł.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2214611 - Wydatki na oświetlenie - "R" | | | | |
| wydatki bieżące | 860.000,00 | 860.000,00 | 840.812,99 | 97,8 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano montaż, demontaż i naprawę dekoracji świątecznej ul. Piotrkowskiej.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **500.000,00** | **500.000,00** | **494.358,44** | **98,9** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2079071 - Utrzymanie rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową | | | | |
| wydatki bieżące | 500.000,00 | 500.000,00 | 494.358,44 | 98,9 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- utrzymanie czystości i porządku w obrębie rzek i zbiorników wodnych, w kwocie 125.766 zł;
- okresową kontrolę obiektów i przegląd krytych koryt rzek , w kwocie 18.327 zł;
- wykonanie kosztorysów oraz załączników do zawarcia umów użytkowania, wynagrodzenie inspektora nadzoru, w kwocie 9.413 zł;
- prace konserwacyjne i zabezpieczające przed powodzią na rzekach i zbiornikach wodnych, w kwocie 245.182 zł;
- prace interwencyjne tj. udrażnianie koryt, konserwacje skarp, usuwanie awarii, zatorów i dzikich wysypisk w obrębie rzek i zbiorników wodnych, w kwocie 60.000 zł;
- naprawy zbiornika Tomaszowska, w kwocie 35.670 zł.

***90095 - Pozostała działalność***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **5.572.445,00** | **5.525.406,00** | **5.145.978,28** | **93,1** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2079711 - Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej | | | | |
| wydatki bieżące | 81.600,00 | 187.070,00 | 155.431,73 | 83,1 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- odszkodowania z tytułu 12 wyroków sądowych w postępowaniach zakończonych w 2017 roku a dotyczących zdarzeń z lat 2010 - 2015 w kwocie 221.446 zł. Ostatecznie wydatki,które sfinansowano ze środków miasta -po otrzymaniu zwrotu w wysokości 178.555 zł od ubezpieczyciela - wyniosły 42.891 zł,
- koszty i opłaty sądowe, w kwocie 13.258 zł,
- renty miesięczne dla 6 osób w łącznej kwocie 14.568 zł;
- odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz czynsz za najem działki w kwocie 50.588 zł;
- odszkodowania z tytułu pokrycia franszyzy redukcyjnej w wysokości 34.127 zł.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2107281 - Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych | | | | |
| wydatki bieżące | 3.000,00 | 1.000,00 | 800,04 | 80,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługę w zakresie przewozu 6 zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych w granicach administracyjnych miasta Łodzi na wniosek właściwych organów, zgodnie z zapisami art. 13 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 z późn. zm.), w kwocie 800 zł.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2138231 - Wydatki związane z działalnością Wydziału | | | | |
| wydatki bieżące | 250.000,00 | 238.308,00 | 186.457,50 | 78,2 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- czynsz za dzierżawę gruntów od gminy Rokiciny, w kwocie 131.275 zł;
- opłaty za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury wod-kan, w kwocie 10.097 zł;
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa oraz podatek od nieruchomości, w kwocie 45.086 zł.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2138711 - Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi | | | | |
| wydatki bieżące | 290.000,00 | 275.000,00 | 214.952,12 | 78,2 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- bieżące utrzymanie pomników na terenie miasta Łodzi polegające na myciu, czyszczeniu oraz konserwacji pomników, koszeniu trawy oraz pielęgnacji otoczenia pomników, w kwocie 94.441 zł;
- prace zabezpieczające przed degradacją spowodowaną wodami opadowymi cokołu obelisku i podestu cokołu

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

pomnika Tadeusza Kościuszki na Placu Wolności w Łodzi, w kwocie 57.539 zł;
- prace naprawcze nawierzchni przy pomniku Martyrologii Dzieci w Parku Szarych Szeregów, w kwocie 34.990 zł;
- remont rzeźby "Bociany", w kwocie 27.982 zł.

2139021 - Utrzymanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 611.000,00 | 295.413,00 | 294.094,72 | 99,6 |

Na podstawie punktu 6.1 i 6.2 umowy regulującej wspólną realizację Projektu Funduszu Spójności pn. Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II", miasto zobowiązało się do dzierżawy przyłączy do nieruchomości gminnych wybudowanych przez ŁSI Sp. z o.o. w ramach Projektu i ponoszenia z tego tytułu czynszu dzierżawnego.

2197561 - Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 3.100.000,00 | 3.250.000,00 | 3.059.771,83 | 94,1 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup ławek, koszy na psie nieczystości oraz pierścieni do ulicznych koszy betonowych, w kwocie 32.164 zł;
- interwencyjne roboty usługowe, w kwocie 176.519 zł;
- konserwację i utrzymanie w sprawności 4 fontann i 5 zdrojów wody, w tym naprawy, w kwocie 44.435 zł;
- remonty nawierzchni utwardzonych, tj. chodników, dróg osiedlowych oraz inne prace naprawczo-remontowe na nieruchomościach, w kwocie 2.431.923 zł;
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych rozbiórki hydroforni przy ul. Niciarnianej 22, ul. Sanockiej 22 i ul. Limanowskiego 192a, w kwocie 19.188 zł;
- utrzymanie placów zabaw, w tym przeglądy techniczne, naprawa i konserwacja urządzeń w kwocie 105.322 zł;
- utrzymanie szaletów publicznych, w tym przeglądy techniczne i remonty oraz wynajem i serwis kabin przenośnych w kwocie 250.221 zł.

2200091 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 626.845,00 | 668.615,00 | 666.206,40 | 99,6 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zagospodarowanie terenów zielonych, w kwocie 55.313 zł;
- remonty chodników, w kwocie 290.948 zł;
- remont ciągów pieszo-jezdnych, w kwocie 279.123 zł;
- remont drogi osiedlowej, w kwocie 24.401 zł;
- naprawa toru rowerowego, w kwocie 16.421zł.

2214631 - Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 610.000,00 | 610.000,00 | 568.263,94 | 93,2 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- konserwację i utrzymanie w sprawności 4 fontann i 5 zdrojów wody, w kwocie 171.190 zł;
- remonty nawierzchni utwardzonych oraz inne prace naprawczo-remontowe na nieruchomościach niezabudowanych, w kwocie 280.000 zł;
- prace interwencyjne na terenie Miasta, w kwocie 48.477 zł.
- wynajem i serwis kabin przenośnych, użyczenie i przeglądy techniczne szaletów miejskich w kwocie 60.447 zł;
- przegląd techniczny i licencja na fontannę muzyczną, w kwocie 2.615 zł;
- dokumentację ustawienia konstrukcji parkletu na Pl. Wolności, w kwocie 5.535 zł.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

# Wydział Informatyki

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **4.485.718,00** | **5.285.566,00** | **4.713.605,80** | **89,2** |

## 600 - Transport i łączność

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **10.000,00** | **12.622,00** | **6.726,33** | **53,3** |

### *60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **10.000,00** | **12.622,00** | **6.726,33** | **53,3** |

***Gmina***

2173171 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu pn. "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 2.622,00 | 2.621,37 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym sfinansowano rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu pn. "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu".

2179231 - Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.104,96 | 41,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłaty za umieszczenie urządzeń teleinformatycznych w pasach dróg na terenie Miasta Łodzi.
Ww. opłaty wnoszone są na podstawie decyzji wydawanych przez Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi oraz na inne opłaty związane z realizacją MSSDI.

## 750 - Administracja publiczna

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **3.836.676,00** | **3.863.902,00** | **3.596.188,92** | **93,1** |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **3.836.676,00** | **3.863.902,00** | **3.596.188,92** | **93,1** |

***Gmina***

2161311 - Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 2.856.176,00 | 2.913.402,00 | 2.796.599,45 | 96,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- koszty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej świadczone dla potrzeb Urzędu Miasta,
- koszty napraw i konserwacje elektronicznego sprzętu biurowego, komputerów, drukarek, telefonów komórkowych itp. stanowiących wyposażenie Urzędu,
- koszty zakupu elektronicznego sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu teleinformatycznego,
- koszty zakupu akcesoriów komputerowych,
- koszty zakupu serwisów oprogramowania,
- koszty zakupu asysty technicznej do posiadanych licencji produktów firmy ORACLE,
- koszty asysty technicznej do posiadanych urządzeń sieciowych i serwerów,
- koszty zakupu akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji,
- koszty za przegląd techniczny usługi katalogowej Active Directory (środowiska AD, DHCP, DFS)

2161321 - Zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych na potrzeby Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 80.000,00 | 80.000,00 | 79.989,36 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek. W/w materiały są niezbędne do wykonywania merytorycznych zadań Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów.

2161331 - Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania systemów teleinformatycznych w Urzędzie

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 238.000,00 | 238.000,00 | 217.874,44 | 91,5 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

- umowy na nadzór autorski i serwis oprogramowania funkcjonującego w Urzędzie Miasta Łodzi, w tym :
- nadzór autorski oprogramowania Demon, Druid, Gnom, Sfinks,
- serwis oprogramowania Taxi+ - do rozliczania tytułów wykonawczych,
- nadzór autorski oprogramowania ARCHSYS wraz z modułem SPIS,
- serwis oprogramowania TRANSPORT do obsługi samochodów służbowych oraz rozliczania godzin pracy kierowców,
- serwis oprogramowania systemu Qmatic funkcjonujacegow Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów,
- serwis oprogramowania systemu teleinformatycznego OGNIVO obsługującego zajęcia wierzytelności z rachunków bankowych.

2197731 - Łodzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami - utrzymanie i eksploatacja

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 413.500,00 | 413.500,00 | 331.222,67 | 80,1 |

W związku z zakończeniem realizacji projektu "Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 i zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu nr WND-RPLD.04.02.00-00-015/09-00 z dnia 30 lipca 2009 r. (wraz z późniejszymi aneksami) Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia trwałości projektu w okresie 5 lat od zakończenia jego realizacji, tj. do 31 grudnia 2018 r.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup usługi wsparcia technicznego biblioteki taśmowej Quantum.
- zakup usługi wsparcia technicznego macierzy EMC
- serwis oprogramowania zapewniającego ciągłość działania projektu "Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami"
- świadczenie usług utrzymania dla systemu ŁCKM
- zakup 4 szt. słuchawek dla Oddziału Call Center
- koszty rozmów telefonii stacjonarnej realizowanych przez pracowników ŁCKM.

2197741 - Wydatki związane z utrzymaniem sieci ŁódźWiFi

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 110.000,00 | 110.000,00 | 107.577,48 | 97,8 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty związane z utrzymaniem publicznej sieci WiFi na terenie miasta Łodzi, utworzonej w ramach projektu pn. "Utworzenie bezpłatnej, ogólnomiejskiej sieci bezprzewodowego Internetu WiFi na terenie Miasta Łodzi", przyjętego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2014 rok. Ogólnodostępna sieć ŁódźWiFi to 23 lokalizacje na terenie Miasta.
Realizacja umów dotyczących usług bezprzewodowego dostępu do Internetu na terenie Miasta.:
- DOA-Inf/18/XII/2016 na okres 01.01.2017 do 28.02.2017 r.
- DOA-inf/5/II/2017 na realizacje usługi 01.03.2017 do 31.12.2017 r.

2212841 - Opracowanie metodyki, zakup, wdrożenie i utrzymanie nowego oprogramowania i bazy danych do zarządzania archiwum danych niestrukturalnych-wydatki bieżące

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zapłatę za świadczenie asysty technicznej do Systemu Zarządzania Backupa'mi Biznesowymi. w ramach umowy nr nr DOA-Inf/1/V/2017
- zapłatę za wykonanie przeglądu infrastruktury Systemu EZD, diagnostykę serwerów bazodanowych i aplikacji oraz opracowanie raportu diagnostycznego w ramach umowy nr DOA-Inf/6/V/2017 .
-

2212851 - Głosowanie na wnioski złożone do budżetu obywatelskiego

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 50.000,00 | 20.000,00 | 8.925,52 | 44,6 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup usługi wysyłania SMS na budżet obywatelski w ramach umowy Nr DPK-BPS-IV.272.1.2017.

2227241 - Generator wniosków dla organizacji pozarządowych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,0 |

W 2017 roku podpisana została umowa nr DOA-Inf/4/IX/2017 na zakup dostępu do generatora wniosków. W okresie sprawozdawczym nie została zrealizowana płatność. Faktura wpłynęła do Wydziału Informatyki w 2018 roku.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

## 801 - Oświata i wychowanie

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **0,00** | **770.000,00** | **615.782,40** | **80,0** |

### *80195 - Pozostała działalność*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **0,00** | **770.000,00** | **615.782,40** | **80,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2227251 - Standaryzacja oprogramowania w jednostkach edukacyjnych | | | | |
| wydatki bieżące | 0,00 | 770.000,00 | 615.782,40 | 80,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zapłatę faktury za udostępnienie Subskrypcji i Uruchomienie Usług Hostowych-realizacja Etapu I w ramach umowy Nr DOA-Inf/2/VII/2017.

## 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **639.042,00** | **639.042,00** | **494.908,15** | **77,4** |

### *90002 - Gospodarka odpadami*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **639.042,00** | **639.042,00** | **494.908,15** | **77,4** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2179251 - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych | | | | |
| wydatki bieżące | 639.042,00 | 639.042,00 | 494.908,15 | 77,4 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :
- zakup tuszy i tonerów do drukarek,
- zakup akcesoriów komputerowych,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej,
- zakup usług mobilnego dostępu do Internetu,
- zakup usługi wysyłania SMS-ów, powiadomień do kontrahentów,
- zakup asysty technicznej do produktów firmy ORACLE,
- świadczenie usług nad oprogramowaniem aplikacyjnym firmy MGA.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Wydział Księgowości** | | | | |
| ***wydatki bieżące*** | **846.985,00** | **803.447,00** | **529.431,74** | **65,9** |
| **750 - Administracja publiczna** | | | | |
| ***wydatki bieżące*** | **846.985,00** | **803.447,00** | **529.431,74** | **65,9** |
| ***75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*** | | | | |
| | **846.985,00** | **803.447,00** | **529.431,74** | **65,9** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2149501 - Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału | | | | |
| wydatki bieżące | 846.985,00 | 803.447,00 | 529.431,74 | 65,9 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- koszty usługi prawniczej w zakresie zastępstwa procesowego oraz koszty związane z wdrożeniem scentralizowanego modelu rozliczeń VAT w kwocie 362.185 zł
- bieżące doradztwo podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług w kwocie 142.680 zł
- opłaty związane ze składaniem wniosku do Izby Skarbowej o wydanie indywidualnej opinii dotyczącej prawnej możliwości odliczenia podatku od towarów i usług oraz opłaty za urzędowe potwierdzenie odpisów pełnomocnictw w kwocie 3.104 zł
- koszty sądowe związane z wniesieniem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w kwocie 21.463 zł

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

# Wydział Kultury

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **88.325.114,00** | **94.945.196,00** | **94.866.580,14** | **99,9** |

## 750 - Administracja publiczna

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **70.000,00** | **57.700,00** | **51.632,54** | **89,5** |

### *75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **70.000,00** | **57.700,00** | **51.632,54** | **89,5** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2213361 - Promocja działań kulturalnych | | | | |
| wydatki bieżące | 70.000,00 | 57.700,00 | 51.632,54 | 89,5 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- emisję na żywo w radio śniadań awangardowych w kwocie 8.800 zł,
- druk materiałów promocyjnych dotyczących Nocy Muzeów w kwocie 3.665 zł,
- dystrybucję materiałów promocyjnych dotyczących Nocy Muzeów w kwocie 941 zł,
- koordynację działań promocyjnych dotyczących Roku Reymonta w kwocie 4.000 zł,
- Koordynację działań w ramach projektu Międzynarodowy Dzień Książki w kwocie 2.500 zł,
- wynajem sali na szkolenie w Centralne Muzeum Włókiennictwa w kwocie 500 zł,
- przeprowadzenie warsztatów pn. Komunikacja w instytucji w kwocie 3.690 zł.
- wykonanie pieczątek okolicznościowych dotyczących Nocy Muzeów w kwocie 425 zł.
- honoraria za udział w wydarzeniach promujących takich jak: Śniadania Awangardowe, rocznica śmierci Iry Aldrigia, Dygot w mieście Łodzi w kwocie 7.000 zł,
- wynagrodzenia osób biorących udział w wydarzeniach m.in. Noc Bibliotek, Podwórko Wojciecha Siudmaka, Debaty z seniorami i młodzieżą na temat kultury w kwocie 3.450 zł,
- zakup materiałów promocyjnych w kwocie 3.139 zł,
- druk materiałów promujących wydarzenia kulturalne w kwocie 7.872 zł
- zakup usług promocyjnych w kwocie 5.427 zł.
- za zajęcie pasa drogowego - usytuowanie reklamy -223 zł

## 851 - Ochrona zdrowia

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **367.200,00** | **0,00** | **0,00** | **X** |

### *85153 - Zwalczanie narkomanii*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **164.000,00** | **0,00** | **0,00** | **X** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2200881 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - działania kulturalne realizowane przez instytucje kultury | | | | |
| wydatki bieżące | 164.000,00 | 0,00 | 0,00 | X |

### *85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **203.200,00** | **0,00** | **0,00** | **X** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2164491 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie przez domy kultury i biblioteki działań profilaktycznych w formie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży. | | | | |
| wydatki bieżące | 136.000,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2164501 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - punkty konsultacyjne w Centrum Aktywnego Seniora (domy kultury) | | | | |
| wydatki bieżące | 67.200,00 | 0,00 | 0,00 | X |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

## 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *wydatki bieżące* | **87.887.914,00** | **94.887.496,00** | **94.814.947,60** | **99,9** |

### *92106 - Teatry*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **25.214.510,00** | **27.229.790,00** | **27.227.592,15** | **100,0** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 2082002 - Teatry | | | | |
| wydatki bieżące | 24.712.510,00 | 25.834.590,00 | 25.834.590,00 | 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 6.435.000 zł,
-Teatru Powszechnego w Łodzi w kwocie 5.000.000 zł,
-Teatru Lalek "Arlekin" im. H. Ryla w Łodzi w kwocie 3.283.000 zł,
-Teatru "Pinokio" w Łodzi w kwocie 3.037.000 zł,
-Teatru Muzycznego w Łodzi w kwocie 8.079.590 zł.

2164422 - Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 502.000,00 | 1.395.200,00 | 1.393.002,15 | 99,8 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano inicjatywy kulturalno -artystyczne realizowane przez teatry:
- Teatr Nowy im. K.Dejmka w Łodzi - projekt "Awangarda" - w kwocie 250.000 zł
- Teatr Nowy im. K.Dejmka w Łodzi - 35. Festiwal Szkól Teatralnych - w kwocie 58.298 zł,
- Teatr Nowy im. K.Dejmka w Łodzi - projekt "Kulturalne Duopolis" - w kwocie 153.000 zł,
- Teatr Nowy im. K.Dejmka w Łodzi -wymiana spektakli z Białorusią - w kwocie 63.200 zł,
- Teatr Muzyczny w Łodzi - premiera "Nędznicy" w kwocie 500.000 zł,
- Teatr Muzyczny w Łodzi = Koncert Sylwestrowy w kwocie 15.000 zł,
- Teatr "Pionokio"- projekt "Teatralna Karuzela" - w kwocie 189.000 zł,
- Teatr "Pinokio" - premiera "Chłopcy z Placu Broni" w kwocie 10.000 zł,
- Teatr "Pinokio" - projekt "Włącz teatr" - w kwocie 10.000 zł,
- Teatr Lalek "Arlekin" im. H. Ryla Festiwal ANIMART- w kwocie 140.000 zł,
- Teatr Lalek "Arlekin" im. H. Ryla wyjazd ZTL Harnam - w kwocie 4.504 zł,

### *92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **11.011.749,00** | **11.535.174,00** | **11.533.643,00** | **100,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2082041 - Domy kultury | | | | |
| wydatki bieżące | 10.061.182,00 | 10.530.667,00 | 10.530.667,00 | 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 1.984.870 zł,
- Ośrodka Kultury "Górna" w kwocie 1.395.246 zł,
- Poleskiego Ośrodka Sztuki w kwocie 1.897.834 zł,
- Domu Literatury w Łodzi w kwocie 1.177.350 zł,
- Widzewskich Domów Kultury w kwocie 1.716.674 zł,
- Centrum Kultury Młodych w kwocie 1.153.433 zł,
- Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych w kwocie 1.205.260 zł.

2164201 - Domy kultury (algorytm)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 84.417,00 | 84.417,00 | 84.417,00 | 100,0 |

Środki finansowe pochodzące od jednostek pomocniczych miasta zostały przekazane dla:
- Bałuckiego Ośrodka Kultury od Rady Osiedla Teofilów - Wielkopolska na remont i modernizację pomieszczeń, wymianę okien w Bałuckim Ośrodku Kultury "Na Żubardzkiej" oraz na wymianę stolarki okiennej wraz drzwiami w Bałuckim Ośrodku Kultury "Lutnia" w kwocie 51.417 zł,
- Ośrodka Kultury "Górna" od Rady Osiedla Górniak na doposażenie Salonu Gier Intelektualnych w OK "Górna"

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

przy ul. Siedleckiej 1w kwocie 10.000 zł,
- Widzewskich Domów Kultury od Rady Osiedla Stoki na remont pomieszczeń w domu kultury "Ariadna" przy ul.Niciarnianej w kwocie 23.000 zł.

2164431 - Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 650.500,00 | 729.440,00 | 729.440,00 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano inicjatywy kulturalno-artystyczne realizowane przez domy kultury:
- Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych - Łódź Miastem Kobiet 2017 w kwocie 50.000 zł,
- Bałucki Ośrodek Kultury - 38 Ogólnopolskii Festiwal Teatru Młodych Dziatwa w kwocie 35.000 zł,
- Bałucki Ośrodek Kultury - Bałuckie światy, nowy czas w kwocie 10.000 zł,
- Dom Literatury - Letnia Scena 2017 w kwocie 30.000 zł,
- Dom Literatury - Wydanie Tygla Kultury w kwocie 7.500 zł,
- Domu Literatury - Piłsudski - Festiwal w kwocie 3.900 zł,
- Dom Literatury - Conrad - Komiks w kwocie 5.040 zł,
- Dom Literatury -Europa-Demokracja -Literatura w kwocie 30.000 zł,
- Dom Literatury - XI Puls Literatury w kwocie 100.000 zł,
- Dom Literatury - wydanie Arterii w kwocie 8.000 zł,
- Centrum Kultury Młodych - 35. Ogólnopolskie Konfrontacje Teatrów Młodzieżowych - Centrum 2017 w kwocie 40.000 zł,
- Centrum Kultury Młodych - XXXII Międzynarodowe Warsztaty Folklorystyczne w kwocie 47.500 zł,
- Centrum Kultury Młodych -Tydzień Kobiet Niezwykłych w kwocie 3.000 zł,
- Ośrodek Kultury "Górna" - Plac Zabaw Twórczych w kwocie 22.000 zł,
- Ośrodek Kultury "Górna" - Wykaż inicjatywę 5.0 w kwocie 13.000 zł,
- Poleski Ośrodek Sztuki - Dotknij teatru w kwocie 235.000
- Poleski Ośrodek Sztuki - Awangarda - zachwyt czy pogarda? w kwocie 2.500 zł
- Poleski Ośrodek Sztuki - XII Międzynarodowy Plener Form z Wikliny i Sztuki Land Art.'u w kwocie 10.000 zł
- Poleski Ośrodek Sztuki - IX Ogólnopolski Festiwal "Piernikalia" w kwocie 2.500 zł
- Widzewskie Domy Kultury - Dzień Reymonta w kwocie 9.000 zł
- Widzewskie Domy Kultury - XXXII Międzynarodowe Warsztaty Folklorystyczne w kwocie 47.500 zł,
- Widzewskie Domy Kultury - Mały Książkomaniak w kwocie 15.000 zł,
- Widzewskie Domy Kultury - XVIII Łódzkie Konfrontacje Taneczne w kwocie 3.000 zł

2200761 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 15.650,00 | 15.650,00 | 15.650,00 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zadanie z budżetu obywatelskiego pn: "Kropla w morzu potrzeb - doposażenie Bałuckiego Ośrodka Kultury na Żubardzkiej" w kwocie15.650 zł.

2213211 - Łódź dla Seniorów

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 200.000,00 | 175.000,00 | 173.469,00 | 99,1 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano działania związane z realizacją programu dla seniorów, z tego na:
- prowadzenie Centrów Aktywnego Seniora w 5 domach kultury: Bałuckim Ośrodku Kultury, Ośrodku Kultury "Górna", Poleskim Ośrodku Sztuki, Widzewskich Domach Kultury i Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych - w kwocie125.000 zł,
- na organizację Akademii Kultury Seniora w kwocie 4.469 zł,
- dla OK "Górna" na kampanię promującą Centra Aktywnego Seniora w kwocie 44.000 zł.

## *92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **2.115.110,00** | **2.141.210,00** | **2.140.313,92** | **100,0** |
| ***Powiat*** | | | | |

2082022 - Biura Wystaw Artystycznych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 2.015.110,00 | 2.015.110,00 | 2.015.110,00 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano działalność statutową, koszty związane z utrzymaniem budynków, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi w kwocie 2.015.110 zł.

2164452 - Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 100.000,00 | 126.100,00 | 125.203,92 | 99,3 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano realizowane przez Miejską Galerię Sztuki w Łodzi.
- 16. Międzynarodowe Triennale Małe Formy Grafiki w kwocie 100.000 zł,

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

- Współobecność. Artyści awangardowi w kwocie 14.204 zł,
- Michał Gałkiewicz - rzeźba i rysunek w kwocie 11.000 zł.

### *92114 - Pozostałe instytucje kultury*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **14.727.000,00** | **18.679.805,00** | **18.677.424,85** | **100,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2081991 - Pozostałe instytucje kultury | | | | |
| wydatki bieżące | 14.446.000,00 | 18.178.205,00 | 18.178.205,00 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano działalność statutową, koszty związane z utrzymaniem budynków, wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi trzech instytucji:
- EC1 Łódź - Miasto Kultury w kwocie 13.047.905 zł,
- Centrum Dialogu im. M. Edelmana w kwocie 2.740.300 zł,
- Fabryki Sztuki w Łodzi w kwocie 2.390.000 zł.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2164461 - Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) | | | | |
| wydatki bieżące | 281.000,00 | 322.600,00 | 320.219,85 | 99,3 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano inicjatywy kulturalno - artystyczne realizowane przez:
- Centrum Dialogu im. M.Edelmana - Artystyczny Helenów z awangardą w tle w kwocie 79.447 zł
- Centrum Dialogu im. M.Edelmana -Dzieci XXI wieku w kwocie 21.000 zł,
- Centrum Dialogu im. M. Edelmana - Łódź Pamięta w kwocie 16.173 zł,
- Fabrykę Sztuki - LDZ Alternatywa w kwocie 100.000 zł

Fabrykę Sztuki -Zagraniczne prezentacje dorobku FS w kwocie 103.600 zł

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2229021 - Łódź-Miasto Filmu UNESCO - wniosek aplikacyjny | | | | |
| wydatki bieżące | 0,00 | 179.000,00 | 179.000,00 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano koszty związane z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego. należały do nich m.in. usługi badawcze, doradcze, projektowania graficznego, tłumaczenia, produkcji gadżetów, animacji logotypu Łódź Miasto Filmu, projekt i wykonanie strony internetowej w kwocie 177.811,96 zł.

### *92116 - Biblioteki*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **16.482.131,00** | **16.724.407,00** | **16.724.370,91** | **100,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2082051 - Biblioteki | | | | |
| wydatki bieżące | 16.021.420,00 | 16.243.576,00 | 16.243.576,00 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano działalność statutową, koszty związane z utrzymaniem budynków, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pięciu miejskich bibliotek z filiami:
- Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Bałuty w kwocie 4.537.716 zł,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Górna w kwocie 3.629.588 zł,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Polesie w kwocie 3.060.086 zł,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Śródmieście w kwocie 2.792.804 zł,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Widzew w kwocie 2.223.382 zł.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2164171 - Biblioteki (algorytm) | | | | |
| wydatki bieżące | 204.611,00 | 224.731,00 | 224.731,00 | 100,0 |

Środki finansowe pochodzące od jednostek pomocniczych miasta zostały przekazane przez:
- Radę Osiedla Radogoszcz na doposażenie MBP Łódź Bałuty filie nr 10, 18, 28- w kwocie 30.000 zł,
- Radę Osiedla Bałuty Doły na doposażenie filii 4,5,8,9,12,25 MBP Łódź Bałuty - w kwocie 16.296 zł
- Radę Osiedla Chojny - Dąbrowa na doposażenie filii nr 10 i 12 MBP Łódź - Górna - w kwociee 34.000 zł
- Radę Osiedla Rokicie na doposażenie filii 8 i 11 MBP Łódź- Górna - w kwocie 47.505 zł
- Radę Osiedla Górniak na wymianę okien w filii nr 1, doposażenie filii 1 i 5 MBP Łódź-Górna - w kwocie 14.324 zł

- Radę Osiedla Chojny na wyposażenie biblioteki w sprzęt multimedialny filii nr 2 MBP Łódź-Górna - w kwocie 14.000 zł
- Radę Osiedla Ruda na doposażenie filii nr 17 MBP Łódź-Górna - w kwocie 8.606 zł
- Radę Osiedla Złotno na zakup książek i audiobooków dla filii nr 15 MBP Łódź- Polesie w kwocie 3.000 zł,
- Radę Osiedla Katedralna na utworzenie czytelni multimedialnej w filii nr 9 MBP Łódź-Śródmieście -

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

w kwocie 40.000 zł
- Radę Osiedla Zarzew na zakup drukarki, rzutnika i ekranu dla filii nr 9 i 10 MBP Łódź- Widzew - w kwocie 5.000 zł
- Radę Osiedla Stary Widzew na zakup nowości wydawniczych i zestawu komputerowego dla filii nr 2 MBP Łódź- Widzew - w kwocie 12.000 zł

2200771 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 256.100,00 | 256.100,00 | 256.063,91 | 100,0 |

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczono na zadania realizowane z budżetu obywatelskiego:
- Zakup książek - nowości wydawniczych dla czytelników Filii 11 ul. Próchnika 7 w kwocie 5.000 zł
- Zakup książek dla dzieci i młodzieży filia nr 14 Dla Dzieci i Młodzieży, ul. Struga 14 w kwocie 5.000 zł,
- Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 12 przy Szpitalu Klinicznym im. Barlickiego ul. Kopcińskiego 22 w kwocie 4.000 zł,
- Zakup książek i audiobooków dla Filia nr 2, ul. Łagiewnicka 118 c w kwocie 10.000 zł,
- Zaczytana Marynarska- zakup książek i audiobooków do biblioteki, Filia nr 6, ul. Marynarska 9 w kwocie 10.000 zł,
- Książki do biblioteki przy ul. Zachodniej 12 Filia nr 12 w kwocie 10.000 zł,
- Radogoszcz czyta - zakup książek i audiobooków Filia nr 28, ul. Motylowa 13 w kwocie 10.000 zł,
- Nowe książki dla Teofilowa - Dział Udostępniania ul. Rojna 39 w kwocie 10.000 zł, -
- Zakup książek dla czytelników Filii 2 ul. Natalii 4. w kwocie 10.000 zł,
- Zakup książek do Filii 5, ul Przybyszewskiego 63 (Dla dzieci i młodzieży) w kwocie 6.000 zł,
- Od małego do dużego - książka dla każdego. Zakup książek dla biblioteki przy ul. Bednarskiej w kwocie 10.000 zł,
- Zakup książek dla czytelników i użytkowników Filii 8, ul. Cieszkowskiego 11a. w kwocie 8.000 zł,
- Kup nam piękną książkę zakup książek dla czytelników biblioteki. Filia 11, ul. Piękna 35/39 w kwocie 20.000 zł,
- Zakup lektur, nowości i gabloty informacyjnej, odnowienie wejścia w Filii 1, ul. Rudzka 17 w kwocie 15.200 zł,
- Zakup książek i audiobooków dla użytkowników Biblioteki pod Baba Jagą z osiedla Koziny, Filia 17, ul. Ossowskiego 4 w kwocie 9.000 zł,
- Zakup książek i audiobooków dla czytelników Filia Nr 8 ul. ks. J. Popiełuszki 17 w kwocie 20.000 zł,
- Doposażenie biblioteki będącej jedynym ośrodkiem kultury na Złotnie w sprzęt niezbędny przy organizacji czasu wolnego dzieciom i emerytom, ul. Garnizonowa 38 w kwocie 13.464 zł,
- Zakup książek i audiobooków dla użytkowników, Filii nr 3 z Osiedla im. Montwiłła Mireckiego. ul.Perla 9 w kwocie 10.000 zł,
- Zakup nowych książek dla biblioteki publicznej filia nr 4 w Andrzejowie w kwocie 10.000 zł,
- Sprzęt komputerowy oraz książki nowe dla biblioteki na Janowie, ul. Ketlinga 21 w kwocie 22.800 zł,
- Nowości wydawnicze, audiobooki i sprzęt komputerowy dla czytelników biblioteki przy ul. Zakładowej 50,
- Filia nr 11, ul. Zakładowa 50 w kwocie 17.600 zł,
- Zakup książek dla biblioteki przy ul. Tuwima 75, Filia nr 2 w kwocie 5.000 zł,
- Zakup dwóch zestawów komputerowych dla czytelników biblioteki - Filia nr 5, ul. Wilcza w kwocie 5.000 zł,
- Zakup książek dla biblioteki przy ul. Jurczyńskiego 30 A, Filia nr 3 w kwocie 5.000 zł,
- Nowe książki dla Biblioteki na Bartoka, Filia Nr 8, ul. Bartoka 27 w kwocie 5.000 zł.

***92118 - Muzea***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **15.682.936,00** | **15.942.632,00** | **15.890.604,55** | **99,7** |

***Gmina***

2229151 - Stała wystawa w Muzeum Tradycji Niepodległościowych - Zabrał ich ogień...Piekło więzienia na Radogoszczu.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 70.296,00 | 20.050,00 | 28,5 |

Wydatkowane środki finansowe w wys. 20.050 zł zostały wykorzystane w częśći i przeznaczone na projekt aranżacji nowej ekspozycji. Projekt finansowany również przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2229191 - Wykonanie opracowań dla Muzeum Kinematografii

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 100,0 |

Wykorzystane środki finansowe w wys. 43.000 zł zostały przeznaczone na sporządzenie opracowań merytorycznych określających mozliwości rozwoju Muzeum Kinematografii

***Powiat***

2082032 - Muzea

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| wydatki bieżące | 15.082.936,00 | 15.209.336,00 | 15.209.336,00 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowych dofinansowano działalność statutową czterech muzeów, koszty związane z utrzymaniem budynków, wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi:
- Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi w kwocie 4.882.846 zł,
- Muzeum Miasta Łodzi w kwocie 4.174.918 zł,
- Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi w kwocie 3.525.940 zł,
- Muzeum Kinematografii w Łodzi w kwocie 2.625.632 zł.

2164472 - Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 600.000,00 | 620.000,00 | 618.218,55 | 99,7 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano inicjatywy kulturalno -artystyczne realizowane przez muzea:
- Muzeum Kinematografii w Łodzi - "Wielka Animajówka" w kwocie 12.000 zł,
- Muzeum Kinematografii w Łodzi - "Letni Kinematograf Rozrywkowy" w kwocie 52.000 zł,
- Muzeum Kinematografii w Łodzi - "Człowiek w zagrożeniu" w kwocie 86.000 zł,
- Muzeum Kinematografii w Łodzi - "30 lat animacji..."w kwocie 40.000 zł,
- Muzeum Miasta Łodzi - "Ocalić od zapomnienia" w kwocie 16.900 zł,
- Muzeum Miasta Łodzi - "Podwórkowe Muzeum" w kwocie 8.000 zł,
- Muzeum Miasta Łodzi - "Bracia Hirszenbergowie" w kwocie 49.100 zł,
- Muzeum Miasta Łodzi - "Na wspólnym podwórku" w kwocie 61.000 zł,
- Muzeum Miasta Łodzi - "Wokół wielkiej Łodzi" w kwocie 15.000 zł
- Muzeum Miasta Łodzi- "Wystawa stała oddziału sportu i turystyki MMŁ" w kwocie 30.000 zł,
- Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi - "Mobilna aplikacja na telefony" w kwocie 22.000 zł,
- Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi - "Zabrano nam dzieciństwo" w 24.000 zł,
- Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi - "Tadeusz Kościuszko 1747 - 1817. Obywatel świata" - w kwocie 42.150 zł,
- Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi - " Zapomniany bohater Piotr Wysocki" w kwocie 11.850 zł,
- Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - Bunt materii w kwocie 40.000 zł,
- Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - "Geyer Music Factory" w kwocie 27.266 zł,
- Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - "Miasto postindustrialne i jego dziedzictwo " w kwocie 20.000 zł,
- Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - "Tkaniny Unikatowa" w kwocie 8.350 zł,
- Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - projekt AE ASIA EUROPE w kwocie 8.739 zł,
- Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - "Wystawa M. Abakanowicz" w kwocie 34.414 zł,
-Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - "Branża modowa" w kwocie 9.450 zł.

***92195 - Pozostała działalność***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **2.654.478,00** | **2.634.478,00** | **2.620.998,22** | **99,5** |
| ***Gmina*** | | | | |

2081001 - Nagrody dla zasłużonych działaczy kultury

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano 19 nagród dla zasłużonych działaczy:
- 15 nagród w kwocie 3.000 zł każda,
- 3 nagrody po 10.000 zł każda,
- 1 nagroda z kwocie 5.000 zł.

2164221 - Stypendia

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 120.000,00 | 111.500,00 | 111.500,00 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano 11 stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury w ogólnej kwocie 111.500 zł
- 3 stypendia po 11.000 zł,
- 4 stypendia po 8.500 zł,
- 1 stypendium w kwocie 8.000 zł,
- 1 stypendium w kwocie 2.500 zł,
- 1 stypendium w kwocie 10.000 zł,
- 2 stypendia po 12.000 zł.

2164481 - Wydatki Wydziału

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 94.478,00 | 69.478,00 | 60.241,30 | 86,7 |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup wiązanek okolicznościowych w kwocie 293 zł,
- usługę nagłośnienia imprezy w ramach obchodów "Dnia Teatru" w kwocie 369 zł,
składki ZUS w kwocie 131 zł,
- honoraria ekspertów oceniających publikacje zgłoszone do konkursu wydawniczego w kwocie 4.000 zł.
- ewaluację i aktualizację dokumentu pod nazwą Polityka Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi w kwocie 36.900.zł
- badania oferty łódzkich bibliotek w opinii mieszkańców miasta oraz ich potrzeb w kwocie 7.749 zł,
- szkolenie dla głównych księgowych i służb ekonomicznych nadzorowanych instytucji kultury nt. "Zamknięcie roku 2017 w instytucjach kultury" w kwocie 2.900 zł,
- wykonanie 2 rzeźb-statuetek "Mecenas Kultury Łódzkiej" w kwocie 5.499 zł,
- oprawę debaty z młodzieżą i senorami w kwocie 2.400 zł.

2200781 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

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

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano z budżetu obywatelskiego wydanie książki pt. Złotno i Zdrowie w dokumentach i pamięci mieszkańców przez Centrum Inicatyw Regio w kwocie 20.000 zł.

2213071 - Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 2.160.000,00 | 2.109.500,00 | 2.109.467,00 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:
- Stowarzyszenie Orkiestry Kameralnej Polish Camerata - w kwocie 50.500 zł,
- Stowarzyszenie Teatralne Chorea - w kwocie 90.000 zł,
- Fundację Promocji i Wspierania Twórczości Convivo - w kwocie 100.000 zł,
- Fundację Industrial - w kwocie 107.000 zł,
- Europejskie Centrum Kultury Logos - w kwocie 120.000 zł,
- Stowarzyszenie Targowa 62 - w kwocie 53.000 zł,
- Fundację Kamila Maćkowiaka - w kwocie 50.500 zł,
- Stowarzyszenie Film-Przyroda-Kultura - w kwocie 60.000 zł,
- Stowarzyszenie Nowa Kultura i Edukacja - w kwocie 60.000 zł,
- Stowarzyszenie Jazzowe Melomani - w kwocie 70.000 zł,
- Fundację Wspierania Kultury Fabryka Tanga - w kwocie 100.000 zł,
- Fundację Urban Forms - w kwocie 23.000 zł,
- Stowarzyszenie Plastyków Amatorów w Łodzi - w kwocie 7.000 zł,
- Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne - w kwocie 12.000 zł,
- Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki Kamienica 56 - w kwocie 15.000 zł,
- Cool Fundację na rzecz sportu i sztuki - w kwocie 14.000 zł,
- Polski Związek Głuchych Oddział łódzki - w kwocie 6.000 zł,
- Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Twórczych "Dzieje się" - w kwocie 5.969 zł,
- Stowarzyszenie Edukacja Praktyczna T.K.K - w kwocie 5.000 zł,
- Stowarzyszenie Edukacja Praktyczna T.K.K - w kwocie 6.000 zł,
- Fundację Tworzenia i Promowania Sztuki ależ Gustawie! - w kwocie 22.000 zł,
- Fundację Równe Szanse - w kwocie 12.000 zł,
- Fundację Carpe Diem - w kwocie 18.000 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Łodzi - w kwocie 10.000 zł,
- Stowarzyszenie Klub Pozytywnej Wyobraźni - w kwocie 23.000 zł,
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Hufiec Łódź-Bałuty - w kwocie 5.000 zł,
- Stowarzyszenie ŁAD - Łódzka Akademia Dramy - w kwocie 10.000 zł,
- Stowarzyszenie Targowa 62 - w kwocie 20.000 zł,
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka - Hufiec Łódź Górna - w kwocie 8.000 zł,
- Fundację Form Art. - 22.000 zł,
- Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA - w kwocie 10.000 zł,
- Stowarzyszenie Zachodnia - w kwocie 10.000 zł,
- Fundację Tepeworm - w kwocie 23.000 zł,
- Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół PWSTviT - w kwocie 18.000 zł,
- Stowarzyszenie Chór dziecięcy miasta Łodzi - w kwocie 2.998 zł,
- Stowarzyszenie Historyków Sztuki - w kwocie 5.500 zł,
- Stowarzyszenie Edukacyjno-kulturalne "Venea Artis" w kwocie 11.500 zł,
- Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego - w kwocie 900 zł,
- Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego - w kwocie 1.000 zł,

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

- Fundację Wspierania Inicjatyw Kulturalnych i Wydawniczych - w kwocie 8.400 zł,
- Fundację Wspierania Inicjatyw Kulturalnych i Wydawniczych - w kwocie 4.000 zł,
- Fundację Wspierania Inicjatyw Kulturalnych i Wydawniczych - w kwocie 6.500 zł,
- Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół PWSTviT - w kwocie18.700 zł.
- Fundacja Inicjatyw kulturalnych Plaster - w kwocie 100.000 zł,
- Fundacja Wytwórnia - w kwocie 300.000 zł,
- Stowarzyszeniem Pisarzy Polskich oddział w Krakowie - w kwocie 3.500 zł,
- Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Łodzi - w kwocie 15.000 zł,
- Fundacja Dariusza Stachury Canto Pro Classica - w kwocie 50.100 zł,
- Fundacja Free Mind Foundation - w kwocie 50.100 zł,
- Fundacja FKA - 81.800 zł,
- Fundacja Kultury i Biznesu - w kwocie 176.500 zł
- Fundacja In Search Of - w kwocie 80.000 zł
- Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich TOPOGRAFIE - w kwocie 27.000 zł.

2213371 - Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji - minigranty

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 100.000,00 | 140.200,00 | 140.199,81 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:
- Stowarzyszenie Rada Rodziców przy Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 1 w Łodzi - I Międzynarodowy Festiwal Twórców Teledysków ART.TELE.DISC - w kwocie 3.600 zł,
- Fundację Art. Of Breaking - Deaf do dance - Wierzę w siebie - w kwocie 10.000 zł,
- Fundację NUR - Ravekjavik - w kwocie 9.108,81 zł,
- Fundację In Search Of - Kontynuacja działalności portalu internetowego Miej Miejsce - w kwocie 10.000 zł,
- Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych - Kulturalna przystań - niepełnosprawni dla Łodzi - w kwocie 10.000 zł,
- Stowarzyszenie Słowo i Muzyka u Jezuitów - Recital Edyty Geppert - w kwocie10.000 zł,
- Stowarzyszenie kobiety.lodz.pl - Cykl kursów mistrzowskich dla młodych artystów - w kwocie 10.000 zł,
- Parafia Ewangelicko-Reformowana - Reformowany Dom Kultury - w kwocie 10.000 zł,
- Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich TOPOGRAFIE - Akcja artystyczna w przestrzeni miejskiej "RE:ŁÓDŹ 1905" - w kwocie 9.991 zł,
- Związek Polskich Artystów Fotografików - Inter Meritum - 70 lat ZAPF- w kwocie 10.000 zł,
- Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne Venea Artis - Łódź kadr po kadrze - w kwocie 10.000 zł,
- Ewangelickie Stowarzyszenie Kultury - Prelekcje o wolności słowa, demokracji i opozycji antykomunistycznej w PRL wzbogacone o piosenki z podziemia, internowania i salonów opozycyjnych - w kwocie 9.000 zł,
- Stowarzyszenie Łódź Filmowa - Filmowe stoki - projekcje w parku im. Gen. Zaruskiego - w kwocie 3.500 zł,
- Związek Polskich Artystów Fotografików - Inter Meritum - 70 lat ZAPF - w kwocie 10.000 zł
- Stowarzyszenie Orkiestry Kameralnej Polish Camerata - Haydn niezwykły 7.000 zł,
- Stowarzyszenie Słowo i Muzyka u Jezuitów - Jesienne Koncerty w ramach VIII Festiwalu Słowo i Muzyka u jezuitów - w kwocie 7.000 zł,
- Caritas Archidiecezji Łódzkiej- Bliżej kultury - obchody I Światowego Dnia Ubogich - w kwocie 2.200 zł,
- Fundacja FKA - Akademia Animatora Kultury - w kwocie 8.800 zł.

2213381 - Edukacja kulturalna

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 80.000,00 | 68.800,00 | 64.600,00 | 93,9 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- projekty i druk materiałów promująco-reklamowych w kwocie 10.000 zł,
- szkolenie dla animatorów kultury w kwocie 5.800 zł,
- raport o stanie edukacji kulturalnej w Łodzi w kwocie 20.000 zł
- opracowania merytorycznego wraz z wytycznymi do zastosowania w ramach projektowanego programu edukacji kulturowej dla Miasta Łodzi w kwocie 28.800 zł

2229171 - Inicjatywy lokalne.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 35.000,00 | 34.990,11 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków współfinansowano inicjatywę lokalną pn. "Nowe szaty książki - festiwal czytania, gier i edukacji" w kwocie 34.990 zł.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

# Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **2.349.535,00** | **3.680.833,00** | **3.484.236,38** | **94,7** |

## 010 - Rolnictwo i łowiectwo

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **23.600,00** | **24.400,00** | **24.356,26** | **99,8** |

### *01030 - Izby Rolnicze*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **15.600,00** | **16.400,00** | **16.356,26** | **99,7** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2072851 - Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego | | | | |
| wydatki bieżące | 15.600,00 | 16.400,00 | 16.356,26 | 99,7 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano działalność statutową Izby Rolniczej Woj. Łódzkiego w kwocie 16.356 zł.Kwota ta stanowi odpis w wysokości 2% wpływu z podatku rolnego uzyskanego w roku 2017.

### *01095 - Pozostała działalność*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **100,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2072821 - Organizacja Święta Plonów, dopłaty do badań gleb, konkursy promujące rolnictwo, ekspertyzy | | | | |
| wydatki bieżące | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okesie sprawozdawczym środków sfinansowano organizację Dożynek Łódzkich w kwocie 8.000 zł.

## 050 - Rybołówstwo i rybactwo

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **0,0** |

### *05095 - Pozostała działalność*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **0,0** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 2072832 - Pokrycie kosztów wynikających z tytułu realizacji ustawy o rybactwie śródlądowym | | | | |
| wydatki bieżące | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 |

Wydatek nie został zrealizowany ze względu na wystarczającą ilość druków kart wędkarskich i rejestracji sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb na rok 2017.

## 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **2.325.435,00** | **3.655.933,00** | **3.459.880,12** | **94,6** |

### *90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **11.000,00** | **1.172.236,00** | **1.168.006,24** | **99,6** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2072671 - Zlecanie opinii i ekspertyz | | | | |
| wydatki bieżące | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.500,00 | 58,3 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie ekspertyzy dotyczącej związku przyczynowo-skutkowego między inwestycją budowlaną a wystąpieniem zmian stanu wody na nieruchomościach położonych przy ul. Włoskiej w kwocie 3.500 zł

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2073531 - Wydatki związane z działalnością Wydziału | | | | |
| wydatki bieżące | 5.000,00 | 1.166.236,00 | 1.164.506,24 | 99,9 |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- koszty odszkodowania wraz z odsetkami ustawowymi oraz zwrotem kosztów procesu na rzecz Piotra Witkowskiego, w związku z utworzeniem z.p.k. "Źródła Neru" (sygn akt II C 913/15) w kwocie 133.174 zł
- zakup dwóch aparatów cyfrowych wraz z wyposażeniem w kwocie 3.178 zł
- usługę wykonania kopii arkusza mapy zasadniczej przez Łódzki Ośrodek Geodezji w kwocie 92 zł
- koszty odszkodowania wraz z odsetkami ustawowymi oraz zwrotem kosztów procesu na rzecz Adama Kwiatkowskiego, w związku z utworzeniem z.p.k. "Źródła Neru" (sygn akt I ACa 11/16 ) w kwocie 1.028.063 zł

### *90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **3.000,00** | **2.200,00** | **0,00** | **0,0** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 2072702 - Zlecanie opracowania opinii i koreferatów z zakresu prac geologicznych i hydrogeologicznych | | | | |
| wydatki bieżące | 3.000,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,0 |

Wydatek nie został zrealizowany.

### *90013 - Schroniska dla zwierząt*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **2.116.116,00** | **2.276.178,00** | **2.137.603,42** | **93,9** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2072771 - Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt | | | | |
| wydatki bieżące | 2.116.116,00 | 2.276.178,00 | 2.137.603,42 | 93,9 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
a) zakup napojów dla pracowników w kwocie 2.364 zł,
b) zakup posiłków regeneracyjnych dla pracowników w kwocie 1.883 zł,
c) zakup odzieży roboczej dla pracowników w kwocie 6.640 zł,
d) zatyczki ochronne do uszu w kwocie 1.103 zł.
e) wynagrodzenia osobowe pracowników - na kwotę 1.080.659 zł (po odjęciu kosztów nagród jubileuszowych wypłaconych w łącznej kwocie 22.577 zł
f) dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2016 - w kwocie 76.925 zł,
g) składki na ubezpieczenie społeczne - w kwocie 197.125 zł,
h) składki na Fundusz Pracy - w kwocie 19.861 zł.
i) wynagrodzenia bezosobowe - w kwocie 7.613 zł,
j) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 148.082 zł, w tym:
- żwirek dla kotów w kwocie 32.474 zł;
- środki czystości w kwocie 25.273 zł;
- paliwo do samochodów służbowych w kwocie 8.073 zł.;
- materiały i wyposażenie w kwocie 78.358 zł, w tym: części komputerowe na kwotę - 2.891 zł, osłony przed wiatrem i zimnem do boksów oraz podesty dla psów - 12.097 zł, akcesoria niezbędne do wykonywania badań laboratoryjnych - 3.117 zł, opony i części samochodowe - 2.511 zł, pojemniki na odpady medyczne - 449 zł, materiały i narzędzia do remontów bieżących - 3.936 zł, czipy do znakowania zwierząt - 41.843, książeczki zdrowia zwierząt - 2.591 zł, pozostałe materiały i narzędzia drobne - 8.923 zł.
- materiały biurowe i eksploatacyjne w kwocie 3.904 zł,
k) zakup środków żywności dla zwierząt wydatkowano kwotę 82.572 zł, w tym:
- mięsa w kwocie 7.333 zł;
- konserw mięsnych dla zwierząt chorych w kwocie 74.774 zł;
- pozostałe w kwocie 465 zł.
l) zakup leków, materiałów medycznych i środków biobójczych w kwocie 144.698 zł
ł) zakup energii w kwocie 107.123 zł w tym:
- energia elektryczna na kwotę 25.498 zł;
- gaz dla celów grzewczych i przygotowania posiłków dla zwierząt w kwocie 62.297 zł;
- woda dla celów konsumpcyjnych i utrzymania czystości w kwocie 19.328 zł.
m) zakup usług remontowych w kwocie 41.997 zł, w tym:
- naprawy samochodów służbowych - 17.236 zł, naprawy i remonty budynków, dachów i instalacji elektrycznej - 17.795 zł, naprawy sprzętu biurowego - 3.589 zł, naprawy sprzętu grzewczego - 2.265 zł, pozostałe naprawy - 1.112 zł.
n) zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.134 zł
o) zakup usług pozostałych w kwocie 149.733 zł, w tym:
- wywóz śmieci - 53.667 zł;
- usługi prawnicze - 22.707 zł;
- usługi informatyczne - 2.760 zł;

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

- usługi weterynaryjne (operacje kostne i okulistyczne) - 18.163 zł;
- usługi BHP - 8.458 zł;
- usługi deratyzacji - 2.647 zł,
- utylizacja odpadów organizanych i medycznych - 2.511 zł,
- odprowadzanie ścieków - 17.274 zł,
- asysta do programów komputerowych - 4.253 zł,
- dostęp do portalu FK - 1.028 zł,
- specjalistyczne badania laboratoryjne - 4.241 zł,
- obcięcie gałęzi drzew - 2.816 zł,
- usługi pocztowe - 2.255 zł,
- pomiary elektryczne, dozymetryczne i wibroakustyczne - 1.155 zł,
- przeglądy obowiązkowe wyposażenia - 2.034 zł,
- pozostałe usługi - 3.764 zł

p) opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych - 6.685 zł,
r) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 35.700 zł,
s) podatek od nierychomości - 18.662 zł,
t) opłaty na rzecz budżetów jednostek sam. teryt. - 6.239 zł,
u) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 685 zł,
oraz pozostałe wydatki w kwocie 120 zł.

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2181091 - Badania, opinie dot. środowiska, publikacje, działania edukacyjne oraz oznakowanie form przyrody | | | | |
| wydatki bieżące | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,0 |

Wydatek nie został zrealizowany

***90095 - Pozostała działalność***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **185.319,00** | **195.319,00** | **154.270,46** | **79,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2181181 - Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt | | | | |
| wydatki bieżące | 176.961,00 | 176.961,00 | 150.091,46 | 84,8 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- 987 zabiegów sterylizacji i kastracji kotów wolnożyjących na kwotę 89.734 zł - zabiegi leczenia zwierząt bezdomnych poszkodownych w kolizjach drogowych na kwotę 21.983 zł,
- opiekę nad zwierzętami gospodarskimi w kwocie 320 zł,
- dystrybucję 1.000 kg karmy dla kotów wolno żyjących w kwocie 5.940 zł.
- 490 znakowań zwierząt w kwocie 4.900 zł,
- 64 zabiegi eutanazji ślepych miotów w kwocie 768 zł,

oraz dofinansowano 50% kosztów 262 zabiegów kastracji i sterylizacji zwierząt posiadających właścicieli w kwocie 22.160 zł,
- pozostałe wydatki przeznaczone m in. na pozostałe zabiegi weterynaryjne oraz pobyt zwierząt w lecznicach po zabiegach w kwocie 4.286 zł.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2181191 - Dotacja celowa na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD | | | | |
| wydatki bieżące | 8.358,00 | 8.358,00 | 4.179,00 | 50,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano inwestycję realizowaną przez Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Magnolia" w Łodzi, polegającą na modernizacji energetycznej linii kablowej w kwocie 4.179 zł.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2227131 - Audyt zewnętrzny w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Sp. z o.o. w zakresie realizacji umowy powierzenia | | | | |
| wydatki bieżące | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,0 |

Wydatek nie został zrealizowany

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

# Wydział Organizacyjno - Administracyjny

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **2.190.924,00** | **2.237.593,00** | **2.163.232,91** | **96,7** |

## 750 - Administracja publiczna

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **1.957.924,00** | **2.042.093,00** | **1.974.335,05** | **96,7** |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **1.469.738,00** | **1.885.638,00** | **1.832.028,73** | **97,2** |

***Gmina***

2208961 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 1.253.286,00 | 1.351.286,00 | 1.321.059,04 | 97,8 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (zakup wody mineralnej, odzieży roboczej, ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej, zwrot za okulary korygujące wzrok itp.) w kwocie 85.526 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 30 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 21 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 845.131 zł,
- naprawy i przeglądy techniczne samochodów służbowych, urządzeń warsztatowych, aparatu fotograficznego, renowację mebli w gabinecie Wiceprezydenta w kwocie 19.753 zł,
- zakup usług pozostałych (wykonanie pieczątek, wizytówek, druków, papieru firmowego, opłaty parkingowe, dzierżawę wolnostojących dystrybutorów do wody oraz inne drobne usługi) w kwocie 56.884 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 308.854 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, wymianę dowodów rejestracyjnych oraz w kwocie 954 zł,
- odsetki od składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 zł,
- koszty postępowania sądowego w kwocie 76 zł.

2208981 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu (USC)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 36.400,00 | 24.900,00 | 19.017,20 | 76,4 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej, zwrot za okulary korygujące wzrok) w kwocie 33 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18.117 zł,
- zakup usług pozostałych (wykonanie pieczątek, druków, opłaty za dzierżawę wolnostojącego dystrybutora do wody) w kwocie 866 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 zł.

2208991 - Wydatki na wyjazdy służbowe zagraniczne

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 115.552,00 | 444.552,00 | 428.515,74 | 96,4 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano obsługę zagranicznych wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi w celu kontynuowania istniejącej współpracy z miastami zagranicznymi, nawiązywania nowych kontaktów dotyczących promocji i rozwoju Łodzi oraz realizację wyjazdów służbowych pracownika Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Międzynarodowymi.

2209011 - Wydatki związane z poborem opłaty za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup paliwa do samochodów służbowych, obsługujących uroczystości zawarcia związku małżeńskiego poza USC.

***Powiat***

2208972 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 58.500,00 | 58.900,00 | 57.436,75 | 97,5 |

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 1.361 zł,

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

- zakup artykułów biurowych w kwocie 47.000 zł,
- zakup usług pozostałych (wykonanie pieczątek, druków oraz dzierżawę wolnostojącego dystrybutora do wody itp.) w kwocie 2.716 zł,
- zakup biletów MPK w kwocie 6.360 zł.

### *75095 - Pozostała działalność*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **488.186,00** | **156.455,00** | **142.306,32** | **91,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2208881 - Wydatki związane z doskonaleniem systemu zarządzania | | | | |
| wydatki bieżące | 15.000,00 | 15.000,00 | 9.717,00 | 64,8 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano na podstawie umowy nr DOA-OA-VII.272.1.2016 z dnia 08 kwietnia 2016 r. przeprowadzenie audytu recertyfikującego przez jednostkę certyfikującą system zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2008. Audyt przeprowadzono w celu utrzymania Certyfikatu Zarządzania Jakością przez Urząd Miasta Łodzi.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2208891 - Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń | | | | |
| wydatki bieżące | 380.186,00 | 24.455,00 | 24.454,08 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłatę składek z tytułu przynależności miasta Łodzi do Związku Powiatów Polskich (I rata) w kwocie 24.454 zł. Pozostała kwota, w wysokości 355.731 zł, Zarządzeniem Nr 5381/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Łodzi na 2017 rok, została przekazana do Biura Strategii Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2209021 - Pozostala dzialalność | | | | |
| wydatki bieżące | 93.000,00 | 117.000,00 | 108.135,24 | 92,4 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakupy związane z organizacją imprez i uroczystości państwowych oraz lokalnych w kwocie 28.814 zł,
- usługi gastronomiczne oraz wydatki związane z organizacją i nagłośnieniem imprez i uroczystości państwowych i lokalnych w kwocie 79.321 zł.

## 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **233.000,00** | **195.500,00** | **188.897,86** | **96,6** |

### *90002 - Gospodarka odpadami*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **233.000,00** | **195.500,00** | **188.897,86** | **96,6** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2209041 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu wynikające z wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach | | | | |
| wydatki bieżące | 233.000,00 | 195.500,00 | 188.897,86 | 96,6 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (zakup wody mineralnej, odzieży roboczej, ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej oraz zwrot za okulary korygujące wzrok) w kwocie 4.439 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 154.428 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy samochodów służbowych oraz urządzeń warsztatowych) w kwocie 1.992 zł,
- zakup usług pozostałych (wyrób pieczątek, druków, wizytówek, referentek itp.) w kwocie 4.235 zł,
- opłaty za bilety MPK i delegacje służbowe krajowe w kwocie 23.804 zł.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

# Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **5.539.529,00** | **5.756.489,00** | **5.037.293,89** | **87,5** |

## 750 - Administracja publiczna

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **5.539.529,00** | **5.756.489,00** | **5.037.293,89** | **87,5** |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **5.539.529,00** | **5.756.489,00** | **5.037.293,89** | **87,5** |
| ***Powiat*** | | | | |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 4.193.529,00 | 4.193.529,00 | 3.544.090,87 | 84,5 |

Wykonanie wydatku na zadaniu dotyczy zakupu druków: dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, nalepek na tablice tymczasowe, kart pojazdów oraz innych druków. Wydatkek na zadaniu został zrealizowany zgodnie z obowiązującą umową na zakup dokumentów komunkacyjnych, zawartą pomiędzy PWPW S.A. w Warszawie a Miastem Łódź.

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 900.000,00 | 900.000,00 | 845.462,03 | 93,9 |

Zadanie dotyczy zakupu druków: praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń na kierowanie tramwajem, zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne i innych. Wydatek został zrealizowany w oparciu o umowę na dostawę dokumentów komunikacyjnych zawartą pomiędzy PWPW S.A. w Warszawie a Miastem Łódź.

2134842 - Wydatki związane z realizacją zadań Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 26.000,00 | 26.000,00 | 14.899,26 | 57,3 |

Wydatek na zadaniu został zrealizowany na podstawie: realizacji umowy na świadczenie usługi wysyłania powiadomień o gotowych do odbioru dokumentów komunikacyjnych za pośrednictwem kanału sms lub e-mail oraz na podstawie żądań w zakresie zwrotów nadpłaconych opłat za wydanie karty pojazdu, wnoszonych przez mieszkańców przeciwko Miastu Łódź.

2134852 - Wydatki na zadania własne powiatu realizowane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym związane z zakupem tablic rejestracyjnych.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 420.000,00 | 636.960,00 | 632.841,73 | 99,4 |

Wydatek na zadaniu został zrealizowany w oparciu o umowę obowiązującą w roku 2017 "na dostawę tablic rejestracyjnych oraz odbiór wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych".

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Wydział Prawny** | | | | |
| ***wydatki bieżące*** | **2.280,00** | **9.480,00** | **8.411,00** | **88,7** |
| **750 - Administracja publiczna** | | | | |
| ***wydatki bieżące*** | **2.280,00** | **9.480,00** | **8.411,00** | **88,7** |
| ***75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*** | | | | |
| | **2.280,00** | **9.480,00** | **8.411,00** | **88,7** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2208871 - Wydatki związane z obsługą Wydziału Prawnego | | | | |
| wydatki bieżące | 2.280,00 | 9.480,00 | 8.411,00 | 88,7 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- koszty postępowania sądowego w kwocie - 1.400 zł
- zakup usług obejmujących ekspertyzy, opinie - 7.011 zł

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Wydział Sportu** | | | | |
| ***wydatki bieżące*** | **28.292.315,00** | **35.098.066,00** | **34.143.359,42** | **97,3** |
| **750 - Administracja publiczna** | | | | |
| ***wydatki bieżące*** | **1.000.000,00** | **1.800.000,00** | **1.800.000,00** | **100,0** |
| ***75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego*** | | | | |
| | **1.000.000,00** | **1.800.000,00** | **1.800.000,00** | **100,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2217111 - Promocja Miasta w związku z rozgrywkami rundy interkontynentalnej Ligi Światowej siatkarzy 2016-2018 | | | | |
| wydatki bieżące | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano następujące działania promocyjne:
- nadanie Miastu Łódź tytułu Gospodarza Ligi Światowej 2017,
- emisja logotypu miasta na bandach elektronicznych podczas meczów organizowanych w ramach Ligi Światowej 2017,
- ekspozycja logotypu miasta w drugim planie reklamowym hali Atlas Arena, na ściance konferencyjnej, na ściance do wywiadów, na oficjalnych plakatach imprezy, na biletach i zaproszeniach, na telebimach w Atlas Arenie, na balonach reklamowych, na citylightach,
- promocja Łodzi w oficjalnym folderze Ligi Światowej 2017,
- promocja miasta na stoiskach reklamowych przed halą Atlas Arena,
- przekazanie miastu zaproszeń na mecze Ligi Światowej 2017 w liczbie 500 sztuk na każdy dzień meczowy,
- produkcja wizytówki miasta jako gospodarza Ligi Światowej 2017,
- emisja w Telewizji Polsat spotów reklamowych Miasta Łodzi - Gospodarza Ligi Światowej 2017, billboardów sponsorskich zawierających logotyp miasta,
- przeprowadzenie kampanii promocyjno-reklamowej w czołowych mediach elektronicznych, radiowych, gazetowych o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym, mediach społecznościowych,
- ekspozycja logotypu miasta oraz informacji dotyczących Łodzi na stronie internetowej Polskiego Związku Piłki Siatkowej,
- produkcja gadżetów reklamowych z logo Łodzi - Gospodarza Ligi Światowej 2017,
- promocja miasta podczas imprez sportowych o charakterze krajowym (Plaża Open, mecze Orlen Ligi) i międzynarodowym (mecze Ligi Światowej w Katowicach, kwalifikacje do Mistrzostw Świata 2018 w piłce siatkowej kobiet).

W związku z decyzją Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej o zaprzestaniu organizacji rozgrywek Ligi Światowej od 2018 roku, Miasto Łódź rozwiązało umowę z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej z dniem 21 listopada 2017 roku.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2233911 - Promocja Miasta w związku z organizacją Klubowych Mistrzostw Świata w piłce siatkowej mężczyzn 2017 | | | | |
| wydatki bieżące | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano następujące działania promocyjne:
- nadanie Miastu Łódź tytułu Gospodarza FIVB Klubowych Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2017,
- realizacja kampanii promocyjno-reklamowej w Radio Zet, na portalu wp.pl, w internecie w mediach należących do Polskiej Grupy Press, w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej poświęconej imprezie www.kmspolska.pl,
- emisja billboardów sponsorskich z logo miasta na kanałach: Polsat Sport, Polsat Sport News i Polsat Sport Extra,
- ekspozycja logo miasta na materiałach poligraficznych (ścianka konferencyjna, banery reklamowe, folder reklamowy, ścianka telewizyjna, identyfikator),
- organizacja konferencji prasowej w hali Atlas Arena,
- ekspozycja i emisja materiałów reklamowych z logo Łodzi na citylightach, plakatach oraz monitorach w komunikacji miejskiej,
- produkcja gadżetów reklamowych z logo i nazwą Miasta Łódź,
- realizacja akcji promocyjnej w Łodzi z udziałem siatkarzy klubu PGE Skra Bełchatów,
- emisja spotu reklamowego na bandach elektronicznych, a także emisja nazwy miasta na bandzie stałej podczas 6 meczów rozgrywanych w ramach Klubowych Mistrzostw Świata w Łodzi,
- ekspozycja nazwy miasta na dwóch naklejkach reklamowych na boisku.

Podpisano umowę z organizatorem imprezy - spółką Professional Sports Events Sp. z o.o. Realizacja zadania polegała na przeprowadzeniu ww. działań promocyjnych na rzecz Miasta Łodzi w związku z organizacją sześciu spotkań w Łodzi w ramach Klubowych Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

## 851 - Ochrona zdrowia

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *wydatki bieżące* | **1.440.530,00** | **1.440.530,00** | **1.440.530,00** | **100,0** |

### *85153 - Zwalczanie narkomanii*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **450.000,00** | **450.000,00** | **450.000,00** | **100,0** |
| ***Gmina*** | | | | |

2186731 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:
- koszty merytoryczne, m.in. koszty utrzymania obiektów niezbędnych do prowadzenia zajęć, koszty wynajęcia bazy sportowej, udział w zawodach, zakup sprzętu, organizacja zgrupowań, zakup odżywek i niezbędnych medykamentów, koszty opłacenia ubezpieczenia, koszty badań lekarskich i opieki medycznej oraz płac szkoleniowców w kwocie 350.000 zł.
Podpisano 14 umów z łódzkimi organizacjami sportowymi, które poprzez organizację systematycznych treningów oraz udział w zawodach promują aktywny i zdrowy styl życia. W ramach zadania ponad 800 uczestników bierze udział w profesjonalnych zajęciach sportowych na obszarze nieobjętym rewitalizacją.

2217181 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów - "R".

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

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:
- koszty merytoryczne, m.in. koszty utrzymania obiektów niezbędnych do prowadzenia zajęć, koszty wynajęcia bazy sportowej, udział w zawodach, zakup sprzętu, organizacja zgrupowań, zakup odżywek i niezbędnych medykamentów, koszty opłacenia ubezpieczenia, koszty badań lekarskich i opieki medycznej oraz płac szkoleniowców w kwocie 100.000 zł.
Podpisano 6 umów z łódzkimi organizacjami sportowymi, które poprzez organizację systematycznych treningów oraz udział w zawodach promują aktywny i zdrowy styl życia. W ramach zadania około 250 uczestników bierze udział w profesjonalnych zajęciach sportowych na obszarze miasta objętym rewitalizacją.

### *85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **990.530,00** | **990.530,00** | **990.530,00** | **100,0** |
| ***Gmina*** | | | | |

2142971 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - "Trener osiedlowy"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:
- koszty merytoryczne, m.in. płace instruktorów, koszty opłacenia ubezpieczenia, napoje dla uczestników, nagrody, wyżywienie, sprzęt sportowy w kwocie 123.500 zł,
- koszty obsługi w kwocie 6.500 zł.
Na realizację zadania została podpisana 1 umowa z Klubem Sportowym BBRC Łódź. Zadanie obejmuje organizację ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo - rekreacyjnych, na przyszkolnych obiektach sportowych na obszarze nieobjętym rewitalizacją. Są to zajęcia z różnych sportów m.in. siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, rugby, mini turnieje, konkursy sportowe, elementy edukacyjne w zakresie profilaktyki uzależnień, dostosowane do wieku, możliwości i zainteresowań uczestników. Poza codziennymi zajęciami na boiskach, organizowane są dodatkowe atrakcje m.in. wyjścia na pływalnie, kręgielnie, do kina, na ściankę wspinaczkową, do ogrodu botanicznego.

2186761 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Łódź Sportowa - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 234.530,00 | 234.530,00 | 234.530,00 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:
- koszty merytoryczne, m.in.: wynajem obiektów sportowych, zakup sprzętu sportowego, zakwaterowanie sędziów i uczestników, wyżywienie, napoje, obsługa medyczna, sędziowska i techniczna, oświetlenie i nagłośnienie imprezy, ubezpieczenie uczestników, zakup pucharów, medali, statuetek, nagród, dyplomów, materiały poligraficzne, materiały informacyjne, wykłady, warsztaty i prezentacje związane z kampanią antyalkoholową w kwocie 231.580 zł,

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

-koszty obsługi (obsługa organizacyjna, biuro zawodów, obsługa sekretariatu) w kwocie 2.950 zł.
Ogółem zawarto 31 umów na organizację 31 imprez sportowo-rekreacyjnych (jednorazowych lub cyklicznych).

2201381 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:
- koszty merytoryczne, m.in. obsługa organizacyjna i techniczna rozgrywek, koszty obsługi medycznej, zakup leków i środków opatrunkowych do wyposażenia apteczek, zakup sprzętu sportowego, zakup trofeów sportowych (medale, puchary, dyplomy) i drobnych upominków, transport oraz wynajem obiektów sportowych w kwocie 54.720 zł,
- koszty obsługi, m.in. wynagrodzenie pracowników biura, koszty opłat za czynsz, telefon i internet oraz zakup artykułów biurowych w kwocie 11.280 zł.
Podpisano jedną umowę z Miejskim Szkolnym Związkiem Sportowym, który jest organizatorem bloku zawodów sportowych promujących kulturę fizyczną adresowanych do uczniów nie będących czynnymi zawodnikami klubów sportowych. Udział w zawodach ma zachęcać do zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego. W ramach zadania odbył się m.in. trójbój lekkoatletyczny, crossfit (zawody atletyczne), Kids Athletics, turniej "Dwa ognie" i zawody w kręgle. Adresatami zadania są dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W zawodach uczestniczyli także uczniowie z niepełnosprawnością psychoruchową uczący się w placówkach szkolnictwa specjalnego. Ogółem w różnych formach współzawodnictwa uczestniczyło około 3170 dzieci.

2212981 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych łodzian

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 390.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:
- koszty merytoryczne, m.in. koszty utrzymania obiektów niezbędnych do prowadzenia zajęć, koszty wynajęcia bazy sportowej, płace instruktorów, zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć, dożywianie, koszty opłacenia ubezpieczenia w kwocie 350.266 zł,
- koszty obsługi, m.in. koszty obsługi medialnej, promocyjnej i wydawniczej oraz księgowej w kwocie 39.734 zł.
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 oraz ogólnodostępne wydarzenia z udziałem wybitnych sportowców. Realizacja zaplanowanych zajęć odbyła się w okresie kilku miesięcy. W w/w wydarzeniach łącznie wzięło udział ok. 8 tys. młodych osób.

2217151 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - "Trener osiedlowy" - "R" .

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:
- koszty merytoryczne, m.in. płace instruktorów, koszty opłacenia ubezpieczenia, napoje dla uczestników, nagrody, wyżywienie, sprzęt sportowy w kwocie 161.500 zł,
- koszty obsługi w kwocie 8.500 zł.
Na realizację zadania została podpisana 1 umowa z Klubem Sportowym BBRC Łódź. Zadanie obejmuje organizację ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo - rekreacyjnych, na przyszkolnych obiektach sportowych na obszarze objętym rewitalizacją, który został wyznaczony uchwałą Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi. Są to zajęcia z różnych sportów m.in. siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, rugby, mini turnieje, konkursy sportowe, z elementami edukacyjnymi w zakresie profilaktyki uzależnień, dostosowane do wieku, możliwości i zainteresowań uczestników. Poza codziennymi zajęciami na boiskach, organizowane były dodatkowe atrakcje m.in. wyjścia na pływalnie, kręgielnie, do kina, ściankę wspinaczkową, do ogrodu botanicznego.

## 926 - Kultura fizyczna

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **25.851.785,00** | **31.857.536,00** | **30.902.829,42** | **97,0** |

### *92601 - Obiekty sportowe*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **24.000,00** | **124.780,00** | **89.948,41** | **72,1** |
| ***Gmina*** | | | | |

2178201 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 24.000,00 | 24.000,00 | 19.512,11 | 81,3 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

- w obiekcie sportowym przy ul. Rokicińskiej 450, użytkowanym przez Ludowy Klub Sportowy Polonia Łódź Andrzejów - remont łazienki, pomieszczenia wc i szatni na kwotę 11.382 zł. Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Andrzejów,
- w obiekcie pzy ul. Jachowicza 1, użytkowanym przez Miejski Klub Sportowy Metalowiec - częściowy remont pomieszczenia szatni II etap na kwotę 8.130 zł. Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny Dąbrowa.
W zadaniu powstały oszczędności z tytułu odzyskania podatku VAT w kwocie 4.488 zł.

2222811 - Likwidacja szkód wyrządzonych przez burzę i intensywne opady deszczu, powstałe w miejskich obiektach sportowych użytkowanych przez kluby sportowe

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 100.780,00 | 70.436,30 | 69,9 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- w obiekcie przy ul. Łagiewnickiej 307/311, użytkowanym przez Łódzki Klub Jeździecki - likwidację szkód wyrządzonych przez burzę i intensywne opady deszczu w zakresie remontu dachu budynku stodoły na terenie klubu na kwotę 36.532 zł,
- w obiekcie przy ul. Północnej 36 w Łodzi, użytkowanym przez Klub Sportowy "Społem" - likwidację szkód wyrządzonych przez burzę i intensywne opady deszczu w zakresie remontu wiatrołapu przy wyjściu ewakuacyjnym, naprawy zachodniej elewacji hali sportowej oraz odcinka ogrodzenia zewnętrznego na kwotę 33.904 zł.
Oszczędności w kwocie 30.344 zł wyniknęły z różnicy między wstępną wyceną kosztów naprawy wykonaną bezpośrednio po wystąpieniu uszkodzeń a stanem faktycznym możliwym do określenia dopiero po dokładnym uprzątnięciu i oczyszczeniu dotkniętego nawałnicą terenu.

## *92604 - Instytucje kultury fizycznej*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **15.216.894,00** | **16.216.365,00** | **15.297.211,61** | **94,3** |

***Gmina***

2150111 - Wydatki - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 15.186.894,00 | 16.186.365,00 | 15.267.212,45 | 94,3 |

z wydatkowych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-wydatki osobowe, bezosobowe i wynagrodzenia wraz z pochodnymi -w kwocie 7.286.904 zł.
- koszty energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody -w kwocie 3.654.276 zł.
- koszty zakupu, min. paliwa, materiałów biurowych, środków czystości -w kwocie 375.874 zł.
- koszty konserwacji i napraw -w kwocie 316.778 zł.
- usługi obce, min. dozór obiektów, sprzątanie pływalni, ratownictwo -w kwocie 2.220.904 zł.
- pozostałe wydatki, min. telefony stacjonarne, komórkowe, internet -w kwocie 44.327 zł.
- różne opłaty i składki, min. podatek, abonament TV, opłaty sądowe -w kwocie 1.368.149 zł.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji realizuje zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na rzecz mieszkańców Łodzi. W skład ośrodka wchodzą m.in. pływalnie całoroczne i sezonowe, lodowiska stacjonarne i przenośne oraz obiekty sportowe i rekreacyjne.

***Powiat***

2217902 - Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.999,16 | 100,0 |

z wydatkowych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakupy specjalistycznego sprzętu ratowniczego w kwocie 28.999 zł
- usługi szkoleniowe w kwocie 1.000 zł

## *92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **10.599.791,00** | **15.503.791,00** | **15.503.184,90** | **100,0** |

***Gmina***

2099761 - Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 87.025,00 | 87.025,00 | 87.025,00 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:
- koszty merytoryczne, m.in.: wynajem obiektów, wynajem sprzętu sportowego, zakwaterowanie uczestników, wyżywienie, napoje, obsługa medyczna, obsługa sędziowska, obsługa techniczna, obsługa informatyczna, ubezpieczenie uczestników, transport uczestników, zakup pucharów, medali, nagród, materiały poligraficzne w kwocie 66.025 zł,
- koszty obsługi (obsługa administracyjna zawodów) w kwocie 1.000 zł.
Ogółem zawarto 10 umów na organizację 10 imprez sportowo-rekreacyjnych (jednorazowych lub cyklicznych).

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Ponadto zawarto 1 umowę na realizację usługi polegającej na organizacji w Łodzi zawodów w triatlonie zimowym pn. "Triathlon in da House". W ramach przekazanych środków finansowych w kwocie 20.000 zł wykonawca zrealizował następujący zakres działań: zabezpieczenie trenażerów wraz z obsługą techniczną, zabezpieczenie bieżni, zapewnienie obsługi technicznej, organizacja i prowadzenie biura zawodów, zabezpieczenie obsługi sędziowskiej, zabezpieczenie medyczne, pomiar czasu zawodników, nagrody rzeczowe.

2099951 - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 134.000,00 | 134.000,00 | 134.000,00 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:
- koszty merytoryczne, m.in. koszty obsługi sędziowskiej, organizacyjnej, technicznej i medycznej, zakup niezbędnego sprzętu sportowego, trofea sportowe, wynajem obiektów sportowych oraz transport związany z zawodami w kwocie 102.467 zł,
- koszty obsługi, m.in. koszty opłat za energię i czynsz, wynagrodzenia pracowników biura, telefon, internet, zakup artykułów biurowych oraz przegląd i konserwacja urządzeń biurowych w kwocie 31.533 zł.

Podpisano dwie umowy z Miejskim Szkolnym Związkiem Sportowym, który był organizatorem współzawodnictwa międzyszkolnego. W ramach zadania odbyły się Szkolne Mistrzostwa Łodzi dla 86 szkół podstawowych, 43 szkół gimnazjalnych oraz 42 szkół ponadgimnazjalnych. Ogółem w różnych formach upowszechniania sportu wśród uczniów uczestniczyło około 5625 młodych łodzian.

2178211 - Stypendia i nagrody Prezydenta Miasta Łodzi

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 600.000,00 | 600.000,00 | 599.740,00 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- nagrody indywidualne dla 93 sportowców osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz 13 nagród zespołowych w kwocie 545.140 zł,
- nagrody dla 32 łódzkich szkoleniowców, których zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w kwocie 54.600 zł.

2178241 - Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 213.766,00 | 213.766,00 | 213.766,00 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:
- w obiekcie sportowym przy ul. Srebrzyńskiej 95, użytkowanym przez Łódzki Klub Piłkarski Kolejarz - montaż krat w oknach, naprawę boksów dla zawodników oraz odnowienie elewacji budynku na kwotę 28.600 zł,
- w obiekcie sportowym przy ul. Sobolowej 1, użytkowanym przez Uczniowski Klub Sportowy Anilana - wymianę oświetlenia w hali sportowej na oświetlenie typu LED na kwotę 30.000 zł,
- w obiekcie sportowym przy ul. Lumumby 22/26, użytkowanym przez Akademicki Związek Sportowy - remont pomieszczeń socjalnych w budynku administracyjnym na kwotę 15.000 zł,
- w obiekcie sportowym przy ul. Łagiewnickiej 307/311, użytkowanym przez Łódzki Klub Jeździecki, naprawę instalacji odgromowej na budynku stodoły, stajni i budynku magazynowym - remont stajni polegający na wymianie 2 słupów podpierających konstrukcję nośną dachu, oraz docieplenie dachu budynku stajni na kwotę 40.166 zł,
- w obiekcie sportowym przy ul. Północnej 36, użytkowanym przez Klub Sportowy Społem - wymianę tablic do koszykówki, oraz remont instalacji ciepłowniczych w obiektach klubu na kwotę 100.000 zł.

Łącznie podpisano 5 umów z łódzkimi klubami sportowymi użytkującymi skomunalizowane obiekty sportowe.

2180191 - Wspieranie szkolenia sportowego

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 6.750.000,00 | 2.450.000,00 | 2.450.000,00 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:
- koszty merytoryczne, zgodnie z wymaganiami szczegółowymi konkursu, m.in. płace szkoleniowców, koszty utrzymania obiektów niezbędnych do prowadzenia szkolenia, wynajęcie bazy sportowej, udział w zawodach, uczestnictwo w zgrupowaniach, zakup sprzętu sportowego, zakup odżywek i medykamentów, koszty badań lekarskich i opieki medycznej, koszty opłacenia ubezpieczenia w kwocie 2.421.303 zł,
- koszty obsługi (obsługa księgowa) w kwocie 28.697 zł.

Podpisano 68 umów z łódzkimi organizacjami sportowymi, które zorganizowały szkolenie dla około 3140 zawodniczek i zawodników w 27 sportach. Zadanie obejmuje szkolenie sportowe w klubach sportowych (wszystkie kategorie wiekowe włącznie z seniorami) i wsparcie uczestnictwa łódzkich drużyn ligowych we współzawodnictwie sportowym na obszarze miasta nieobjętym rewitalizacją.

2192891 - Międzynarodowy Halowy Mityng Lekkoatletyczny

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:
- koszty merytoryczne, m.in.: transport zawodników, przewóz sprzętu sportowego, zakwaterowanie i wyżywienie zawodników i sędziów, usługi medyczne, organizacja biura prasowego, wynajem sprzętu sportowego, obsługa techniczna, zakup nagród, statuetek i kwiatów dla zawodników, obsługa pomiaru czasu i elektronicznego biura zawodów, obsługa sędziowska, obsługa - produkcja, wynajem obiektu wraz z pełnym zapleczem technicznym, działania promocyjne, materiały poligraficzne w kwocie 446.000 zł,

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

- koszty obsługi (obsługa księgowa) w kwocie 4.000 zł.
Podpisano umowę z Łódzkim Okręgowym Związkiem Lekkiej Atletyki na organizację prestiżowych zawodów lekkoatletycznych. Zadanie realizowane w ramach WPF, w latach 2015 - 2017.

2209411 - Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 81.000,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:
- koszty merytoryczne, zgodnie z wymaganiami szczegółowymi konkursu, m. in. płace instruktorów, wynajęcie bazy sportowej, zakupy sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć, transport zawodników na zawody, ubezpieczenie, opieka medyczna w kwocie 76.800 zł,
- koszty obsługi (m.in. obsługa księgowa) w kwocie 4.200 zł.
Podpisano 8 umów z łódzkimi organizacjami sportowymi, które zorganizowały systematyczne zajęcia treningowe dla 183 niepełnosprawnych sportowców przeprowadzone w środowisku osób niewidomych, niedowidzących, głuchoniemych, a także dotkniętych innymi dysfunkcjami.

2217141 - Organizacja zajęć sportowych w grach zespołowych dla kobiet aktywnych zawodowo.

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

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:
- koszty merytoryczne: wynajem i koszty obsługi obiektów, wynagrodzenia instruktorów, zakup sprzętu sportowego i wody w kwocie 20.000 zł.
W trybie konkursowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zawarto 1 umowę z Klubem Sportowym Kontra, na realizację zadania polegającego na organizacji otwartych treningów rekreacji ruchowej dla kobiet aktywnych zawodowo w trzech dyscyplinach sportu: koszykówce, siatkówce i piłce nożnej. Ponadto zawarto 1 umowę w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z Uczniowskim Klubem Sportowym Anilana na organizację otwartych treningów rekreacji ruchowej dla kobiet aktywnych zawodowo w piłce ręcznej.

2217161 - Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe - "R".

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

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:
- w obiekcie sportowym przy al. Kościuszki 73/75, użytkowanym przez Klub Sportowy "GWARDIA" Łódź - prace adaptacyjne pomieszczenia sauny, mieszczącego się w obrębie wyremontowanej szatni w hali sportowej oraz jego doposażenie na kwotę 20.000 zł. Łącznie podpisano 2 umowy.

2217191 - Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - "R" .

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 210.000,00 | 220.000,00 | 219.853,90 | 99,9 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:
- koszty merytoryczne, m.in.: wynajem obiektów, wynajem sprzętu sportowego, zakwaterowanie uczestników, wyżywienie, napoje, obsługa medyczna, obsługa sędziowska, obsługa techniczna, obsługa informatyczna, zabezpieczenie trasy, ubezpieczenie i transport uczestników, zakup pucharów, medali, statuetek, gadżetów w kwocie 217.353,90 zł.
- koszty obsługi (koordynacja zadania) w kwocie 2.500 zł.
Ogółem zawarto 8 umów na organizację 8 imprez sportowo - rekreacyjnych (jednorazowych lub cyklicznych) odbywających się na obszarze objętym rewitalizacją, w tym jedna umowa została zawarta w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2222681 - Wspieranie szkolenia sportowego - "R" .

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:
- koszty merytoryczne, zgodnie z wymaganiami szczegółowymi konkursu, m.in. płace szkoleniowców, koszty utrzymania obiektów niezbędnych do prowadzenia szkolenia, wynajęcie bazy sportowej, udział w zawodach, uczestnictwo w zgrupowaniach, zakup sprzętu sportowego, zakup odżywek i medykamentów, koszty badań lekarskich i opieki medycznej, koszty opłacenia ubezpieczenia w kwocie 1.428.320 zł,
- koszty obsługi (obsługa księgowa) w kwocie 21.680 zł.
Podpisano 34 umowy z łódzkimi organizacjami sportowymi, które zorganizowały szkolenie dla około 1570 zawodniczek i zawodników w 18 sportach. Zadanie obejmuje szkolenie sportowe w klubach sportowych (wszystkie kategorie wiekowe włącznie z seniorami) i wsparcie uczestnictwa łódzkich drużyn ligowych we współzawodnictwie sportowym na obszarze objętym rewitalizacją.

2222691 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 100,0 |

W ramach zadania zrealizowano dwa projekty, w trybie konkursowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
- "Tutaj chodzę, bo tu mieszkam. Nordic walking na Mileszkach".

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- koszty merytoryczne: wynagrodzenie instruktora, sprzęt sportowy, apteczka i ubezpieczenie w kwocie 14 000 zł. Zawarto 1 umowę z Polskim Stowarzyszeniem Nordic Walking, na realizację zadania polegającego na organizacji otwartych, nieodpłatnych zajęć nordic walking skierowanych do mieszkańców Łodzi, w szczególności osiedla Mileszki.
- "Zajęcia taneczne dla mieszkańców Osiedla Nr 33".
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- koszty merytoryczne: wynagrodzenie instruktorów, transport, ubezpieczenie, woda dla uczestników oraz koszty związane z bazą w kwocie 18.796 zł,
- koszty obsługi (usługa księgowa i wynagrodzenie koordynatora) w kwocie 1.204 zł.
Zawarto 1 umowę z Klubem Sportowym "DNA", na realizację zadania polegającego na organizacji otwartych, nieodpłatnych zajęć tanecznych dla dzieci i dorosłych, skierowanych do mieszkańców osiedla Nr 33.

2222721 - Finał Marcin Gortat Camp

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:
- koszty merytoryczne: zakwaterowanie, wyżywienie, wynajem hal, obsługa techniczna, marketing i reklama, obsługa PR, zabezpieczenie medyczne, transport, organizacja przyjazdu gości zagranicznych, gadżety dla uczestników, ubezpieczenie, stroje dla zawodników i obsługi, wydruki, relacja TV i fotograficzna, oprawa sceniczna i wynajem sprzętu wraz z obsługą w kwocie 289.000 zł,
- koszty obsługi (koordynacja projektu) w kwocie 11.000 zł.
Podpisano umowę z Fundacją Marcina Gortata MG13. Zadanie obejmuje organizację dwóch campów (jeden adresowany do dzieci w pełni sprawnych zaś drugi do dzieci z niepełnosprawnością) oraz koszykarskiego pojedynku pomiędzy drużyną Marcina Gortata a Wojskiem Polskim, który będzie zwieńczeniem X jubileuszowej edycji imprezy. Zadanie realizowane w ramach WPF, w latach 2017 - 2019.

2222731 - DOZ Maraton Łodź - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:
- koszty merytoryczne, m.in.: wykonanie projektu i wdrożenie zmian w organizacji ruchu, wynajem hal namiotowych, zabezpieczenie imprezy, zakup pucharów, zakup medali w kwocie 250.000 zł.
Podpisano umowę ze Stowarzyszeniem "Maraton Dbam o Zdrowie". Zadanie realizowane w ramach WPF, w latach 2017 - 2019.

2222761 - Wspieranie rozwoju sportu

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 8.334.000,00 | 8.333.800,00 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:
- koszty merytoryczne: realizacja programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, koszty organizacji zgrupowań, obozów sportowych i konsultacji szkoleniowych, koszty organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, koszty korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego i organizacji zawodów sportowych, wynagrodzenia zawodników oraz kadry szkoleniowej w kwocie 8.325.300 zł,
- koszty obsługi (koszty obsługi księgowej związanej z rozliczeniem przyznanej dotacji) w kwocie 8.500 zł.
Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację założeń uchwały Nr XXXIX/1037/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta Łodzi. Podpisano 18 umów z łódzkimi klubami sportowymi na dofinansowanie zadań służących realizacji celu publicznego z zakresu sportu. Zadania obejmowały wsparcie udziału łódzkich seniorskich drużyn ligowych uczestniczących w najwyższych klasach rozgrywkowych systemu współzawodnictwa sportowego o tytuł mistrza Polski oraz wsparcie udziału łódzkich seniorskich drużyn ligowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych, gdzie zainteresowanie społeczności lokalnej przekłada się na minimum 1000 osobową średnią frekwencję.

2222771 - Organizacja Mistrzostw Europy i meczów reprezentacji Polski w rugby

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:
- koszty merytoryczne, m.in.: wyżywienie, zakwaterowanie i transport uczestników, ubezpieczenie, wynajem obiektów, wynajem ochrony, zabezpieczenie medyczne, obsługa techniczna i sędziowska, zakup medali i pucharów w kwocie 580.000 zł,
- koszty obsługi w kwocie 120.000 zł.
Podpisano 1 umowę na organizację Mistrzostw Europy w rugby 7 - olimpijskiej odmianie rugby i dwóch meczów reprezentacji Polski w rugby 15-osobowym.

2222791 - XII SuperFinał rozgrywek Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,0 |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:
- koszty merytoryczne: wynajem stadionu, wynajem ochrony, zabezpieczenie medyczne, wynajem sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia pikniku, przeprowadzenie meczu i transmisji TV, obsługa techniczna, w kwocie 150.000 zł. Podpisano umowę ze Stowarzyszeniem "Polski Związek Futbolu Amerykańskiego". Realizacja zadania polegała na zorganizowaniu meczu wieńczącego sezon Topligi futbolu amerykańskiego wraz z imprezami towarzyszącymi m.in. piknikiem sportowo-kulturalnym z konkursami, zabawami i animacjami dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

2222801 - Fiero! Cup 2017 - Sportowy Piknik Rodzinny

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- 300 szt. medali z indywidualną wklejką i przywieszką dla uczestników wszystkich konkurencji oraz usługę cateringową polegającą na dostarczeniu 400 posiłków regeneracyjnych dla zawodników, zawodniczek i wolontariuszy.

Zadanie zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej, zgłoszonej przez Klub Sportowy Kontra. W ramach 8 edycji otwartego pikniku rodzinnego, zorganizowanego na terenie obiektu sportowo-rekreacyjnego Stawy Jana przy ulicy Rzgowskiej 247, przeprowadzone zostały amatorskie turnieje piłki nożnej, koszykówki i siatkówki drużyn mieszanych, a także konkurencje biegowe, nordic walking oraz cross na wózkach inwalidzkich. Przedsięwzięcie uzupełnione było o liczne pokazy i konkursy.

***92695 - Pozostała działalność***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **11.100,00** | **12.600,00** | **12.484,50** | **99,1** |
| ***Gmina*** | | | | |

2119101 - Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 11.100,00 | 12.600,00 | 12.484,50 | 99,1 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakupy pucharów, przeznaczonych dla uczestników imprez i zawodów sportowych organizowanych w Łodzi w kwocie 12.485 zł.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Wydział Spraw Obywatelskich** | | | | |
| ***wydatki bieżące*** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,0** |
| **750 - Administracja publiczna** | | | | |
| ***wydatki bieżące*** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,0** |
| ***75095 - Pozostała działalność*** | | | | |
| | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2179201 - Wydatki Zespołu ds. Nadzoru nad Stowarzyszeniami i Fundacjami | | | | |
| wydatki bieżące | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,0 |

W ramach powyższego zadania w 2017 r. nie dokonano wydatków na koszty sądowe związane z prowadzeniem w imieniu Prezydenta Miasta nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

# Wydział Techniczno- Gospodarczy

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **7.338.682,00** | **7.796.975,00** | **7.028.970,98** | **90,1** |

## 750 - Administracja publiczna

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **6.888.538,00** | **7.406.831,00** | **6.739.301,54** | **91,0** |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **6.844.998,00** | **7.353.653,00** | **6.694.699,08** | **91,0** |

***Gmina***

2208641 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 4.101.817,00 | 4.542.803,00 | 3.949.838,77 | 86,9 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń w kwocie 905 zł,
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń w kwocie 23.071 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 147.124 zł,
- opłaty za energię elektryczną, CO, gaz, olej opałowy, wodę i ścieki w kwocie 2.107.458 zł,
- zakup usług remontowych (remonty bieżące, konserwacje, naprawy sprzętów itp.) w kwocie 94.354 zł,
- zakup usług pozostałych (sprzątanie, monitoring, ochronę obiektów itp.) w kwocie 915.311 zł,
- wykonanie ekspertyz w kwocie 1.982 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i magazynowe w kwocie 603.329 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami w kwocie 96 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 56.209 zł.

2208661 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu (USC).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 312.359,00 | 313.064,00 | 279.291,01 | 89,2 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń w kwocie 906 zł,
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń w kwocie 6.320 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17.414 zł,
- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki w kwocie 68.946 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy) w kwocie 20.124 zł,
- zakup usług pozostałych (monitoring, sprzątanie itp.) w kwocie 153.813 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 11.768 zł.

***Powiat***

2208652 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 2.430.822,00 | 2.497.786,00 | 2.465.569,30 | 98,7 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8.411 zł,
- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki w kwocie 314.003 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy) w kwocie 3.846 zł,
- zakup usług pozostałych (wynajem parkingu, sprzątanie, itp.) w kwocie 573.216 zł,
- wykonanie ekspertyz w kwocie 50 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 1.558.747 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 7.296 zł.

### *75095 - Pozostała działalność*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **43.540,00** | **53.178,00** | **44.602,46** | **83,9** |

***Gmina***

2208681 - Wydatki związane z utrzymaniem obiektu w Zakopanem.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 40.240,00 | 50.813,00 | 42.239,01 | 83,1 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup artykułów gospodarczych w kwocie 4.158 zł,
- opłaty za energię elektryczną, CO oraz wodę i ścieki w kwocie 19.033 zł,

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

- opłaty za naprawy i konserwacje, Internet, rozmowy telefoniczne oraz inne usługi w kwocie 14.467 zł,
- podatek od nieruchomości w Zakopanem w kwocie 3.909 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 672 zł.

2208781 - Wydatki związane z poborem opłaty skarbowej oraz podatków.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 3.300,00 | 2.365,00 | 2.363,45 | 99,9 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup materiałów eksploatacyjnych do kopertownic i kserokopiarek w kwocie 2.363 zł.

## 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **450.144,00** | **390.144,00** | **289.669,44** | **74,2** |

### *90002 - Gospodarka odpadami*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **450.144,00** | **390.144,00** | **289.669,44** | **74,2** |
| ***Gmina*** | | | | |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 450.144,00 | 390.144,00 | 289.669,44 | 74,2 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39.013 zł,
- opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, gaz, olej opałowy, wodę i ścieki w kwocie 146.617 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy) w kwocie 22.312 zł,
- zakup usług pozostałych (monitoring, sprzątanie itp.) w kwocie 51.032 zł,
- wykonanie ekspertyz w kwocie 84 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 27.628 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.983 zł.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Wydział Urbanistyki i Architektury** | | | | |
| ***wydatki bieżące*** | **47.000,00** | **47.000,00** | **28.506,70** | **60,7** |
| **710 - Działalność usługowa** | | | | |
| ***wydatki bieżące*** | **47.000,00** | **47.000,00** | **28.506,70** | **60,7** |
| ***71095 - Pozostała działalność*** | | | | |
| | **47.000,00** | **47.000,00** | **28.506,70** | **60,7** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2158141 - Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału | | | | |
| wydatki bieżące | 47.000,00 | 47.000,00 | 28.506,70 | 60,7 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup analiz urbanistycznych wraz z projektami decyzji o warunkach zabudowy w łącznej kwocie 28 038 zł,
- zakup wózków transportowych w kwocie 288 zł,
- zakup książki pt. "Decyzje w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w kwocie 127 zł,
- koszty transportu w kwocie 38 zł,
- koszty wysyłki książki w kwocie 15 zł.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Wydział Zamówień Publicznych** | | | | |
| ***wydatki bieżące*** | **30.000,00** | **30.000,00** | **685,55** | **2,3** |
| **750 - Administracja publiczna** | | | | |
| ***wydatki bieżące*** | **30.000,00** | **30.000,00** | **685,55** | **2,3** |
| ***75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*** | | | | |
| | **30.000,00** | **30.000,00** | **685,55** | **2,3** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2156831 - Wydatki związane z obsługą Wydziału Zamówień Publicznych | | | | |
| wydatki bieżące | 30.000,00 | 30.000,00 | 685,55 | 2,3 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup literatury fachowej w kwocie 686 zł.

Środki zaplanowane w powyższym zadaniu są zabezpieczone głównie na ewentualne sfinansowanie:
- zwrotu kosztów postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą,
- kosztów zakupu usług obejmujących doraźną pomoz ekspercką i konsultacje w zakresie zamówień publicznych,
- kosztów zakupu usług kserograficznych (wykonania niestandardowych kopii materiałów przetargowych).

W roku 2017 nie nastąpiła konieczność ponoszenia wyżej wymienionych kosztów.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

# Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **2.392.937,00** | **2.370.699,00** | **1.396.990,23** | **58,9** |

## 750 - Administracja publiczna

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **2.342.937,00** | **2.342.937,00** | **1.385.910,51** | **59,2** |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **2.342.937,00** | **2.342.937,00** | **1.385.910,51** | **59,2** |

***Gmina***

2170761 - Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 2.234.437,00 | 2.234.437,00 | 1.301.024,89 | 58,2 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- opłaty pocztowe i kurierskie w kwocie: 1.279.353 zł.
- odnowienie oraz zakup nowych certyfikatów do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego w kwocie: 14.705 zł.
- zakup artykułów biurowych na potrzeby Archiwum Zakładowego w kwocie: 4.884 zł.
- pozostałe wydatki w kwocie: 2.082 zł.

2205731 - Wydatki związane z przechowywaniem i niszczeniem dokumentów w Archiwum Zakładowym.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.499,00 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- fumigację próżniową materiałów archiwalnych w kwocie: 8.499 zł.

***Powiat***

2170772 - Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 100.000,00 | 100.000,00 | 76.386,62 | 76,4 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- opłaty pocztowe i kurierskie w kwocie: 76.387 zł.

## 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **50.000,00** | **27.762,00** | **11.079,72** | **39,9** |

### *90002 - Gospodarka odpadami*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **50.000,00** | **27.762,00** | **11.079,72** | **39,9** |

***Gmina***

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 50.000,00 | 27.762,00 | 11.079,72 | 39,9 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- opłaty pocztowe związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie: 11.080 zł.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

# Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **839.095,00** | **1.128.805,00** | **1.079.427,26** | **95,6** |

## 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **839.095,00** | **1.128.805,00** | **1.079.427,26** | **95,6** |

### *75404 - Komendy wojewódzkie Policji*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **0,00** | **218.000,00** | **218.000,00** | **100,0** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 2146412 - Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji | | | | |
| wydatki bieżące | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,0 |

Zadanie zostało zrealizowane.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2229512 - Wydatki miasta z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla łódzkich policjantów w ramach konkursu "Twój Dzielnicowy" | | | | |
| wydatki bieżące | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 100,0 |

Zadanie zostało zrealizowane.

### *75412 - Ochotnicze straże pożarne*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **680.063,00** | **741.064,00** | **732.756,73** | **98,9** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2160821 - Ochotnicze straże pożarne | | | | |
| wydatki bieżące | 669.949,00 | 730.950,00 | 722.642,73 | 98,9 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- koszty zakupu paliwa do samochodów pożarniczych i sprzętu oraz zakup sprzętu pożarniczego, wyposażenia, umundurowania, kotła gazowego i armatury sanitarnej w kwocie 252.667 zł,
- koszty zakupu gazu, energii i wody w kwocie 115.923 zł,
- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11.731 zł,
- koszty przeglądów technicznych samochodów bojowych, wywozu nieczystości komunalnych, monitoringu strażnic, szkolenia psów, wynajmu basenu w kwocie 57.609 zł,
- koszty zakupu usług remontowych (naprawy samochodów pożarniczych, butli tlenowych, kombinezonów nurkowych, motopompy, narzędzi hydraulicznych) w kwocie 47.767 zł,
- koszty badań lekarskich w kwocie 10.604 zł,
- koszty wypłaty ekwiwalentu za działania ratownicze i szkolenia pożarnicze w kwocie 151.685 zł,
- koszty wynagrodzenia za stałą konserwację sprzętu ppoż. w kwocie 74.657 zł.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2179741 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu) | | | | |
| wydatki bieżące | 10.114,00 | 10.114,00 | 10.114,00 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- koszty zakupu sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Łódź - Wiskitno w kwocie 10.114 zł.
Zadanie realizowane dla Rady Osiedla Wiskitno.

### *75414 - Obrona cywilna*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **13.640,00** | **8.640,00** | **5.633,64** | **65,2** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 2146312 - Działania powiatu w zakresie obrony cywilnej | | | | |
| wydatki bieżące | 13.640,00 | 8.640,00 | 5.633,64 | 65,2 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- koszty zakupu śpiworów i koców do magazynu Obrony Cywilnej (uzupełnienie zasobów) w kwocie 4.722 zł,
- koszty przeglądu technicznego i naprawy gaśnic w magazynach OC w kwocie 898 zł,
- koszty usługi telekomunikacyjnej za dwa telefony komórkowe w kwocie 14 zł.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

### *75421 - Zarządzanie kryzysowe*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **58.852,00** | **53.852,00** | **36.720,67** | **68,2** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2146531 - Działania Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie zarządzania i reagowania kryzysowego | | | | |
| wydatki bieżące | 55.352,00 | 50.352,00 | 34.002,37 | 67,5 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- koszty zakupu aparatu fotograficznego dla potrzeb Centrum Zarządzania Kryzysowego w kwocie 1.424 zł,
- koszty zakupu szpilek i taśm ostrzegawczych dla potrzeb Centrum Zarządzania Kryzysowego w kwocie 3.065 zł,
- koszty usługi trankingowego systemu łączności radiowej służb komunalnych w kwocie 1.439 zł,
- koszty wynajmu przez Centrum Zarządzania Kryzysowego, autobusów MPK dla osób poszkodowanych w czasie zdarzeń kryzysowych w kwocie 1.550 zł,
- koszty usługi serwisowej urządzeń radiowego systemu sterowania syren na terenie miasta Łodzi w kwocie 17.531 zł,
- koszty usługi mycia samochodów będących w użytkowaniu CZK w kwocie 567 zł,
- koszty usługi naprawy oznakowania samochodu służbowego będącego w użytkowaniu CZK w kwocie 145 zł
- koszty usługi usuwania powalonych drzew na terenie miasta Łodzi po przejściu nawałnicy w kwocie 5.148 zł,
- koszty usługi transportu sanitarnego ze szpitala w Bydgoszczy do Łodzi, uczestniczki obozu harcerskiego w miejscowości Suszek, która ucierpiała w trakcie nawałnicy w kwocie 3.113 zł,
- koszty usługi telekomunikacyjnej za dwa telefony komórkowe w kwocie 20 zł.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Powiat*** | | | | |
| 2146332 - Wyposażenie i utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego | | | | |
| wydatki bieżące | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.718,30 | 77,7 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- koszty zakupu łóżek polowych do magazynu przeciwpowodziowego (uzupełnienie zasobów) w kwocie 2.718 zł.

### *75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **0,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2229771 - Pomoc finansowa dla gminy Czersk na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez nawałnicę | | | | |
| wydatki bieżące | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,0 |

Zadanie zostało zrealizowane. Środki przeznaczono na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla jednostki OSP, który uległ zniszczeniu podczas akcji ratunkowych.

### *75495 - Pozostała działalność*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **86.540,00** | **82.249,00** | **61.316,22** | **74,5** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2146351 - Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa | | | | |
| wydatki bieżące | 40.464,00 | 34.573,00 | 14.395,17 | 41,6 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- koszty wypłaty świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy za okres odbywania ćwiczeń wojskowych oraz pokrywania należności mieszkaniowych za okres odbywania służby przygotowawczej w kwocie 4.812 zł,
- koszt zakupu upominków dla dzieci biorących udział w konkursach z zakresu bezpieczeństwa pożarowego w lesie podczas festynu plenerowego "Baw się razem z nami wesoło i bezpiecznie" w kwocie 2.091 zł,
- koszty zakupu breloków odblaskowych dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych w ramach działań profilaktycznych i promocji bezpieczeństwa wśród najmłodszych w kwocie 5.136 zł,
- koszty zakupu upominków dla dzieci biorących udział w konkursach podczas "Pikniku Patriotycznego" w kwocie 656 zł,
- koszty szkolenia w zakresie obsługi pilarek spalinowych przeprowadzone dla 17 strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Łódź, biorących udział w usuwaniu skutków klęski żywiołowej po przejściu

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| nawałnicy na Pomorzu w kwocie 1.700 zł. | | | | |
| 2146491 - Działania z zakresu ochrony przeciwpożarowej i profilaktyki pożarowej | | | | |
| wydatki bieżące | 46.076,00 | 47.676,00 | 46.921,05 | 98,4 |
| Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:<br>- nagrody dla zwycięzców konkursu "Strażak Roku" OSP w kwocie 13.289 zł,<br>- nagrody dla uczniów łódzkich gimnazjów biorących udział w konkursie "To jest ważne" oraz uczestników turnieju wiedzy pożarniczej w kwocie 32.167 zł,<br>- koszty zakupu pucharów dla zwycięzców XV Miejskich Zawodów Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych w Łodzi w kwocie 1.465 zł. | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

# Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **298.800,00** | **417.198,00** | **306.456,10** | **73,5** |

## 700 - Gospodarka mieszkaniowa

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **298.800,00** | **417.198,00** | **306.456,10** | **73,5** |

### *70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **298.800,00** | **417.198,00** | **306.456,10** | **73,5** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2216401 - Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami | | | | |
| wydatki bieżące | 298.800,00 | 417.198,00 | 306.456,10 | 73,5 |

Z wydatkowanych środków w 2017 roku sfinansowano:
- koszty wpisów sądowych dotyczących spraw kierowanych na drogę postępowań sądowych, zwroty kosztów postępowania procesowego, opłaty na kuratora i biegłego w kwocie 142.854 zł,
- opłaty ksiąg wieczystych (związane z zakładaniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność miasta oraz opłaty dotyczące ustanowienia hipotek i dokonywaniem w nich wpisów), koszty aktów notarialnych (dotyczących między innymi sprzedaży lokali użytkowych oraz budynków użytkowych), koszty aneksów do aktów notarialnych wynikających z konieczności doprowadzenia do zgodności zapisów aktów notarialnych sprzedaży lokali ze stanem rzeczywistym, opłaty za udzielone pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego w kwocie 44.406 zł,
- opłatę za wypis z ewidencji gruntów dla nieruchomości położonej w Rowach w związku z przetargiem na jej sprzedaż w kwocie 60 zł oraz opłaty za zaświadczenie przy sprzedaży nieruchomości przy ul. Kajakowej 13 i Maratońskiej oraz nieruchomości w Tleniu w kwocie 67 zł,
- koszt zakupu literatury fachowej związanej z prowadzonymi przez Wydział zadaniami w kwocie 660 zł,
- koszty z tytułu sfinansowania wypłaty odszkodowania na rzecz osoby fizycznej za nieruchomość przy ul. Granicznej bn. na podstawie wyroku sygn. akt. I ACa 1417/15 w kwocie 88.373 zł,
- koszty wypłat odsetek ustawowych naliczonych na podstawie wyroku sygn. akt. I ACa 1417/15 w związku z wypłatą odszkodowania oraz odsetek od zaległości podatkowych w związku ze złożoną do Urzędu Skarbowego korektą deklaracji VAT w kwocie 30.036 zł.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

# Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **11.355.866,00** | **75.117.112,00** | **73.980.688,41** | **98,5** |

## 750 - Administracja publiczna

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **5.700,00** | **5.700,00** | **4.907,70** | **86,1** |

### *75095 - Pozostała działalność*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **5.700,00** | **5.700,00** | **4.907,70** | **86,1** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2179691 - Łódzka Karta Dużej Rodziny | | | | |
| wydatki bieżące | 5.700,00 | 5.700,00 | 4.907,70 | 86,1 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup drukarki do personalizacji kart wydawanych w ramach realizacji zadania Łódzka Karta Dużej Rodziny - w kwocie 4.908 zł.

## 851 - Ochrona zdrowia

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **10.823.266,00** | **14.746.369,00** | **13.817.558,08** | **93,7** |

### *85111 - Szpitale ogólne*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **80.000,00** | **1.080.000,00** | **1.077.600,00** | **99,8** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2223871 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu) | | | | |
| wydatki bieżące | 80.000,00 | 80.000,00 | 77.600,00 | 97,0 |

Zadanie zrealizowane w ramach algorytmu ze środków Rady Osiedla Julianów-Marysin-Rogi. W ramach realizacji zadania wykonano projekt, uzyskano niezbędne uzgodnienia i pozwolenia, wykonano miejsca parkingowe na terenie Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera w lokalizacji przy ul. Przyrodniczej 7/9, zgodnie z projektem. Zadanie zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 77.600 złotych.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2224071 - Wniesienie dopłat do Centrum Medycznego im. dr. L. Rydgiera w Łodzi sp. z o.o. | | | | |
| wydatki bieżące | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100,0 |

Zgodnie z uchwałą nr 3/04/2017 "w przedmiocie nałożenia dopłat na Wspólnika" podjeto decyzję o wniesieniu dopłaty przez Miasto Łódź w kwocie 1.000.000,00. W dniu 12 kwietnia 2017 roku przekazano środki do Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. /termin określony w uchwale to 24.04.2017 r./

### *85121 - Lecznictwo ambulatoryjne*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **493.000,00** | **713.000,00** | **639.534,36** | **89,7** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2196941 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego | | | | |
| wydatki bieżące | 375.000,00 | 375.000,00 | 343.093,99 | 91,5 |

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach zadania wykonana została dokumentacja kosztorysowa, wykonano projekty techniczne dla kosztorysanta wykonywanych robót dotyczących zmiany układu okien w rejestracji , modernizacji ściany z pulpitem oddzielającym rejestrację od holu, opracowanie kolorystyki ścian holu i wykładzin, wykonanie tablicy informacyjnej i znaków nawigacyjnych oraz tabliczek indentyfikacyjnych przy drzwiach wszystkich gabinetów, zaprojektowanie i wykonanie napisu na ścianie rejestracji z logo Centrum, modernizacja rejestracji oraz korytarzy i gabinetów na parterze i I piętrze(malowanie, położenie wykładzin podłogowych), malowanie pomieszczeń rehabilitacji holu wejściowego, montaż drzwi w wiatrołapie, malowanie olejne stolarki drzwiowej i grzejników, wymiana opraw oświetleniowych w korytarzu, wymiana oświetlenia, wyposażenie w meble - krzesła, ławki, fotele. Zadanie zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 236.693 złotych.
Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach zadania wykonana została dokumentacja

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

kosztorysowa, wykonano projekty techniczne dla kosztorysanta wykonywanych robót dotyczących zmiany układu okien w rejestracji, modernizacji ściany z pulpitem oddzielającym rejestrację od holu, opracowanie kolorystyki ścian holu i wykładzin, zaprojektowanie i wykonanie napisu na ścianie rejestracji z logo Centrum, modernizacja rejestracji oraz Poradni Dzieci Zdrowych (malowanie, położenie wykładzin podłogowych), remont toalet dla pacjentów zlokalizowanych na parterze oraz na I piętrze, wymiana oświetlenia, malowanie łazienki na I piętrze, ułożenie glazury i terakoty, wymiana urządzeń sanitarnych, malowanie korytarza ma parterze, malowanie holu wejściowego, grzejników, stolarki drzwiowej, wyposażenie w meble - krzesła, ławki, fotele, komplet mebli. Zadanie zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 106.401 złotych.

2223881 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 50.000,00 | 50.000,00 | 48.990,83 | 98,0 |

Zadanie zrealizowane w ramach algorytmu ze środków Rady Osiedla Bałuty - Centrum. W ramach realizacji zadania wykonano remont ogrodzenia, chodnika, podejścia dla niepełnosprawnych Miejskiego Centrum Medycznego przy ul. Murarskiej 4. Zadanie wykonane. Wykonanie zadania w kwocie 48.991 złotych.

2224021 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 100,0 |

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe przekazane zostały w formie dotacji dla Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. z przeznaczeniem na udzielanie świadczeń zapewniających terapię zachowawczą w poradni ginekologicznej dla pacjentek z problemami uroginekologicznymi - w kwocie 68.000 zł

2224151 - Remont I piętra budynku Miejskiego Centrum Medycznego "Widzew" w Łodzi przy ul. Piłsudskiego 157

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 220.000,00 | 179.449,54 | 81,6 |

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji zadania wykonano wizualizację I piętra skrzydła północno-zachodniego, dokumentacji kosztorysowej prac budowlanych, malowanie holu I piętra przy klatce schodowej, wykonanie wylewki i położenie wykładziny na I piętrze przy klatce schodowej, wykonanie nowego frontu rejestracji laboratorium (nowe, blaty szyby i stolarka), montaż nowego oświetlenia, wymiana drzwi na I piętrze przy klatce schodowej, wykonanie i montaż tablic informacyjnych oraz wklejenie foli informacyjnej na szybach laboratorium, stolarka drzwiowa. Zadanie zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 179.450 złotych.

## *85149 - Programy polityki zdrowotnej*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **2.427.000,00** | **3.596.420,00** | **3.378.350,77** | **93,9** |
| ***Gmina*** | | | | |

2170601 - Program "Aktywizacja 60+"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 36.000,00 | 803.920,00 | 802.187,84 | 99,8 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- druk informatora o "IV Łódzkich Senioraliach" w formie dodatku do Expressu Ilustrowanego - w kwocie 41.242 zł,
- realizację koncertów w ramach "IV Łódzkich Senioraliów" - w kwocie 78.577 zł,
- druk materiałów promocyjnych w ramach "IV Łódzkich Senioraliów" - w kwocie 9.597 zł,
- realizację spotów promujących Łódzkie Senioralia oraz Łódź, jako miasto sprzyjające aktywizacji osób 60 - w kwocie 15.990 zł,
- spotkanie władz miasta z partnerami IV Łódzkich Senioraliów - w kwocie 11.824 zł,
- realizację audycji i spotów dot. aktywizacji seniorów w Radio Łódź i Telewizji TOYA - w kwocie 62.043 zł,
- promocję projektów realizowanych przez Urząd Miasta Łodzi na rzecz seniorów - w kwocie 147.600 zł,
- druk kart "Miejska Karta Seniora" - w kwocie 8.487 zł,
- druk zestawów informacyjnych "Łódzka Tytka Seniora" oraz zakup stojaków reklamowych - w kwocie 85.485 zł,
- druk i wykonanie materiałów informacyjnych i promocyjnych - w kwocie 44.821 zł,
- realizację projektu "Pudełko życia" - w kwocie 11.131 zł,
- opracowanie treści i druk Podręcznika Pierwszej Pomocy - w kwocie 21.058 zł,
- druk Łódzkiego Informatora dla Seniorów - w kwocie 25.200 zł,
- realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym we współpracy z organizacjami pozarządowymi m. in.: zorganizowanie wycieczek autokarowych po Łodzi dla mieszkańców Domów Pomocy Społecznej, wydanie dwóch kwartalników dla seniorów "My, M-Łodzi Duchem", realizacja zadania "Aktywny senior" oraz cyklu spotkań edukacyjnych w ramach projektu "60+WOLONTARIAT", zorganizowanie cyklu szkoleń komputerowych, - w kwocie 238.149 zł
- utrzymanie i hosting portalu seniorzy.uml.lodz.pl - w kwocie 984 zł.

2209981 - Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi w latach 2016-2020

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| wydatki bieżące | 1.025.000,00 | 1.027.500,00 | 844.543,01 | 82,2 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- przeprowadzenie procedur zapłodnienia pozaustrojowego oraz zabezpieczenia płodności na przyszłość - w kwocie 818.170 zł,
- działania promocyjne - w kwocie 26.373 zł.

2224201 - Program profilaktyki wad postawy w Łodzi "Wyprostuj się"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 345.500,00 | 333.924,03 | 96,6 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- realizację badań u dzieci z klas drugich publicznych szkół podstawowych na terenie miasta Łodzi obejmujących m. in.: prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do nauczycieli, pielęgniarek, dzieci oraz rodziców/opiekunów, badanie dzieci w zakresie wad postawy ciała, przeprowadzenie grupowych zajęć gimnastyki korekcyjnej dla dzieci zakwalifikowanych w wyniku badań, przeprowadzenie indywidualnych zajęć korekcyjnych dla dzieci zakwalifikowanych w wyniku badań, badania kontrolne - przekazano dotacje dla 7 podmiotów wykonujących działalność leczniczą - w kwocie 294.665 zł,
- opracowanie treści i druk poradnika edukacyjnego dla rodziców/opiekunów w zakresie profilaktyki wad postawy u dzieci wraz z zestawem ćwiczeń ruchowych do wykonania w domu - w kwocie 3.299 zł,
- działania promocyjne - w kwocie 35.960 zł.

2224261 - Szczepienia przeciw pneumokokom

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 150.000,00 | 149.760,00 | 99,8 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie szczepień ochronnych przeciw pneumokokom dla 520 podopiecznych łódzkich domów pomocy społecznej - w kwocie 149.760 zł.

***Powiat***

2166652 - Promocja zdrowia

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 146.300,00 | 156.800,00 | 140.918,09 | 89,9 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- działania w zakresie prowadzenia edukacji zdrowotnej mieszkańców Łodzi oraz poprawiające sprawność fizyczną osób starszych, realizowane przez organizacje pozarządowe - w kwocie 98.286 zł,
- edukację zdrowotną mieszkańców Miasta poprzez organizowanie wykładów o tematyce prozdrowotnej w ramach Łódzkiej Akademii Zdrowia - w kwocie 4.455 zł,
- działania w ramach Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie - w kwocie 2.000 zł,
- działania w zakresie prowadzenia edukacji zdrowotnej różnych grup mieszkanców - zakup drobnego sprzętu sportowego - w kwocie 2.997 zł,
- opłacenie składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich - w kwocie 7.500 zł,
- opłacenie składki członkowskiej miasta Łodzi na rok 2017 z racji przynależności do Europejskiej Sieci Zdrowych Miast Światowej Organizacji Zdrowia - w kwocie 25.680 zł.

2166672 - Profilaktyka zdrowia rodziny

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 159.000,00 | 394.000,00 | 389.330,00 | 98,8 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- przeprowadzenie badań profilaktycznych "Bilans zdrowia dojrzałej kobiety i dojrzałego mężczyzny" - przekazano dotacje dla 6 podmiotów wykonujących działalność leczniczą - w kwocie 384.330 zł.
- realizację zadania polegającego na promocji zdrowego stylu życia oraz ocenie zagrożeń chorobami układu krążenia wśród mieszkańców 4 łódzkich domów pomocy społecznej - w kwocie 5.000 zł.

2166702 - Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 230.000,00 | 230.000,00 | 229.990,00 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciw grypie mieszkańców Łodzi: od 65 roku życia, w tym osób zamieszkujących w domach pomocy społecznej na terenie Miasta Łodzi, bezdomnych przebywających w schroniskach, pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, pracowników domów pomocy społecznej, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji i Straży Miejskiej w Łodzi; środki zostały przekazane w formie dotacji dla 9 podmiotów wykonujących działalność leczniczą - w kwocie 229.990 zł.

2166732 - Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,0 |

Środki finansowe wydatkowane w okresie sprawozdawczym przeznaczono w formie dotacji dla Miejskiego Centrum Medycznego im. dr K. Jonschera w Łodzi na realizację "Programu prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych", służących poprawie bezpieczeństwa mieszkańców Miasta, z przeznaczeniem na uzupełnienie

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

rezerwy lekowej i materiałów medycznych - w kwocie 4.000 zł.

2170622 - Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV

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

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano działania dotyczące przygotowania i przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych dla młodzieży gimnazjalnej z terenu miasta Łodzi oraz prowadzenie poradnictwa specjalistycznego za pośrednictwem "maili zaufania" - dotacje dla organizacji pozarządowych - w kwocie 100.000 zł.

2186432 - Program ochrony zdrowia psychicznego

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 270.000,00 | 270.000,00 | 269.997,80 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację działań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego poprzez zapewnienie funkcjonowania Oddziału Interwencji Kryzysowej, świadczącego pomoc psychologiczną dla osób w sytuacji kryzysu psychicznego, obejmującą również wsparcie w przypadku konfliktu w rodzinie, środki przekazano w formie dotacji dla Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi - w kwocie 269.998 zł.

2186542 - Badanie dzieci z klas 1-3 publicznych szkół podstawowych w zakresie wad kręgosłupa oraz ćwiczenia rehabilitacyjno-korekcyjne stwierdzonych wad postawy

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 357.000,00 | 0,00 | 0,00 | X |

2210072 - Program ochrony zdrowia psychicznego - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 30.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prowadzenie działań w Poradni Psychologii Prokreacji w zakresie porad psychologicznych i psychoterapeutycznych - w kwocie 36.000 zł.

2224032 - Profilaktyka zdrowia rodziny - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 69.700,00 | 78.700,00 | 77.700,00 | 98,7 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia w Poradni Laktacyjnej w Centrum Medycznym im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. - w kwocie 58.080 zł,
- prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia - przeprowadzenie kursów w Szkole Świadomego Rodzicielstwa w Centrum Medycznym im. dr. L. Rydygiera sp. o.o. - w kwocie 19.620 zł.

## *85153 - Zwalczanie narkomanii*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **575.000,00** | **1.034.300,00** | **994.301,74** | **96,1** |
| ***Gmina*** | | | | |

2166741 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje na zadania realizowane przez Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w kwocie 170.000 zł.

2166751 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 405.000,00 | 789.300,00 | 749.305,00 | 94,9 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje dla organizacji pozarządowych współpracujących z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 749.305 zł.

2224241 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 75.000,00 | 74.996,74 | 100,0 |

Wydatkowana kwota dotyczy realizacji zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w ramach których 69.998 zł przeznaczono na "Program profilaktyki zakażeń HCV wśród mieszkanców miasta Łodzi' natomiast kwota 4.999 zł na opracowanie i druk materiałów informacyjno-edukacjnych oraz spoty reklamowe.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

***85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **6.158.270,00** | **6.686.201,00** | **6.577.953,03** | **98,4** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2166771 - Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień | | | | |
| wydatki bieżące | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację dla Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi na "Program sanitarno-higieniczny dla osób uzależnionych lub nadużywających środki psychoaktywne" w kwocie 175.000 zł.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2166781 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień | | | | |
| wydatki bieżące | 4.490.000,00 | 4.710.000,00 | 4.710.000,00 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na zadania realizowane przez:
- Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi - na profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień w kwocie 4.655.000 zł,
- Przychodnie POZ na realizację programu "AUDIT" - wykonywanie wśród pacjentów Podstawowej Opieki Zdrowotnej testów przesiewowych służących rozpoznawaniu problemów alkoholowych oraz prowadzenie krótkich interwencji w kwocie 55.000 zł.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2166791 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu | | | | |
| wydatki bieżące | 859.270,00 | 991.330,00 | 936.330,00 | 94,5 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje dla organizacji pozarządowych współpracujących z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych w zakresie realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 936.330 zł.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2166801 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - pozostałe wydatki związane z realizacją programu | | | | |
| wydatki bieżące | 0,00 | 29.800,00 | 29.000,00 | 97,3 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
- kampanię profilaktyczno-interwencyjnej dot. ograniczenia rozmiarów zjawiska sprzedaży alkoholu nietrzeźwym kierowcom na łódzkich stacjach paliw oraz super i hipermarketach pn. "Powstrzymać pijanego kierowcę" w kwocie 29.000 zł.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2178891 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | | | | |
| wydatki bieżące | 519.800,00 | 543.800,00 | 515.603,00 | 94,8 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za posiedzenia plenarne Komisji, posiedzenia Zespołów ds. Orzecznictwa, za pracę w terenie przy prowadzeniu wizji lokalizacyjnych placówek handlowo-gastronomicznych ubiegających się o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - w kwocie 512.545 zł,
- wniesienie opłaty sądowej od wniosku o zobowiązanie do leczenia odwykowego na kwotę 3.058 zł.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2196591 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wykonywanie badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazywanie zakładu leczniczego oraz sporządzanie opinii | | | | |
| wydatki bieżące | 77.400,00 | 83.400,00 | 59.220,03 | 71,0 |

Z wydatkowanych środków opłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń leżące po stronie pracodawcy dla biegłych sądowych za przeprowadzone badania i wydane opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, która jest niezbędna w przypadku kierowania wniosków do sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego - w kwocie 59.220 zł.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2210051 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Ewaluacja Programów | | | | |
| wydatki bieżące | 36.800,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 100,0 |

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki finansowe przeznaczono na opracowanie II etapu ewaluacji zewnętrznej działań Miasta w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie realizowanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Przemocy w Rodzinie w kwocie 36.000 zł.

2224051 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - punkty konsultacyjne dla seniorów

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 116.871,00 | 116.800,00 | 99,9 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdwczym środków sfinansowano dotacje udzielone samodzielnemu zakładowi opieki zdrowotnej na działania związane z aktywizacją seniorów poprzez prowadzenie porad w punktach konsultacyjnych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę 116.800 zł.

## *85195 - Pozostała działalność*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **1.089.996,00** | **1.636.448,00** | **1.149.818,18** | **70,3** |

***Gmina***

2166811 - Odszkodowania, renty i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie ochrony zdrowia

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 202.430,00 | 202.430,00 | 174.541,80 | 86,2 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wypłatę dożywotnich rent zasądzonych dla byłych pacjentów miejskich zakładów opieki zdrowotnej oraz zlikwidowanej Izby Wytrzeźwień - w kwocie 174.542 zł.

2166821 - Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 5.006,00 | 16.076,00 | 13.510,66 | 84,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- transport sanitarny pacjentów - w kwocie 2.135 zł,
- spłatę zobowiązań po zlikwidowanej Miejskiej Przychodni "Batory" w Łodzi - w kwocie 11.070 zł,
- usługę notarialną - w kwocie 128 zł,
- koszty sądowe - w kwocie 150 zł,
- pozostałe wydatki - w kwocie 28 zł.

2209681 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.900,00 | 99,0 |

Zadanie zrealizowane w ramach algorytmu ze środków Rady Osiedla Stary - Widzew. W ramach realizacji zadania wykonano utwardzenie placu między budynkami w Miejskim Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej (rozebranie nawierzchni z płyt betonowych wraz wywózką, korytowanie, podbudowa i stabilizacja podłoża z wyprofilowaniem spadków, ułożenie obrzeży betonowych, ułożenie kostki brukowej gr 6 cm). Zadanie zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 9.900 złotych.

2209751 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 827.560,00 | 827.560,00 | 512.281,00 | 61,9 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- realizację zadania "Miłość na zdrowie! - opiekunki dla dzieci z Pałacu hospicjum stacjonarnego" - w kwocie 117.560 zł,
- realizację zadania "Pozwól mi żyć - arteterapia dla dzieci z oddziałów onkologicznych" - w kwocie 30.000 zł.
Zgodnie z Uchwałą Nr LXIII/1630/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków budżetu miasta Łodzi, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego - realizacja zadania "Łódź najbezpieczniejsze miasto w Polsce: 80 publicznych defibrylatorów AED w przestrzeni miejskiej" została przesunięta na I połowę roku 2018 w kwocie 364.721 zł.

***Powiat***

2170542 - Wystawianie kart zgonu i ustalanie jego przyczyny

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

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługi polegające na zapewnieniu całodobowego dyżuru lekarza, który zobowiązany jest do wystawiania kart zgonu i ustalania przyczyny zgonu w przypadkach, kiedy brak jest lekarza zobowiązanego do dokonania tych czynności - w kwocie 45.000 zł.

2203122 - Łódź kontra choroby wątroby

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 469.781,00 | 383.124,56 | 81,6 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano;
- wynagrodzenia osób związanych z realizacją Projektu - w kwocie 26.384 zł,
- przeprowadzenie badań diagnostycznych oraz konsultacji lekarskich i dietetyka dla 150 dorosłych mieszkańców Łodzi - w wieku 18-64 lata z nadwagą lub otyłością bądź zagrożonych zadużywaniem alkoholu - w kwocie 58.125 zł,
- zorganizowanie konferencji promującej zdrowy styl życia w tym m. in.: wynajem sali, wykłady, przygotowanie

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

i prowadzenie konferencji, catering, wykonanie materiałów promocyjnych - kwocie 71.073 zł,
- działania informacyjno-edukacyjno-promocyjne m. in. opracowanie i druk poradnika dotyczącego prawidłowego odżywiania się, druk broszur edukacyjnych dot. zdrowego stylu życia dla dzieci i dorosłych, realizacja filmu instruktażowego z ćwiczeniami dla osób z nadwagą i otyłością, realizacja i emisja pięciu audycji radiowych dotyczących prawidłowego odżywiania się - w kwocie - 207.795 zł.
- przeprowadzenie zajęć aktywności fizycznej - w kwocie 9.900 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - w kwocie 9.848 zł.

2224182 - Łódź do zdrowia - wczesne wykrywanie przewlekłej choroby nerek wśród mieszkańców miasta Łodzi.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 65.601,00 | 11.460,16 | 17,5 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- opracowanie treści, szaty graficznej oraz druk broszury informacyjno-edukacyjnej na temat przewlekłej choroby nerek - w kwocie 3.460 zł,
- przeprowadzenie 24 godzin szkoleń lekarzy POZ, którzy będą wykonywać badania przesiewowe w ramach realizacji projektu - w kwocie 8.000 zł.

## 852 - Pomoc społeczna

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **359.500,00** | **60.198.763,00** | **59.994.662,93** | **99,7** |

### *85202 - Domy pomocy społecznej*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **0,00** | **59.664.251,00** | **59.471.033,33** | **99,7** |
| ***Powiat*** | | | | |

2224082 - Publiczne domy pomocy społecznej

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 59.639.045,00 | 59.445.829,33 | 99,7 |

W ramach wydatkowanych środków pokryto koszty utrzymania 13 publicznych domów pomocy społecznej w tym:
- 3 domów dla osób przewlekle somatycznie chorych - 820 miejsc
- 2 domów dla osób przewlekle somatycznie chorych i dla osób w podeszłym wieku - 200 miejsc
- 2 domów dla osób przewlekle psychicznie chorych - 285 miejsc
- 3 domów dla ludzi w podeszłym wieku - 290 miejsc
- 1 domu dla kombatantów - 44 miejsca
- 2 domów dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie - 227 miejsc

Wszystkie domy zapewniają pełen zakres usług, tj. nocleg, wyżywienie, pranie, usługi pielęgniarskie.
W strukturze poniesionych wydatków w kwocie 59.445.829 zł największą pozycję stanowiły
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 42.887.989 zł
- wydatki rzeczowe w kwocie 14.746.656 zł (w tym największe pozycje stanowiły: zakup energii 3.590.721 zł, zakup usług pozostałych 5.926.136 zł, zakup żywności 1.817.789 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1.329.107 zł, zakup leków 675.922 zł)
- odpis na ZFŚS w kwocie 1.645.619 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 165.565 zł

2224092 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze (z algorytmu)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 15.922,00 | 15.920,00 | 100,0 |

Zadanie zostało zrealizowane w całości na kwotę 15.920 zł.
* Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Julianów-Marysin-Rogi pod nazwą "Remont łazienki w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w Łodzi przy ul. Dojazdowej 5/7". Wyremontowano łazienkę na kwotę 9.998 zł.
* Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Julianów-Marysin-Rogi pod nazwą: "Remont pokoi w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łodzi przy ul. Przyrodniczej 24/26". Wyremontowano pokoje na kwotę 5.922 zł.

2239262 - Rozliczenia z lat ubiegłych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 9.284,00 | 9.284,00 | 100,0 |

Kwota 9.284 zł dotyczy roku 2016 i jest skutkiem przekazywania dotacji na działalność jednego z domów pomocy społecznej, w okresie od września 2016 r. do grudnia 2016 r., w nadmiernej wysokości. W myśl art. 169 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. "dotacje udzielone z budżetu państwa (…) pobrane w nadmiernej wysokości - podlegają zwrotowi do budżetu państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia ww. okoliczności."

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ***85203 - Ośrodki wsparcia*** | | | | |
| | **0,00** | **175.012,00** | **174.145,46** | **99,5** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2224191 - Domy dziennego pobytu | | | | |
| wydatki bieżące | 0,00 | 175.012,00 | 174.145,46 | 99,5 |

W ramach wydatkowanej kwoty 174.146 zł poniesiono koszty utrzymania 1 Domu Dziennego Pobytu funkcjonującego przy Domu Pomocy Społecznej, przeznaczonego dla osób w wieku emerytalnym. Dom dysponuje 50 miejscami statutowymi. W strukturze poniesionych wydatków ogółem w kwocie 174.146 zł główną pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 107.287 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 66.858 zł (z czego największe pozycje stanowiły: wydatki na zakup żywności przy dziennej stawce żywieniowej 9,50 zł - 44.489 zł, zakup energii - 9.091 zł, usługi pozostałe - 3.223 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 5.157 zł)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*** | | | | |
| | **359.500,00** | **359.500,00** | **349.484,14** | **97,2** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2166831 - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie | | | | |
| wydatki bieżące | 359.500,00 | 359.500,00 | 349.484,14 | 97,2 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje dla:
- Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi na prowadzenie hostelu dla sprawców przemocy - w kwocie 184.500 zł oraz prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Osób Dotkniętych Przemocą - w kwocie 49.984 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działania w zakresie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - w kwocie 115.000 zł w tym na udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą i wykonanie obdukcji lekarskich..

## 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **167.400,00** | **166.280,00** | **163.559,70** | **98,4** |
| ***85395 - Pozostała działalność*** | | | | |
| | **167.400,00** | **166.280,00** | **163.559,70** | **98,4** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 2166842 - Rzecznik Osób Niepełnosprawnych | | | | |
| wydatki bieżące | 164.400,00 | 163.280,00 | 161.102,70 | 98,7 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- realizację zadania publicznego pt. Wspieranie osób niesłyszących w kontaktach z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi i miejskimi jednostkami organizacyjnymi - świadczenie usług tłumacza języka migowego; środki przekazano w formie dotacji dla organizacji pozarządowej wyłonionej w konkursie ofert - w kwocie 48.000 zł,
- realizację zadania publicznego pt. Prowadzenie rehabilitacji leczniczej i psychologicznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin; środki przekazano w formie dotacji dla organizacji pozarządowych wyłonionych w konkursie ofert - w kwocie 59.805 zł,
- realizację zadania publicznego pt. Prowadzenie działań w zakresie włączania społecznego, przeciwdziałania dyskryminacji i stygmatyzacji osób z różnymi niepełnosprawnościami oraz promowania twórczości osób niepełnosprawnych, w tym w szczególności: organizowanie imprez kulturalnych, w tym o charakterze integracyjnym; środki przekazano w formie dotacji dla organizacji pozarządowych wyłonionych w konkursie ofert - w kwocie 30.000 zł,
- realizację zadań publicznych dotyczących działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; środki przekazano w formie dotacji dla organizacji pozarządowowych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - w kwocie 10.950 zł,
- druk informatorów dla osób niepełnosprawnych - w kwocie 9.348 zł,
- opłatę za udział w XXV Międzynarodowych Targach Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji "REHABILITACJA 2017" - w kwocie 3.000 zł.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2166852 - Rzecznik Osób Niepełnosprawnych - Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjno-ortopedycznego | | | | |
| wydatki bieżące | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.457,00 | 81,9 |
| Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup 7 sztuk wózków inwalidzkich - w kwocie 2.457 zł. | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Zarząd Dróg i Transportu** | | | | |
| ***wydatki bieżące*** | **493.669.285,00** | **498.272.140,00** | **486.644.575,91** | **97,7** |
| **600 - Transport i łączność** | | | | |
| ***wydatki bieżące*** | **460.409.285,00** | **465.012.140,00** | **454.278.446,92** | **97,7** |
| ***60004 - Lokalny transport zbiorowy*** | | | | |
| | **410.692.818,00** | **412.096.452,00** | **408.192.125,19** | **99,1** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2088411 - Wydatki w zakresie transportu zbiorowego | | | | |
| wydatki bieżące | 398.616.450,00 | 403.036.450,00 | 401.184.177,77 | 99,5 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
1/ Usługi przewozowe - 351.145.367 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, z tego:
a) MPK - Łódź Sp. z o.o. - 348.157.189 zł.
Wydatki z tytułu usług przewozowych świadczonych przez MPK na liniach tramwajowych i autobusowych wyniosły 323.077.460,36 zł oraz na trasie ŁTR 25.079.728 zł. W 2017 roku wielkość pracy przewozowej zrealizowanej przez Spółkę MPK - Łódź kształtowała się następująco:
- Autobusy - 27 697 327 wzkm,
- Tramwaje - 24 816 035 wzkm,
- ŁTR - 947 806 wzkm.
b) Inni przewoźnicy - 2.988.178 zł.
Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu organizują komunikację na linii autobusowej nr 6 w relacji Zgierz - Łódź Kaliska a od października także na linii autobusowej nr 61 w relacji Zgierz - Łódź Fabryczna, których Operatorem jest firma Markab - Sp. z o.o.
2/ Wydatki na utrzymanie, konserwacje i remonty bieżące infrastruktury torowo-sieciowej - 23.495.611 zł.
Wykonywano: przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące torów, ubytków asfaltowych w torowiskach, konserwacje i naprawy sieci trakcyjnej, podstacji trakcyjnych, utrzymanie infrastruktury torowo-sieciowej w gminach ościennych.
3/ Przewozy specjalne - 5.044.901 zł.
Usługi te świadczone są przez Zakład Przewozu Osób Niepełnosprawnych, funkcjonujący jako jednostka wyodrębniona w strukturze organizacyjnej MPK - Łódź Sp. z o.o.
4/ Wydatki związane z dystrybucją biletów okresowych i jednorazowych przez MPK- Łódź Sp. z o.o. - 15.053.907 zł.
Poniesiono wydatki z tytułu rekompensaty za dystrybucję biletów oraz utrzymanie biletomatów mobilnych w autobusach i tramwajach oraz biletów stacjonarnych.
5/ Drukowanie biletów komunikacji miejskiej - 309.874 zł.
Poniesiono wydatki na druk biletów jednorazowych oraz zakup rolek do biletomatów.
6/ Kontrola biletów przez MPK w ramach umowy powierzenia - 2.620.511 zł.
Koszty rekompensaty są pomniejszone o wpływy z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu, które stanowią dochód MPK.
7/ Dzierżawa przystanków od PKP przy Dworcu Łódź- Kaliska dla potrzeb komunikacji autobusowej - 30.850 zł.
W ramach dzierżawy gruntu pod przystanki autobusowe w 2017 r. poniesiono w/w wydatki za wjazdy autobusów linii 6, 52, 93,97A i 97B.
8/Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 411.829 zł.
Zlecono następujące wykonanie opracowań, ekspertyz oraz analiz z zakresu lokalnego transportu zbiorowego:
- przeprowadzenie audytu rekompensaty wypłaconej MPK - Łódź Sp. z o.o. za rok 2016 r.,
- opracowanie pn. ,,Plan zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla Miasta Łodzi do roku 2025" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
- opracowanie opinii technicznej dotyczącej realizacji zadania pn. ,,Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód (Retkinia-Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem" część 1 odcinki 1-2, część 2 odcinki 4-7 oraz część 3 odcinek 8,
- przeprowadzenie audytu rekompensaty dla MPK - Łódź Sp. z o.o. polegającego na weryfikacji ex-ante, planowanej rekompensaty z tyt. Świadczonych usług publicznych w 2018 roku,
- przeprowadzenie "Badania struktury przejazdów pasażerów komunikacji zbiorowej w Łodzi wg rodzaju biletów

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

wraz z analizą obowiązującej taryfy opłat za przejazdy środkami LTZ oraz analiz obecnie obowiązującej sieci sprzedaży biletów"
9/ Rozliczenie podatku VAT - 2.920.000 zł.
10/ Pozostałe wydatki - 151.327 zł w tym m.in. zapłacono za:
- działania promocyjne Zarządu Dróg i Transportu,
- promocję transportu publicznego,
- różne opłaty i składki.

2187151 - Wydatki związane z windykacją należności za bilety komunikacji miejskiej

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 100.000,00 | 100.000,00 | 65.491,30 | 65,5 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty komornicze, w związku z prowadzoną egzekucją opłat za jazdę bez ważnego biletu. Dotyczy to niezapłaconych przez pozwanych należności, co do których toczyło się postępowanie sądowe zakończone wydaniem nakazu zapłaty.

2192971 - Łódzki Rower Miejski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 2.300.000,00 | 6.028.675,00 | 4.149.217,78 | 68,8 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty związane z uruchomieniem systemu Łódzki Rower Publiczny oraz wydatki bieżące za zarządzanie i eksploatację systemu.

2193081 - Wydatki związane ze sprzedażą wspólnych biletów aglomeracyjnych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 2.300.000,00 | 2.288.813,00 | 2.270.604,74 | 99,2 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki związane ze sprzedażą Wspólnych Biletów Aglomeracyjnych zgodnie z porozumieniem w sprawie wprowadzenia specjalnej zintegrowanej oferty pod nazwą Wspólny Bilet Aglomeracyjny, a także Wspólny Bilet Łódzko-Pabianicki zgodnie z Porozumieniem w sprawie wprowadzenia specjalnej zintegrowanej oferty pod nazwą Wspólny Bilet Łódzko-Pabianicki oraz WBŁZ - Wspólnych Biletów Łódzko-Zgierskich zgodnie z Porozumieniem w sprawie wprowadzenia specjalnej zintegrowanej oferty pod nazwą Wspólny Bilet Łódzko-Zgierski.

2193551 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 7.076.368,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Zadanie ujęte zostało w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwałą Nr LX/1583/17 z dnia 15 listopada 2017 r.

2193781 - Free WiFi in Łódź Bezpłatny Miejski Internet w Autobusach i Tramwajach MPK Łódź

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 300.000,00 | 300.000,00 | 233.706,13 | 77,9 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano bieżące utrzymanie i serwis WiFi.
Zadanie realizuje MPK-Łódź Sp. z o.o.

2211161 - Integracja taryfowo-biletowa

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 335.187,00 | 288.927,47 | 86,2 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki związane ze wzajemnym honorowaniem biletów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i Przewozów Regionalnych.

2211221 - Rower Publiczny na przystankach ŁKA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 7.327,00 | 0,00 | 0,0 |

***60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **23.717.243,00** | **25.046.137,00** | **19.494.897,28** | **77,8** |
| ***Powiat*** | | | | |

2088422 - Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 17.129.450,00 | 18.558.244,00 | 16.531.255,22 | 89,1 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
1/ Remonty cząstkowe jezdni w kwocie 3.801.641 zł.
Wykonano naprawy nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych na łącznej powierzchni 35.686 m2, m.in. na ulicach: Rokicińskiej, Pabianickiej, Cieszyńskiej, Pryncypalnej, Rzgowskiej, Maratońskiej, Obywatelskiej, Złotno, Rąbińskiej, Strykowskiej, Okulickiego, Telefonicznej, Giewont, Hetmańskiej, Zakładowej, Olechowskiej, Hanuszkiewicza, Przybyszewskiego, Śmigłego Rydza, Rataja, Brzezińskiej, Marmurowej, Milionowej, Lodowej Grabińskiej.
2/ Remonty chodników w kwocie 453.366 zł.
Wykonanie naprawy nawierzchni chodników na łącznej powierzchni 1.138 m2.
3/ Remonty obiektów mostowych w kwocie 392.418 zł m.in.:

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Wykonanie i montaż drzwi wraz z ościeżnicą do pomieszczenia rozdzielni elektrycznej w przejściu podziemnym przy skrzyżowaniu ul. Pabianickiej i 3-go Maja w Łodzi, remont i konserwacja pomp i układów sterowania w przepompowniach obsługujących przejścia podziemne.
4/ Naprawy nawierzchni gruntowo-szlakowych w kwocie 77.325 zł.
Wykonywano profilowanie równiarkami samojezdnymi z wałowaniem istniejących nawierzchni nieulepszonych dróg oraz naprawy destruktami asfaltowymi.
- równanie z wałowaniem - 384.326 m2
- naprawy recyklerem - 1.200 m3
- naprawy tłuczniem - 404 m3.
5/ Uszczelnianie spękań w kwocie 99.986 zł.
Wykonano naprawę spękań w nawierzchniach bitumicznych oraz betonowych w pasach drogowych.
6/ Utrzymanie urządzeń odwadniających, rowów i poboczy w kwocie 212.867 zł.
7/ Czyszczenie kanalizacji i drenaży na obiektach inżynierskich w kwocie 76.860 zł.
8/ Prace geodezyjne, mapy, wycena w kwocie 5.338 zł.
Wykonanie m.in.: mapy z projektem podziału działki 629 obr. P-15 przy ul. Zdrowie w celu wydzielenia terenu zajętego pod ul. Konstantynowską, wstępny projekt podziału działek nr 149/1 i 258/2 obr. W-35 w celu wydzielenia pasa drogowego Al. Ofiar Terroryzmu 11 Września.
9/ Przeglądy, ewidencja i numeracja dróg i obiektów mostowych w kwocie 381.669 zł.
Dokonano m.in.: zapłaty za opracowanie przeglądów podstawowych rocznych dróg publicznych, obiektów inżynierskich oraz wiat przystankowych, umowę konserwacji i subskrypcji oprogramowania oraz aktualizację mapy techniczno-eksploatacyjnej sieci dróg.
10/ Oznakowanie pionowe i poziome dróg oraz bariery ochronne w kwocie 2.717.973 zł.
11/ Wydatki związane z płatnym parkowaniem w kwocie 3.791.381 zł.
Wydatki poniesiono na: druk abonamentów parkingowych oraz wynagrodzenie dla Konsorcjum w skład, którego wchodzą City Parking Group Sp. z o.o. i SYSTEmEG Sp. z o.o., obsługującego SPP w Łodzi.
12/ System Informacji Miejskiej w kwocie 111.092 zł.
Wydatki obejmują: wykonanie, montaż demontaż oraz utrzymanie i konserwacje tablic nazewniczego oznakowania ulic, tablice kierunkujące, informacyjne, citylighty.
13/ Obszarowy System Sterowania Ruchem w kwocie 233.348 zł
14/ System Ważenia Pojazdów w kwocie 139.150 zł.
15/ Naprawa i konserwacja sprzętu w laboratorium drogowym w kwocie 2.003 zł.
16/ Prace interwencyjne w zakresie usług i remontów w kwocie 686.118 zł.
Wykonano m.in.: odprowadzenie wód opadowych - odtworzenie wpustów kanalizacji deszczowej wraz z wpięciem do kanału deszczowego ul. Augustów, zapłacono czynsz dzierżawy pod budowę ciągu pieszo - rowerowego, łódź Bałuty oraz pod budowę układu drogowego wraz z infrastrukturą związaną z drogą Łódź Olechów.
17/ Utrzymanie wentylatorów w tunelach w kwocie 34.270 zł.
18/ Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.086.444 zł.
Zakup m.in.: materiałów i narzędzi oraz sprzętu koniecznego do wyposażenia laboratorium drogowego.
19/ Ekspertyzy, analizy i opinie w kwocie 356.142 zł.
20/ Pozostałe wydatki m. in. wypłacone renty, odszkodowania, koszty sądowe, wydatki związane z promocją realizowanych zadań drogowych, zakup usług przez laboratorium, w kwocie 1.871.864 zł.

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 484.593,00 | 484.593,00 | 463.542,73 | 95,7 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
1) Remont chodnika ulicy Telefonicznej na odcinku ul. Bystrzyckiej do ul. Doły (RO Bałuty-Doły) w kwocie 54.992 zł.
2) Remont chodnika na ul. Pojezierskiej na odcinku od ul. Sierakowskiego w kierunku wschodnim, po stronie południowej (RO Bałuty-Centrum) w kwocie 29.992 zł.
3) Remont chodnika, południowa strona ulicy Lutomierskiej, przy skrzyżowaniu z ul. Czarnkowską, przejście dla pieszych Lutomierska 134 (RO Bałuty-Centrum) w kwocie 9.993 zł.
4) Remont chodnika na ulicy Zduńskiej, na dojściu do ul. Zgierskiej (przystanek autobusu 99) 34 (RO Bałuty-Centrum) w kwocie 4.493 zł.
5) Przejście przez tory tramwajowe na ulicy Warszawskiej oraz remont chodnika na ulicy Stalowej od ulicy Warszawskiej do ulicy Cementowej (RO Julianów-Marysin-Rogi) w kwocie 41.991 zł.
6) Remont chodnika (strona parzysta) na ul. Gombrowicza na odcinku od ul. Skromnej do ul. Joanny (RO Ruda) brak wykonania ze względu na uchylenie umowy.
7) Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Zakładowej od ul. K. Odnowiciela o długości 100 m w kierunku ul. Olechowskiej na działce Nr 98/3, 97/1, 71/60 w obrębie W-35 w Łodzi (RO Olechów-Janów) w kwocie 31.670 zł.
8) Remont chodnika (strona nieparzysta) ulicy Długiej na odcinku od ul. Mierzejowej do ul. Kierunkowej (RO Ruda)

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

w kwocie 44.997 zł.
9) Remont chodnika w ulicy Kalinowskiego do wysokości przekazanych środków - kontynuacja zadania z 2015 r. (RO Wiskitno) w kwocie 63.822 zł.
10) Wymiana chodnika wraz z krawężnikami po stronie południowej ul. Rewolucji 1905 r. od ul. POW do ul. Sterlinga (RO Śródmieście - Wschód) w kwocie 79.998 zł.
11) Remont chodnika ul. Tymienieckiego na odcinku północnym od ul. Gołębiej w kierunku ul. Śmigłego Rydza (RO Stary Widzew) w kwocie 21.595 zł.
12) Remont chodnika ul. Tylnej po stronie północnej od ul. Kilińskiego do ul. Targowej. Remont chodnika na ul. Kilińskiego od ul. Tylnej do posesji Kilińskiego 180 z wykonaniem w zwężeniu miejsc parkingowych (RO Stary Widzew) w kwocie 79.999 zł.

2163842 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 1.223.000,00 | 1.223.100,00 | 1.014.246,20 | 82,9 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
1) Bezpieczna droga do szkoły (ul. Kurczaki i Zamknięta) SP 110 i PM 200 w kwocie 392.999 zł
2) Utwardzenie masą bitumiczną nawierzchni drogi ul. Grenadierów w obrębie skrzyżowania z ul. Rąbieńską w kwocie 14.194 zł
3) Górniak dla ludzi: przystanki przy Górniaku w kwocie 1.845 zł
4) Lutomierska / Czarnkowska - chodnik zamiast błota w kwocie 2.512 zł
5) Płynny przejazd rowerem i wózkiem pod mostem przy ul. Drewnowskiej w kwocie 1.200 zł
6) Ścieżka rowerowa Limanowskiego w kwocie 40.000 zł
7) Zajezdnia Muzealna Brus - przejście dla pieszych przez Konstantynowską na wysokości ul. Lontowej w kwocie 39.976 zł
8) Przejście dla pieszych z sygnalizacją ostrzegawczą na skrzyżowaniu ul. Łagiewnickiej z ul. Czapli w kwocie 47.053 zł
9) Miejsce roweru jest na jezdni - pasy rowerowe etap 2 w kwocie 228.937 zł
10) Bezpieczne ścieżki rowerowe w kwocie 129.433 zł
11) Rowerem wzdłuż Aleksandrowskiej - przejazd rowerowy przez Kaczeńcową w kwocie 32.516 zł
12) Rowerem legalnie wzdłuż Zachodniej - przejazd przez Lutomierską, kontraruch na Bazarowej w kwocie 27.420 zł
13) Uspokojenie ruchu kołowego na ul. Krakowskiej w kwocie 14.814 zł
14) Bezpieczne Chojny - Bezpieczne przejście do szkoły dla uczniów SP 109 w kwocie 12.521 zł
15) Przejezdne Maratońska Zachód w kwocie 10.000 zł
16) Rowerem na Olechów i Janów w kwocie 8.700 zł
17) Bezpieczny pieszy - przejście dla pieszych na Źródłowej do parku w kwocie 7.912 zł
18) "Zebra" na ul. Nowomiejskiej łącząca wschodni i zachodni Park Staromiejski w kwocie 2.214 zł

2193632 - Utrzymanie instalacji elektrycznej urządzeń dźwigowych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 200.000,00 | 200.000,00 | 139.213,24 | 69,6 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki obejmujące bieżące utrzymanie instalacji elektrycznej urządzeń dźwigowych usytuowanych na Trasie W-Z.

2193832 - Utrzymanie multimodalnego węzła Dworzec Łódź-Fabryczna

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 4.555.200,00 | 4.555.200,00 | 1.333.672,00 | 29,3 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki obejmujące bieżące utrzymanie infrastruktury multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna w części przypadającej na Gminę Miasto-Łódź.

2210862 - Utrzymanie obszarowego systemu zliczania rowerzystów

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 125.000,00 | 25.000,00 | 12.967,89 | 51,9 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano cykliczne utrzymanie 9 liczydeł rowerowych ustawionych przy drogach dla rowerów w okresie wrzesień-listopad wraz z pracami interwencyjnymi.

## *60016 - Drogi publiczne gminne*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **8.551.400,00** | **9.262.269,00** | **8.955.482,15** | **96,7** |

***Gmina***

2062101 - Odsetki od zadań majątkowych

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| wydatki bieżące | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2088431 - Wydatki na utrzymanie dróg gminnych | | | | |
| wydatki bieżące | 5.160.000,00 | 5.327.000,00 | 5.032.408,35 | 94,5 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
1/ remonty nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych w kwocie 1.357.286 zł. Wykonano naprawy nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych na łącznej powierzchni 20.641 m2, m.in. na ulicach: Biegunowej, Braterskiej, Zapolskiej, Siedleckiej, Ustronnej, Żmichowskiej, Dennej, Smulskiej, Podchorążych, Hodowlanej, Kąkolowej, Romanowskiej, Łowickiej, Bartoka, Dworcowej, Fabrycznej, Pomarańczowej i Taborowej.
2/ remonty chodników w kwocie 333.251 zł.
Wykonano naprawy nawierzchni chodników na łącznej pow. 1.138 m2 m.in. na ulicach: Płatowcowej, Poniatowskiego, Wileńskiej, Legnickiej, Wólczańskiej, Kolumny, Artylerzystów, Piłsudskiego, Marynarskiej, Wrześniewskiej.
3/ naprawy nawierzchni gruntowo - szlakowych w kwocie 1.410.725 zł.
Wykonywano profilowanie równiarkami samojezdnymi z wałowaniem istniejących nawierzchni nieulepszonych dróg oraz naprawy destruktami asfaltowymi w zakresie:
- równanie z wałowaniem - 1.668.437 m2
- naprawy destruktem asfaltowym - 1.938 m3
- naprawy tłuczniem - 9.131 m3
- profilowanie recyklerem z wałowaniem - 62.719 m2
4/ stabilizacja dróg gruntowych w kwocie 456.299 zł
Wykonano remonty nawierzchni ulic oraz remonty wykonane w technologii stabilizacji gruntu cementem z przykryciem nawierzchnią mineralno-bitumiczną.
5/ remonty i prace utrzymaniowe urządzeń odwadniających, rowów i poboczy w kwocie 562.151 zł.
6/ uszczelnianie spękań w kwocie 39.999 zł.
Wykonano naprawę spękań w nawierzchniach bitumicznych oraz betonowych w pasach drogowych.
7/ przeglądy dróg i obiektów mostowych w kwocie 196.670 zł.
Opracowanie przeglądów podstawowych - rocznych, obiektów inżynierskich oraz wiat przystankowych, zlokalizowanych w pasach dróg gminnych.
8/ prace interwencyjne w kwocie 60.000 zł.
Wykonano m.in. kruszenie gruzu betonowego pochodzącego z rozbiórek materiałów betonowych z pasów drogowych.
9/ czyszczenie kanalizacji i drenaży na obiektach inżynierskich w kwocie 20.566 zł.
10/ oznakowanie pionowe i poziome dróg oraz bariery ochronne w kwocie 370.000 zł,
- utrzymanie drogowej infrastruktury technicznej na terenie miasta.
11/ nazewnicze oznakowanie ulic gminnych w kwocie 79.000 zł.
Wykonanie, montaż, demontaż oraz utrzymanie/konserwacja tablic nazewniczego oznakowania ulic/alei/placów/rond/skwerów, Tablic Ruchu Pieszego, Tablic Ruchu Kołowego I i II Rzędu oraz Tablic Informacyjnych.
12/ Prace geodezyjne, mapy, wycena w kwocie 4.159 zł.
Wykonano m.in. mapę z projektem podziału działki nr 595/42 obr. P-27 przy ul. Bratysławskiej w celu wyłączenia terenu przeznaczonego pod budowę placu zabaw, wyznaczono punkty graniczne działki nr 348/1 drogi ul. Zastawnej na wysokości działki nr 1/1 w gminie Rzgów.
13/ pozostałe wydatki (m.in. kary, odszkodowania, koszty sądowe, zasądzone renty) w kwocie 142.302 zł.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2163521 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu) | | | | |
| wydatki bieżące | 3.375.550,00 | 3.919.419,00 | 3.909.087,95 | 99,7 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
1) RO Bałuty-Doły: Remont chodnika oraz budowa miejsc postojowych ul. Kolińskiego po stronie południowej na odcinku od ul. Kolińskiego 31 do ul. Jonschera w kwocie 99.996 zł, ul. Marynarskiej po stronie zachodniej od ul. Marynarskiej 6 do ul. Organizacji WiN w kwocie 185.215 zł.
2) Położenie nakładki asfaltowej na ul. Mrówczej (…) (RO Łagiewniki) w łącznej kwocie 166.965 zł.
3) RO Bałuty-Centrum: Remont chodników na ul. Wrześnieńskiej po stronie południowej od ul. Popiela w kierunku bramy szkolnej w kwocie 7.997 zł, na ul. Wrześnieńskiej w kwocie 7.000 zł, na ul. Ks. Brzóski po stronie zachodniej, od ul. Pojezierskiej, do ul. Marii Piotrowiczowej (kontynuacja) w kwocie 14.991 zł, na ul. Urzędniczej, po stronie wschodniej, na odcinku od ul. Profesorskiej w kierunku ul. Sędziowskiej w kwocie 33.991 zł, chodnika oraz zatoki ziemnej na ul. Olsztyńskiej po stronie północnej na odcinku od ul. Mackiewicza w kierunku ul. Rajskiej w kwocie 33.747 zł, po północnej stronie ul. Wrześnieńskiej, od numeru 69 do numeru 73 w kierunku numeru 75 w kwocie 9.998 zł.
4) Zakup i montaż ławek przy ul. Przyrodniczej na odcinku (…) w kwocie 9.989 zł.
5) Remont chodnika i instalacji słupków na ul. Urzędniczej (…) w kwocie 5.000 zł.
6) Remont nawierzchni i chodnika oraz miejsc parkingowych na ul. Bzowej w łącznej kwocie 191.996 zł.
7) RO Julianów-Marysin-Rogi: remonty chodników na ul. Skrzydlatej od ul. Dojazdowej do ul. Kasztelańskiej w

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

kwocie 70.000 zł, na ul. Tlenowej na odcinku od ul. Rysiej do ul. Warszawskiej w kwocie 62.992 zł, na ul. Biegańskiego od ul. Cisowej w kierunku do ul. Głogowej w kwocie 39.995 zł, na ul. Narcyzowej w kwocie 160.000 zł, na ul. Koguciej w kwocie 30.000 zł.
8) RO Julianów-Marysin-Rogi: kontynuacja remontu chodników na ul. Centralnej w kwocie 49.998 zł, na ul. Ołowianej w kwocie 39.958,40 zł, na ul. Porzeczkowej w kwocie 127.354 zł.
9) RO Ruda: Remont jezdni nawierzchnią asfaltową na istniejących płytach z wymianą krawężników i regulacją armatury ul. Halki w kwocie 505.948 zł, na podbudowie tłuczniowej ul. Redowej (cała) w kwocie 140.937 zł.
10) RO Ruda: remont chodników (strona nieparzysta) ul. Blokowej na odcinku od ul. Rudzkiej do ul. Zjednoczenia w kwocie 71.996 zł, (strona nieparzysta) ul. Aleksandra na odcinku od ul. Dzwonowej do ul. Wojewódzkiej w kwocie 56.000 zł.
11) RO Złotno: remont chodników w ul. Płatowcowej w kwocie 358.857 zł, ul. Poniatowskiego w kwocie 9.982 zł, w ul. Legnickiej w kwocie 115.000 zł, w ul. Artylerzystów w kwocie 62.344 zł.
12) Modernizacja ciągu pieszego przy ul. Michałowicza na odcinku od ul. Zyndrama do ul. Krańcowej (RO Zdrowie-Mania) w kwocie 174.000 zł.
13) Remont chodnika przy ul. Syrokomli od ul. Zyndrama w kierunku ul. Krańcowej (…) w kwocie 89.033 zł.
14) 1. Punkt pierwszy dotyczy ZIM, 2. Remont chodnika w ul. Wileńskiej (…) w kwocie 119.927 zł.
15) Wymiana nawierzchni od strony północnej ul. Zelwerowicza (…) w kwocie 99.994 zł.
16) Remont chodników na ul. Tkackiej i Małachowskiego (RO Śródmieście-Wschód) w kwocie 65.201 zł
17) RO Stary Widzew: remont chodników ul. Miedzianej od ul. Wysokiej do ul. Wodnej po stronie południowej w kwocie 24.998 zł, ul. Żelaznej po stronie zachodniej w kierunku południowym w kwocie 34.999 zł, ul. Zbiorczej od ul. Głębokiej w stronę ul. Suchej po stronie północnej w kwocie 39.993 zł, ul. Niskiej od ul. Piłsudskiego w kierunku południowym po stronie wschodniej w kwocie 24.989 zł.
18) Remont ul. Chmurnej (…) w kwocie 149.999 zł
19) 1. Wykonanie modernizacji ul. A. Chmielowskiego (…) w kwocie 377.753 zł.
20) Naprawa nawierzchni dróg na terenie Osiedla (…) w kwocie 39.955 zł.

2187301 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 13.100,00 | 15.850,00 | 13.985,85 | 88,2 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
1/ miejsce odpoczynku na osiedlu Mania w kwocie 2.654 zł.
2/ oznakowanie skrzyżowania ulic Jonschera i Niemojewskiego w kwocie 7.367 zł.
3/ bezpieczne przejście dla pieszych przy ul. Kuropatwiej w kwocie 3.964 zł.

## *60017 - Drogi wewnętrzne*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **3.193.933,00** | **3.283.556,00** | **2.927.866,81** | **89,2** |
| ***Gmina*** | | | | |

2163371 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 1.990.000,00 | 2.084.623,00 | 1.845.640,27 | 88,5 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
1/ remonty nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych w kwocie 430.803 zł.
Wykonano naprawy nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych na łącznej powierzchni 5.826 m2, m.in. na ulicach: Szarej Piechoty, Maratońskiej, Bratysławskiej, Cieszyńskiej, Łazowskiego, Sokoła, Malczewskiego, Piaseczna, Rycerskiej, Jarosławskiej, Płockiej, Jana i Cecylii, Nastrojowej, Ozorkowskiej, Grota Roweckiego, Andrzejewskiej, Przyjaznej.
2/ remonty chodników w kwocie 158.967 zł. Wykonano naprawy nawierzchni chodników na łącznej powierzchni 379 m2.
3/ naprawy nawierzchni gruntowo - szlakowych w kwocie 528.486 zł.
Wykonano profilowanie równiarkami samojezdnymi z wałowaniem istniejących nawierzchni nieulepszonych dróg oraz naprawy destruktami asfaltowymi w zakresie:
- równanie z wałowaniem - 538.567 m2
- naprawy tłuczniem - 2.304 m3
- naprawy destruktem asfaltowym - 684 m3
- profilowanie recyklerem z wałowaniem - 29.522 m2
4/ remonty i prace utrzymaniowe urządzeń odwadniających, rowów i poboczy w kwocie 91.337 zł
5/ prace interwencyjne w kwocie 214.385 zł m.in.:
Dowóz materiałów budowlanych oraz wywóz materiałów rozbiórkowych na wysypisko, kruszenie gruzu betonowego pochodzącego z rozbiórek materiałów betonowych z pasów drogowych na terenie miasta Łodzi.
6/ uszczelnianie spękań w kwocie 5.554 zł
7/ przeglądy dróg wewnętrznych i obiektów mostowych w kwocie 136.757 zł.
Wykonano przeglądy podstawowe, roczne dróg wewnętrznych i obiektów inżynierskich oraz wiat

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

przystankowych.
8/ prace geodezyjne, mapy, wycena w kwocie 8.179 zł m.in.:
Wyznaczenie punktów granicznych działek nr 178/5, 176/1, 177/1, 173/2 obr. W-8 przeznaczonych pod parking dla samochodów usuniętych z terenu miasta, wykonanie wstępnego projektu podziału i mapę z projektem podziału działek nr 29/28, 29/38, 29/39, 29/40 w celu wydzielenia drogi wewnętrznej.
9/ oznakowanie pionowe i poziome, bariery ochronne w kwocie 230.000 zł.
Realizowano bieżące utrzymanie drogowej infrastruktury technicznej na terenie miasta Łodzi.
10/ pozostałe wydatki (m.in.: koszty sądowe, zasądzone renty, kary i odszkodowania) w kwocie 41.172 zł.

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 1.132.975,00 | 1.127.975,00 | 1.013.420,34 | 89,8 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
1) remont chodnika ulicy Harcerskiej na odcinku od ul. W. Polskiego wzdłuż Gimnazjum 10 do końca ogrodzenia Szkoły (RO Bałuty-Doły) w kwocie 99.996 zł.
2) remont chodnika ulicy Obr. Warszawy wzdłuż Szkoły Podstawowej na 153 (RO Bałuty-Doły) w kwocie 25.000 zł.
3) remont i naprawa chodnika na ul. Makuszyńskiego na wysokości posesji Felińskiego 11,13,15 (RO Bałuty-Doły) w kwocie 24.998 zł.
4) remont chodnika na ul. Popiela (RO Bałuty Centrum) w kwocie 5.000 zł.
5) remont chodnika na ul. Prusa, po stronie zachodniej od ul. Limanowskiego w kierunku północnym (RO Bałuty-Centrum) w kwocie 44.995 zł.
6) remont chodnika na ul. Marii Piotrowiczowej po stronie północnej, od ul. Zgierskiej w kierunku zachodnim (RO Bałuty-Centrum) w kwocie 39.994 zł.
7/ remont chodnika na ul. Murarskiej po stronie północnej do ul. Chopina w kwocie 5.000 zł.
8/ wymianę płyt chodnikowych przy dojściu do bloku przy ul. Uniejowskiej 4, które zlokalizowane są na działkach 50/13 I 50/17 w obrębie B-44 w kwocie 15.000 zł.
9) remont chodnika przy ul. Łazowskiego od ul. Kongresowej do ul. Kosynierów Gdyńskich (RO Chojny) w kwocie 149.999 zł.
10) przebudowa i remont chodnika przy ul. Malczewskiego (strona nieparzysta) na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Malczewskiego 35 (RO Chojny - Dąbrowa) w kwocie 99.999 zł.
11) remont poprzez utwardzenie płytą Yomb nawierzchni w ul. Dzikich Pól do wysokości przekazanych środków-kontynuacja zadania z 2016 r. (RO Wiskitno) w kwocie 55.000 zł.
12) remont nawierzchni bitumicznej w jezdni w ulicy Kopalnianej do wysokości przekazanych środków - kontynuacja zadania z 2016 r. (RO Wiskitno) w kwocie 117.765 zł.
13) wykonanie chodnika przy ul. Będzińskiej strona południowa od nr 3 do ulicy Zaolziańskiej (RO Piastów-Kurak) w kwocie 78.024 zł.
14) wykonanie chodnika przy ul. Sokola nr 7 strona zachodnia od ulicy Sanockiej do ulicy Zygmuntowskiej (RO Piastów-Kurak) brak wykonania ze względu na odstąpienie wykonawcy od podpisania umowy.
15) remont ulicy Lublinek na odcinku od Maratońskiej do torów kolejowych (RO Lublinek-Pienista) w kwocie 201.400 zł.
16) remont ulicy Lublinek na odcinku od Maratońskiej do torów kolejowych (RO Lublinek-Pienista) w kwocie 8.261 zł.
17) remont chodnika ul. Sarniej od ul. Piłsudskiego w kierunku południowym po stronie wschodniej (RO Stary Widzew) w kwocie 27.990 zł.
18) remont chodnika przy ul. Wichrowej (RO Stoki) w kwocie 14.999 zł.

2187311 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 70.958,00 | 70.958,00 | 68.806,20 | 97,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
1/ pieszo i rowerem koło Górki Retkińskiej - utwardzenie błotnistej ścieżki - 44.895 zł
2/ rowery - Kontraruch na osiedlu Chojny w kwocie 14.760 zł.
3/ BEZPIECZNA ULICA - budowa progów spowalniających w kwocie 9.151 zł.

## *60095 - Pozostała działalność*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **14.253.891,00** | **15.323.726,00** | **14.708.075,49** | **96,0** |
| ***Gmina*** | | | | |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 13.504.891,00 | 14.543.626,00 | 14.148.165,22 | 97,3 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
1/ Wynagrodzenia (płace pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłaty jednorazowe) oraz narzuty

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

na wynagrodzenia (składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy) w kwocie 11.644.488 zł.
2/ Wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 113.954 zł.
3/ Wpłaty na PFRON w kwocie 105.215 zł.
4/ Odpisy na ZFŚS w kwocie 248.155 zł.
5/ Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem ZDiT w kwocie 2.036.353 zł z tego:
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. materiałów biurowych, mebli i sprzętu biurowego stanowiących wyposażenie stanowisk pracy, zakup oprogramowania komputerowego, zakup skanerów i komputerów stacjonarnych, akcesoriów komputerowych oraz tonerów do drukarek, zakup prasy fachowej, książek, druków, zakup art. oświetleniowych, elektrycznych oraz innych materiałów potrzebnych do bieżącego utrzymania i prac konserwatorskich pomieszczeń biurowych w kwocie 432.687 zł,
- zakup energii elektrycznej i cieplnej, paliwa gazowego, dostawa wody i odprowadzanie ścieków w kwocie 264.241 zł,
- remonty, naprawy i konserwacja wyposażenia, pomieszczeń biurowych, urządzeń klimatyzacyjnych oraz serwis systemu alarmowego w Kasie ZDiT w kwocie 67.131 zł,
- zakup usług pozostałych m.in.: świadczenie usług porządkowych w obiektach ZDiT, ochrona, opłata RTV, wykonanie pieczątek, wizytówek oraz tablic informacyjnych, usługi pocztowe, przeglądy okresowe, wywóz śmieci, usługi kominiarskie w obiektach ZDiT, usługi związane z utrzymaniem infrastruktury informatycznej oraz pozostałe drobne usługi w kwocie 627.767 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (ul. Piotrkowska 175 i 173) w kwocie 513.335 zł,
- podatek od nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Mazowieckiej 4 w kwocie 20.596 zł,
- pozostałe wydatki, tj. podróże służbowe krajowe, usługi zdrowotne, opłaty telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki, opłaty za odbiór odpadów komunalnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 110.596 zł.

***Powiat***

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 749.000,00 | 780.100,00 | 559.910,27 | 71,8 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
1/ Usuwanie (holowanie) pojazdów z dróg znajdujących się na terenie miasta Łodzi na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, tj. w przypadkach m. in. zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub odholowania pojazdu w związku z zatrzymaniem prawa jazdy lub brakiem uprawnienia do kierowania pojazdami, na podstawie art. 50a ww. ustawy, w przypadkach pojazdów porzuconych i wraków oraz koszty prowadzenia i ochrony parkingu strzeżonego dla usuniętych pojazdów, dzierżawę gruntu przy ul. Telefonicznej 30/44; opłaty za energię elektryczną na parkingu przy ul. Telefonicznej 30/44 w łącznej kwocie 508.986 zł.
2/ Zwrot kosztów związanych z usuwaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 13.01.2017 r. numer I OSK 1916/16 w kwocie 1.920 zł
3/ Wykonanie wyceny pojazdów odholowanych z dróg miasta Łodzi (wycena 186 pojazdów) w kwocie 29.741 zł.
4/ Koszty poniesione w kwocie 19.263 zł:
- w celu wydania orzeczenia przez Sąd Rejonowy o przepadku pojazdów usuniętych z dróg i w trybie art. 130a ustawy o Prawie o ruchu drogowym na rzecz Miasta Łodzi w kwocie 7.780 zł,
- na opłatę na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za niespełnienie obowiązku zawarcia ubezpieczenia obowiązkowego OC dla 4 pojazdów przejętych na rzecz miasta Łodzi na mocy art. 50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym w kwocie 10.863 zł,
- z tytułu opłaty kancelaryjnej od 4 wniosków o nadesłanie kserokopii aktu notarialnego oraz opłata kancelaryjna w sprawie o wskazanie kręgu spadkowego właściciela pojazdu usuniętego z drogi w kwocie 10 zł,
- opłaty sądowe, zaliczki na poczet wynagrodzenia kuratora ustanowionego w 4 sprawach o orzeczenie przepadków pojazdów w kwocie 610 zł.

## 700 - Gospodarka mieszkaniowa

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **250.000,00** | **250.000,00** | **208.880,20** | **83,6** |

### *70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **250.000,00** | **250.000,00** | **208.880,20** | **83,6** |

***Gmina***

2088461 - Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i inne opłaty

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 250.000,00 | 250.000,00 | 208.880,20 | 83,6 |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
1/ opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej, opłatę roczną za oddanie gruntów w użytkowanie gruntów Skarbu Państwa znajdujących się pod wodami, opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego działek pod drogami stanowiących własność Skarbu Państwa w kwocie 208.604 zł.
2/ usługi notarialne- poświadczenie podpisów i pełnomocnictwo, dotyczy dzierżawy działki nr 387/4, obręb S-6 oraz opłata za wypis z rejestru gruntu w kwocie 276 zł.

## 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **33.010.000,00** | **33.010.000,00** | **32.157.248,79** | **97,4** |

### *90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **33.010.000,00** | **33.010.000,00** | **32.157.248,79** | **97,4** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2088481 - Wydatki na oświetlenie ulic | | | | |
| wydatki bieżące | 33.010.000,00 | 33.010.000,00 | 32.157.248,79 | 97,4 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
1/ zużycie energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulic, przejść podziemnych i sygnalizacji świetlnej w kwocie 21.813.379 zł.
2/ konserwację sieci oświetleniowej w kwocie 10.334.521 zł, z tego:
- utrzymanie instalacji oświetlenia drogowego w ilości 55.957 szt. punktów świetlnych,
- utrzymanie instalacji oświetleniowych w 23 przejściach podziemnych,
- utrzymanie 7 stacji transformatorowych.
3/ wykonanie analizy pt. " Raport z monitorowania osiągniętej redukcji emisji gazów cieplarnianych za 2016 r." w kwocie 9.348 zł.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

## Zarząd Gospodarowania Odpadami

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **4.061.789,00** | **4.140.827,00** | **3.828.409,60** | **92,5** |

## 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **4.061.789,00** | **4.140.827,00** | **3.828.409,60** | **92,5** |

### *90002 - Gospodarka odpadami*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **4.061.789,00** | **4.140.827,00** | **3.828.409,60** | **92,5** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2188571 - Wydatki jednostki budżetowej - Zarząd Gospodarowania Odpadami | | | | |
| wydatki bieżące | 2.896.894,00 | 2.975.932,00 | 2.913.947,50 | 97,9 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia z narzutami, w kwocie 1.518.781 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia, w kwocie 593.608 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych i inne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, w kwocie 53.151 zł;
- zakup energii elektrycznej i wody, w kwocie 203.492 zł;
- zakup usług, w tym usługi remontowe, pozostałe, zdrowotne oraz telefoniczne, w kwocie 410.088 zł;
- podatek od nieruchomości i inne opłaty i podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 88.552 zł;
- szkolenia pracowników, w kwocie 10.159 zł;
- opłaty, podatki pozostałe, składki, w tym ubezpieczenia i inne, w kwocie 36.117 zł.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2188721 - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych | | | | |
| wydatki bieżące | 1.164.895,00 | 1.164.895,00 | 914.462,10 | 78,5 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia z narzutami w kwocie 396.068 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 131.170 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych i inne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników; w kwocie 31.072 zł;
- zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 69.494 zł;
- zakup usług, w tym usługi remontowe, pozostałe, zdrowotne oraz telefoniczne w kwocie 264.953 zł;
- podatek od nieruchomości i inne opłaty i podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9.343 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 6.075 zł;
- opłaty, podatki pozostałe, składki, w tym ubezpieczenia i inne 6.287 zł.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Zarząd Inwestycji Miejskich** | | | | |
| ***wydatki bieżące*** | **4.302.144,00** | **5.629.521,00** | **5.529.407,68** | **98,2** |
| **710 - Działalność usługowa** | | | | |
| ***wydatki bieżące*** | **4.302.144,00** | **5.629.521,00** | **5.529.407,68** | **98,2** |
| ***71002 - Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego*** | | | | |
| | **4.302.144,00** | **5.629.521,00** | **5.529.407,68** | **98,2** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2219971 - Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej ,,Zarząd Inwestycji Miejskich" | | | | |
| wydatki bieżące | 4.302.144,00 | 5.629.521,00 | 5.529.407,68 | 98,2 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
1) Wynagrodzenia (płace pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłaty jednorazowe) oraz narzuty na wynagrodzenia (składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy) w kwocie 4.406.202 zł.
2) Wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4.149 zł.
3) Wpłaty na PFRON w kwocie 70.113 zł.
4) Odpisy na ZFŚS w kwocie 148.627 zł.
5) Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem ZIM w kwocie 900.317 zł z tego:
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. materiałów biurowych, mebli i sprzętu biurowego stanowiących wyposażenie stanowisk pracy, zakup kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych, akcesoriów komputerowych oraz tonerów do drukarek, zakup prasy fachowej, książek, druków, zakupy związane z działaniami informacyjnymi skierowanymi do mieszkańców miasta dot. prowadzonych inwestycji oraz niezbędne do prawidłowej realizacji działań promocyjnych, zakup paliwa, zakup art. oświetleniowych, elektrycznych oraz innych materiałów potrzebnych do bieżącego utrzymania i prac konserwatorskich pomieszczeń biurowych w kwocie 203.681 zł.
- zakup energii elektrycznej i cieplnej, dostawa wody i odprowadzanie ścieków w kwocie 89.928 zł.
- remonty, naprawy i konserwacja wyposażenia, pomieszczeń biurowych oraz serwis drukarek w kwocie 13.802 zł.
- zakup usług pozostałych m.in.: świadczenie usług porządkowych w obiektach ZIM, ochrona, opłaty RTV, ogłoszenia prasowe, wykonanie pieczątek, wizytówek oraz tablic informacyjnych, usługi pocztowe, wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury informatycznej (m.in. zakup licencji, aktualizacje programów) oraz pozostałe drobne usługi w kwocie 160.062 zł.
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 357.622 zł.
- pozostałe wydatki tj.: podróże służbowe krajowe i zagraniczne, usługi zdrowotne, opłaty telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 75.222 zł.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

# Zarząd Lokali Miejskich

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **237.712.706,00** | **242.620.316,00** | **237.887.466,54** | **98,0** |

## 700 - Gospodarka mieszkaniowa

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki bieżące*** | **237.712.706,00** | **242.620.316,00** | **237.887.466,54** | **98,0** |

### *70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **237.712.706,00** | **241.013.588,00** | **236.558.894,44** | **98,2** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2218031 - Wydatki Zarządu Lokali Miejskich | | | | |
| wydatki bieżące | 186.461.987,00 | 189.391.685,00 | 186.815.875,38 | 98,6 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- koszty zakupu mediów, w tym energii elektrycznej, cieplnej, wody oraz gazu w kwocie 52.472.805 zł,
- zaliczki eksploatacyjne przekazywane do wspólnot mieszkaniowych w kwocie 20.985.284 zł,
- wydatki remontowe w kwocie 18.509.320 zł,
- zakup usług zewnętrznych (w tym m.in. wydatki za usługi sprzątania, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz opłata za gospodarowanie odpadami płacona do WM) w kwocie 37.862.548 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 4.606.029 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami (płacone do UMŁ) w kwocie 5.999.005 zł,
- koszty ogólnego zarządu (w tym m.in. wynagrodzenia i pochodne) w kwocie 42.430.870 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 3.950.014 zł.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2218041 - Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych | | | | |
| wydatki bieżące | 7.700.000,00 | 5.900.000,00 | 5.748.465,98 | 97,4 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zaliczki remontowe do wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy w kwocie 5.748.466 zł.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2218061 - Wydatki na inwentaryzację nieruchomości | | | | |
| wydatki bieżące | 580.000,00 | 580.000,00 | 421.435,35 | 72,7 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wydatki na inwentaryzacje nieruchomości w kwocie 421.435 zł.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2218071 - Remont zajezdni tramwajów podmiejskich na Brusie | | | | |
| wydatki bieżące | 350.000,00 | 350.000,00 | 46.187,37 | 13,2 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- opracowanie projektu wykonania prac konserwatorskich i remontu elewacji czterech budynków w kwocie – 27.429 zł,
- wykonanie rozbiórki zniszczonego ogrodzenia murowanego oraz budowę tymczasowego ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych w kwocie – 18.758 zł.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2218081 - Rozbiórki i zabezpieczenia budynków wyłączonych z użytkowania | | | | |
| wydatki bieżące | 227.502,00 | 448.385,00 | 379.280,48 | 84,6 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wydatki na przygotowanie dokumentacji technicznej oraz przeprowadzenie rozbiórek i zabezpieczeń budynków w w kwocie 379.280 zł.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2218101 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta (z algorytmu) | | | | |
| wydatki bieżące | 50.000,00 | 95.000,00 | 94.860,22 | 99,9 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- remont siedziby Rady Osiedla Wiskitno przy ul. Kolumny 311 oraz utwardzenie terenu wokół budynku w kwocie 94.860 zł, zgłoszone przez Radę Osiedla Wiskitno.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2218111 - Remonty pozostałych mieszkalnych lokali komunalnych i budynków przeznaczonych na lokale komunalne | | | | |
| wydatki bieżące | 6.304.900,00 | 1.655.000,00 | 1.358.069,53 | 82,1 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- remonty 62 mieszkalnych lokali komunalnych w kwocie 1.339.855 zł,
- przygotowanie kosztorysów i przedmiarów robót remontowych w kwocie 18.215 zł.

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

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| wydatki bieżące | 3.876.050,00 | 1.550.000,00 | 1.470.534,88 | 94,9 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- remonty 70 lokali (w tym 68 lokali socjalnych i 2 pomieszczenia tymczasowe) w kwocie 1.446.650 zł,
- przygotowanie kosztorysów i przedmiarów robót remontowych w kwocie 23.885 zł.

2218241 - Remonty lokali socjalnych, pomieszczeń tymczasowych i budynków przeznaczonych na lokale socjalne - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 3.876.050,00 | 7.423.000,00 | 7.422.066,20 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- remonty 400 lokali ( w tym 384 lokale socjalne i 16 pomieszczeń tymczasowych) zlokalizowanych w strefie objętej Gminnym Programem Rewitalizacji w kwocie 7.213.980 zł,
- przygotowanie kosztorysów i przedmiarów robót remontowych w kwocie 208.086 zł.

2218251 - Remonty pozostałych mieszkalnych lokali komunalnych i budynków przeznaczonych na lokale komunalne - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 6.304.900,00 | 9.571.139,00 | 8.859.980,94 | 92,6 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- remonty 289 mieszkalnych lokali komunalnych zlokalizowanych w strefie objętej Gminnym Programem Rewitalizacji w kwocie 8.591.151 zł,
- przygotowanie kosztorysów i przedmiarów robót remontowych w kwocie 268.830 zł.

2218261 - Rozbiórki i zabezpieczenia budynków wyłączonych z użytkowania - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 2.031.317,00 | 1.810.434,00 | 1.722.726,06 | 95,2 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wydatki na przygotowanie dokumentacji technicznej oraz przeprowadzenie rozbiórek i zabezpieczeń budynków zlokalizowanych w strefie objętej Gminnym Programem Rewitalizacji w kwocie 1.722.726 zł.

2218271 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział gminy we wspólnotach mieszkaniowych - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 19.900.000,00 | 21.300.000,00 | 21.299.921,31 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zaliczki remontowe do wspólnot mieszkaniowych w udziałem Gminy, zlokalizowanych w strefie objętej Gminnym Programem Rewitalizacji w kwocie 21.299.921 zł.

2218311 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.990,59 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- remont toalet dla zwiedzających w zajezdni muzealnej na Brusie w kwocie 49.991 zł, realizowane w ramach przedsięwzięcia z budżetu obywatelskiego „Zajezdnia muzealna Brus – remont toalet dla zwiedzających".

2227481 - Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 888.945,00 | 869.500,15 | 97,8 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych, w tym odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych, odsetki oraz koszty postępowania sądowego w łącznej kwocie 869.500 zł.

## *70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **0,00** | **1.606.728,00** | **1.328.572,10** | **82,7** |
| ***Gmina*** | | | | |

2227461 - Wydatki związane z utrzymaniem hal targowych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 1.606.728,00 | 1.328.572,10 | 82,7 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- koszty zakupu mediów (w tym energii elektrycznej, cieplnej i wody) w kwocie 320.924 zł,
- wydatki remontowe w kwocie 13.269 zł,
- zakup usług zewnętrznych (w tym m.in. sprzątanie, ochrona, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości itp.) w kwocie 337.594 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 13.984 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 45.456 zł,
- koszty ogólnego zarządu (w tym m.in. wynagrodzenia i pochodne) w kwocie 597.275 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 70 zł.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Zarząd Zieleni Miejskiej** | | | | |
| ***wydatki bieżące*** | **25.393.296,00** | **29.085.355,00** | **28.609.984,03** | **98,4** |
| **020 - Leśnictwo** | | | | |
| ***wydatki bieżące*** | **426.798,00** | **429.798,00** | **306.852,15** | **71,4** |
| ***02001 - Gospodarka leśna*** | | | | |
| | **417.266,00** | **420.266,00** | **298.487,70** | **71,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2181561 - Utrzymanie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt. | | | | |
| wydatki bieżące | 38.766,00 | 38.766,00 | 32.194,35 | 83,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- Wynagrodzenia bezosobowe - utrzymanie czystości i porządku w obiekcie w kwocie 6.094 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: akumulator do sam. służbowego, olej napędowy) w kwocie 1.703 zł
- Zakup energii elektrycznej w kwocie 11.968 zł
- Zakup usług remontowych (m.in.: naprawa kamery w sam. służbowym, wymiana klocków hamulcowych) w kwocie 2.772 zł
- Zakup usług pozostałych (związanych z gospodarką leśną) w kwocie 7.738 zł
- Zakup usług obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - badanie wody oraz ścieków w kwocie 1.919 zł

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2191591 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego | | | | |
| wydatki bieżące | 225.000,00 | 225.000,00 | 197.347,55 | 87,7 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
1.Dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt.
-Wynagrodzenia osobowe w kwocie 49.369 zł;
-Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy w kwocie 10.498 zł;
-Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.325 zł
-Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.959 zł;
-Zakup wyrobów medycznych i opatrunkowych w kwocie 2.952 zł;
- Zakup usług pozostałych w kwocie 39. 932 zł
2.Rewitalizacja uroczyska Lublinek
-Zakup materiłów i wynagrodzenia (zakup kamiennych głazów na blokady p-wjazdowe) w kwocie 4.873 zł;
-Zakup usług pozostałych (wykaszanie siedlisk łąkowych , założenie łąki kwietnej ,posadowienie kamiennych blokad p-wjazdowych , utrzymanie porządku i czystości) w kwocie 76.331 zł
3. Poprawa bezpieczeństwa - odłów dzików
-Wynagrodzenia bezosobowe (odłów dzików) w kwocie 4.109 zł

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2206191 - Opracowanie dokumentacji urządzenia lasu | | | | |
| wydatki bieżące | 153.500,00 | 153.500,00 | 65.945,81 | 43,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- Zakup materiałów i wyposażenia (zestaw składający się z urządzenia mobilnego z systemem Android i aplikacją pomiarową tMap) w kwocie 3.500 zł;
- Zakup usług pozostałych (wykonanie 1 etapu dokumentacji urządzenia lasu) w kwocie 62.446 zł;

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2234401 - Las Młodej Łodzi | | | | |
| wydatki bieżące | 0,00 | 3.000,00 | 2.999,99 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- Zakup usług pozostałych (wykonanie i zamontowanie tabliczek okolicznościowych) w kwocie 3.000 zł

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ***02002 - Nadzór nad gospodarką leśną*** | | | | |
| | **9.532,00** | **9.532,00** | **8.364,45** | **87,8** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 2180902 - Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych. | | | | |
| wydatki bieżące | 9.532,00 | 9.532,00 | 8.364,45 | 87,8 |
| Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:<br>-Podróże służbowe krajowe w kwocie 8.364 zł | | | | |
| **710 - Działalność usługowa** | | | | |
| ***wydatki bieżące*** | **1.077.530,00** | **1.112.215,00** | **1.044.013,90** | **93,9** |
| ***71035 - Cmentarze*** | | | | |
| | **1.077.530,00** | **1.112.215,00** | **1.044.013,90** | **93,9** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2191721 - Utrzymanie cmentarzy komunalnych. | | | | |
| wydatki bieżące | 1.077.530,00 | 1.077.530,00 | 1.011.898,16 | 93,9 |
| Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :<br>- Wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie,otwieranie i zamykanie obiektów) w kwocie 21.437 zł<br>- Zakup materiałów i wyposażenia (części zamienne do sprzętów i pojazdów obsługujących nekropolie, paliwo, olej opałowy, materiały biurowe, zakup sprzętu komputerowego, środków czystości) w kwocie 191.588 zł<br>- Zakup energii elektrycznej w kwocie 57.840 zł<br>- Zakup usług remontowych (naprawa kosiarki i koła pojazdu, konserwacja kotłowni olejowej, naprawa schodów w ciągu pieszo-jezdnym i wjazdu na CK Doły, naprawa ogrodzenia cmentarzy komunalnych, usunięcie awarii wodociągowej na CK Zarzew wraz z odtworzeniem nawierzchni) w kwocie 42.131 zł.<br>- Podatek od nieruchomości w kwocie 344.512 zł<br>- Zakup usług pozostałych ( odbiór i transport odpadów, wynajem kabin sanitarnych,dezynsekcji i deratyzacji, roboty brukarskie, odbiór ścieków, pielęgnacja zieleni ) w kwocie 354.390 zł. | | | | |
| 2229851 - Pielęgnacja i leczenie starodrzewia na cmentarzach komunalnych w Łodzi w 2017 roku | | | | |
| wydatki bieżące | 0,00 | 34.685,00 | 32.115,74 | 92,6 |
| Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:<br>-Zakup usług pozostałych (pielęgnacja 119 drzew na cmentarzach komunalnych Doły, Szczecińska i Zarzew - dofinansowanie WFOŚiGW) w kwocie: 32.116 zł . | | | | |
| **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | | |
| ***wydatki bieżące*** | **21.328.457,00** | **24.383.491,00** | **24.117.293,66** | **98,9** |
| ***90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*** | | | | |
| | **15.728.457,00** | **18.783.491,00** | **18.568.916,51** | **98,9** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2180601 - Utrzymanie zieleni dekoracyjnej w pasach drogowych - strategia ul. Piotrkowskiej | | | | |
| wydatki bieżące | 190.000,00 | 190.000,00 | 189.926,59 | 100,0 |
| Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:<br>-Zakup usług pozostałych (m.in. nasadzenia drzew, krzewów, roślin kwietnikowych, bieżące utrzymanie zieleni polegające na podlewaniu, odchwaszczaniu i nawożeniu, nasadzenie i utrzymanie roślin kwietnikowych w donicach, utrzymanie drzew w donicach na ul. Piotrkowskiej). w kwocie 189.927 zł | | | | |
| 2180611 - Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii | | | | |
| wydatki bieżące | 1.034.025,00 | 1.534.025,00 | 1.494.969,00 | 97,5 |
| Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:<br>- Zakup usług remontowych (remont ogrodzenia na wyspie w Parku im. A. Mickiewicza, remont mostku pomiędzy | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

drugim a trzecim stawem w Parku im. J. Piłsudskiego, remont murku na Placu Reymonta, remonty urządzeń zabawowych i sportowych, malowanie i remonty ławek, koszy parkowych, wymiana listew w ławkach, a także opłaty za konserwację oświetlenia parkowego) w kwocie: 560.335 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia ( m.in. zakup ławek parkowych, koszy na śmieci, barierek trawnikowych, słupków ograniczających wjazd na trawniki, tablic informa-cyjnych, roślin kwietnikowych) w kwocie: 148.308 zł.
- Zakup energii elektrycznej i wody w kwocie: 249.192 zł.
- Zakup usług pozostałych (usuwanie skutków wichur, jakie przeszły nad Łodzią w dniach 10.08.2017 r. oraz 5.10.2017 r. poprzez usuwanie powalonych drzew oraz wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych w koronach drzew uszkodzonych podczas wichur) w kwocie: 500 000 zł.
- Ekspertyzy, analizy opinie ( ekspertyza techniczna zakrytego kanału rzeki Lamus, aktualizacja klasyfikacji gruntów nieruchomości w Parku Piastowskim) w kwocie: 16.728 zł
-Różne opłaty i składki (opłata za korzystanie ze środowiska za 2016 r.) w kwocie: 20 406 zł.

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 74.604,00 | 74.604,00 | 74.604,00 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-Zakup usług pozostałych (wkład własny do wykonania zabiegów pielęgnacyjnych na 194 drzewach na terenach zieleni nie wpisanych do rejestru zabytków oraz na 291 drzewach w parkach i na zieleńcach wpisanych do rejestru zabytków, dofinasowanych z WFOŚiGW a także usunięcie 20 drzew powalonych podczas wichury oraz pielęgnacja 10 drzew połamanych podczas wichury) w kwocie :74.604 zł.

2180631 - Popularyzacja zagadnień ochrony środowiska

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 45.893,00 | 45.893,00 | 45.565,45 | 99,3 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- Wynagrodzenia bezosobowe (m.in. warsztaty poklatkowe, serwisowanie sprzętu narciarskiego) w kwocie 4.684 zł
- Zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji wydarzeń plenerowych w kwocie 15.893 zł
- Zakup usług pozostałych (m.in. warsztaty fotograficzne, warsztaty rysunku, spacery z przewodnikami, realizacja dźwięku podczas koncertów, koncert szantowy) w kwocie 24.988 zł

2180641 - Program ochrony kasztanowców

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 74.604,00 | 74.604,00 | 74.488,80 | 99,8 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-Zakup usług pozostałych (wykonanie zabiegów ochronnych na kasztanowcach - dofinansowanie z WFOŚiGW) w kwocie 74.489 zł.

2181271 - Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 9.488.719,00 | 9.305.155,00 | 9.154.319,96 | 98,4 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4.398.687 zł
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ( m. in. posiłki regeneracyjne,odzież robocza,środki ochrony indywidualnej, woda dla pracowników,ekwiwalenty za pranie odzieży ) w kwocie 153.904 zł
- Zasądzone renty w kwocie 9.000 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 354.941 zł
- Składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy w kwocie 870.874 zł
- Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13.980 zł
- Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu oraz wody w kwocie 447.096 zł
- Podatek od nieruchomości w kwocie 1.387.071 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 218.608 zł
- Zakup usług pozostałych (m.in. usługi z zakresu gospodarki leśnej, odprowadzanie ścieków,ochrona fizyczna, monitoring sygnałów alarmowych, usługi prawne, pocztowe, przeglądy techniczne, wynajem powierzchni biurowych ) w kwocie 577.665 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia ( m. in. paliwo, środki czystości, materiały biurowe, sprzęt biurowy,materiały eksploatacyjne do maszyn, narzędzi,pojazdów służbowych ) w kwocie 158.032 zł.
- Usługi zdrowotne w kwocie 6.986 zł
- Zakup usług remontowych ( m.in. naprawy bieżące, konserwacja środków transportowych) w kwocie 21.746 zł
- Zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 30.028 zł
- Podróże służbowe krajowe w kwocie 35.452 zł

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

- Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 71.404 zł
- Podatki :rolny, leśny, od środków transportowych w kwocie 64.362 zł
- Opłaty i składki ( opłata za korzystanie ze środowiska-Urząd Marszałkowski ) w kwocie 9.773 zł
- Pozostałe odsetki (od zasądzonych wyroków) w kwocie 66.119 zł
- Kary i odszkodowania (zasądzone wyroki i odszkodowania - nawałnice) w kwocie 215.101 zł
- Podatek od towarów i usług Vat w kwocie 5.953 zł
- Koszty postepowania sądowego w kwocie 19.137 zł
- Szkolenia pracowników w kwocie 18.401 zł

2191221 - Promocja terenów Zieleni w ramach projektu Zielona Łódź.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 40.612,00 | 40.612,00 | 40.567,44 | 99,9 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- Wynagrodzenia bezosobowe (m.in. cykl Letnich Koncertów w Altanie, prowadzenie zajęć narciarstwa biegowego) w kwocie 15.000 zł
- Zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji wydarzeń plenerowych w kwocie 5.580 zł
- Zakup usług pozostałych (m.in. koncert w dniu 1 maja, udzielenie licencji na koncerty - ZAiKS, piknik "Powitanie Jesieni", spacery z przewodnikami) w kwocie 19.987 zł

2201231 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 277.000,00 | 277.000,00 | 256.310,35 | 92,5 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
1.Kwiecisty Park Staszica :
-Zakup usług pozostałych (zakup i posadzenie 50 szt. rododendronów na terenie parku) w kwocie 8.000 zł
2.Ratujmy ostatni fragment poszczy łódzkiej:
-Zakup usług pozostałych (azakup i posadzenie 10 drzew w Parku 3 Maja) w kwocie 3.500 zł,
3.Spokojny wypoczynek na Dołach :
-Zakup usług pozostałych (założenie żywopłotu na skwerze u zbiegu ulic Wojska Polskiego i G. Palki -143 krzewy) w kwocie: 7.000 zł.
4.Pijalnia wód mineralnych
- Zakup materiałów i wyposażenia (zakup wody mineralnej, krzeseł, stolików i parasoli niezbędnych do realizacji zadania) - 16.994 zł
- Zakup usług pozostałych (obsługa pijalni wód mineralnych) - 1.500 zł
5.Kino Letnie w Parku Podolskim
- Zakup usług pozostałych (usługa realizacji pokazów filmowych) - 49.076 zł
6. Zieleń na Starych Bałutach
-Zakup usług pozostałych( posadzenie drzew i krzewów na ul. Dolnej - poprawa otoczenia Rynku Bałuckiego
- wykonano nasadzenia wieloletnie w postaci drzew i krzewów na ul. Dolnej) w kwocie 22.000 zł
-7.ul. Helenówek przyjazna mieszkańcom
- Zakup usług pozostałych (wykonano zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew rosnących w pasie drogowym ul. Helenówek) w kwocie 10.530 zł
8.Drzewa przy ul. Rokicińskiej
-Zakup usług pozostałych (wykonano nasadzenia drzew w pasie drogowym ul. Rokicińskiej) w kwocie 64.710 zł
9.Mały projekt - pomóż zasadzić trzy drzewa
- Zakup usług pozostałych (wykonano nasadzenia drzew na ul. Zakładowej przy skrzyżowaniu z al. Hetmańską) w kwocie 3.000 zł
10.Pomóżmy kasztanowcom - program walki ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem, który niszczy nasze drzewa
- Zakup usług pozostałych (wykonanie zabiegów ochronnych na kasztanowcach) w kwocie 70.000 zł

2211811 - Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych i drzew w pasach dróg wewnętrznych i na terenach niezabudowanych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 1.097.006,00 | 1.897.006,00 | 1.896.648,54 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-Zakup usług pozostałych (zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew, przycinanie krzewów, usuwanie drzew, wykonywanie nasadzeń drzew i krzewów oraz pozostałe prace ogrodnicze, utrzymanie drzew w donicach na pl. Dąbrowskiego). w kwocie 1.896.649 zł

2224421 - Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 2.057.000,00 | 2.062.053,00 | 2.061.412,53 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- Zakup usług pozostałych (m.in. prace ogrodnicze tj. wiosenne i jesienne wygrabianie liści, koszenie trawników, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, usuwaniu drzew suchych lub zamierających, frezowaniu pni po

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

usuniętych drzewach, nasadzenia drzew i krzewów, obsadzanie kwietników i gazonów kwiatami, pielęgnacja młodych drzew, różanek, skupin krzewów i żywopłotów oraz prace porządkowe tj. utrzymanie czystości alejek, odśnieżanie alejek, zbieranie zanieczyszczeń, opróżnianie koszy na śmieci, utrzymanie czystości zbiorników wodnych) w kwocie 1.962.000 zł.
- Zakup usług remontowych (remonty urządzeń zabawowych i sportowych, malowanie i remonty ławek, koszy parkowych, wymiana listew w ławkach) w kwocie: 99.413 zł.

2227731 - Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych i drzew w pasach dróg wewnętrznych i na terenach niezabudowanych - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 348.994,00 | 348.994,00 | 348.778,69 | 99,9 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-Zakup usług pozostałych (zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew, przycinanie krzewów, usuwanie drzew, wykonywanie nasadzeń drzew i krzewów oraz pozostałe prace ogrodnicze) w kwocie 348.779 zł

2227741 - Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 348.994,00 | 348.994,00 | 348.829,97 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-Zakup usług pozostałych (zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew, przycinanie krzewów, usuwanie drzew, wykonywanie nasadzeń drzew i krzewów oraz pozostałe prace ogrodnicze) w kwocie 348.830 zł

2229841 - Utrzymanie siedlisk łąkowych na terenach będących we władaniu Leśnictwa Miejskiego w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi w 2017 r.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 65.998,00 | 65.998,00 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- Zakup usług związanych z wykaszaniem siedlisk łąkowych w kwocie 65.998 zł

2229861 - Pielęgnacja i leczenie starodrzewia w parkach i na zieleńcach niezabytkowych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 32.970,00 | 32.970,00 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
Zakup usług pozostałych (dofinasowanie z WFOŚiGW wykonania zabiegów pielęgnacyjnych na 194 drzewach zlokalizowanych w parkach i na zieleńcach niezabytkowych) w kwocie: 32.970 zł.

2229871 - Pielęgnacja starodrzewia w pasach drogowych przy drodze krajowej nr 71 w Łodzi w 2017 roku

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 7.394,00 | 7.394,00 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-Zakup usług pozostałych (wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych starodrzewia przy DK nr 71-sfinansowane z WFOŚiGW) w kwocie 7.394 zł

2229881 - Przeprowadzenie zabiegów ochronnych na kasztanowcach poprzez założenie pułapek feromonowych ograniczających populacje szrotówka ksztanowcowiaczka na terenie parków zabytkowych w 2017 roku.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 28.739,00 | 28.739,00 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-Zakup usług pozostałych (wykonanie zabiegów ochronnych na kasztanowcach na terenie parków zabytkowych-sfinansowane z WFOŚiGW) w kwocie 28.739 zł

2229891 - Przeprowadzenie zabiegów ochronnych na kasztanowcach poprzez założenie pułapek feromonowych ograniczających populacje szrotówka kasztanowcowiaczka na terenach miejskich nie wpisanych do rejestru zabytków w 2017 roku.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 33.321,00 | 33.321,00 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-Zakup usług pozostałych (wykonanie zabiegów ochronnych na kasztanowcach na terenach niezabytkowych-sfinansowane z WFOŚiGW) w kwocie 33.321 zł

2229901 - Program edukacji przyrodniczo leśnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzony przez Leśnictwo Miejskie w ZZM w Łodzi, pn.: O bioróżnorodności dla przyszłości - czyli jak zachować bioróżnorodność i stabilność ekosystemów leśnych Łodzi.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 152.775,00 | 152.575,00 | 99,9 |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-Zakup materiałów i wyposażenia (mikroskopów i akcesoriów mikroskopowych, wyposażenia sali edukacyjnej w kwocie 41.115 zł
- Zakup usług pozostałych (wydruk materiałów edukacyjnych, wykonanie tablic edukacyjnych, wyposażenia sali edukacyjnej ,wykonanie akcesoriów mikroskopowych ,wykonanie materiałów promocyjnych) w kwocie 109.760 zł
-Szkolenia pracowników w kwocie 1.700 zł
Zadanie sfinansowane ze środków WFOŚiGW.

2231341 - Naprawa i konserwacja wybranych urządzeń zabawowych i wyposażenia rekreacyjnego na terenie zieleńca miejskiego w rejonie ulicy Hipotecznej i Pojezierskiej-algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 12.811,00 | 12.810,26 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-Zakup usług remontowych (naprawa dwóch ciągów schodów na górce saneczkowej na zieleńcu) w kwocie 12.810 zł. Środki finansowe Rady Osiedla Bałuty Centrum.

2231351 - Rozebranie zabudowań po Przedsiębiorstwie "Zieleń Miejska - Południe"oraz po Klubie Kolarskim "Tramwajarz" w Parku im. J. Piłsudskiego

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 500.000,00 | 498.554,35 | 99,7 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-Zakup usług pozostałych (rozebranie zabudowań po Klubie Kolarskim "Tramwajarz" oraz część zabudowań po Przedsiębiorstwie "Zieleń Miejska - Południe") w kwocie: 256.717 zł.
Zabezpieczono środki niewygasające z upływem roku budżetowego w wysokości 241.837 zł, w ramach których w I półroczu 2018 r. kontynuowane będą prace rozbiórkowe zabudowań po Przedsiębiorstwie "Zieleń Miejska - Południe".

2231361 - Pielęgnacja i leczenie starodrzewia w parkach zabytkowych.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 232.800,00 | 232.800,00 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-Zakup usług pozostałych ( wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na 291 drzewach zlokalizowanych w parkach zabytkowych - dofinasowanie z WFOŚiGW) w kwocie: 232.800 zł.

2239041 - Uzupełnienie drzewostanu przy ul. Zakładowej od ul. Henryka Brodatego do ul. Piasta Kołodzieja

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 3.604,00 | 3.369,60 | 93,5 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- Zakup usług pozostałych (wykonano nasadzenia drzew na ul. Zakładowej (H.Brodatego-P.Kołodzieja) Rada Osiedla Olechów Janów, w kwocie 3.370 zł

***Powiat***

2180792 - Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 651.006,00 | 1.251.006,00 | 1.250.830,98 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-Zakup usług pozostałych (zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew, przycinanie krzewów, usuwanie drzew, wykonywanie nasadzeń drzew i krzewów oraz pozostałe prace ogrodnicze) w kwocie 1.250.831 zł

2231372 - Pielęgnacja starodrzewia stanowiącego pomnik przyrody w pasie drogowym przy drodze krajowej 71 w Łodzi w 2017 roku

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 263.133,00 | 263.133,00 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-Zakup usług pozostałych (wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych starodrzewia przy DK nr 71 wchodzącego w skład pomnika przyrody-sfinansowane z WFOŚiGW) w kwocie 263.133 zł

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **5.600.000,00** | **5.600.000,00** | **5.548.377,15** | **99,1** |

***Gmina***

2180461 - Utrzymanie kolekcji roślinnych i obiektów ogrodu botanicznego

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| wydatki bieżące | 216.600,00 | 216.600,00 | 209.226,57 | 96,6 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-Zakup materiałów i wyposażenia (zakup narzędzi i materiałów ogrodniczych ,zakup środków ochrony roślin, zakup nawozów sztucznych i In. środków chemicznych ,zakup drzew ozdobnych ,zakup bylin (piwonie, liliowce, lawendy, powojniki,zakup cebul tulipanów, zakup oleju opalowego, zakup części do maszyn i urządzeń) w kwocie 128.127 zł
-Zakup usług remontowych (prace w zakresie konserwacji kotłowni w Ogrodzie Botanicznym i Palmiarni, konserwację systemu zabezpieczeń, remont dachu drewnianej altany, naprawę systemu otwierania okien w szklarni, naprawę fragmentów alejek i chodników, naprawy maszyn i sprzętu ogrodniczego oraz pojazdów w kwocie 36.679 zł
- Zakup usług pozostałych (usługi w zakresie przycinania i formowania roślin w Palmiarni, prace pielęgnacyjne drzewostanu wraz z wywozem karp i gałęzi, czyszczenie przewodów kominowych i rynien
-usługę serwisowa w stacji uzdatniania wody w Palmiarni i konserwację sprężarki, druk ulotek z kalendarzem imprez w roku 2017, przegląd systemu zabezpieczeń na dachach poszczególnych obiektów oraz sprzętu w kwocie 44.421 zł.

2180471 - Prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i popularyzującej wiedzę botaniczną przez ogród botaniczny.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 108.300,00 | 108.300,00 | 104.785,87 | 96,8 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-Zakup materiałów i wyposażenia
(zakup materiałów na wystawy i warsztaty organizowane przez Ogród Botaniczny, zakup roślin cebulowych, zakup poczwarek motyli, zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć edukacyjnych i organizacji wystaw, zakup "ławek dźwięku", zakup tabliczek do oznakowania roślin i laminatu grawerskiego) w kwocie 65.931 zł
-Zakup usług pozostałych (usługi w zakresie przygotowania wystaw i imprez plenerowych, usługi druku ulotek informacyjnych i plakatów) w kwocie 38.855 zł

2180681 - Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzysząca infrastrukturą.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 4.889.684,00 | 4.889.684,00 | 4.861.344,19 | 99,4 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- Zakup usług pozostałych (m.in. prace ogrodnicze tj. wiosenne i jesienne wygrabianie liści, koszenie trawników, rekultywacja trawników, cięcia pielęgnacyjne drzew
i krzewów, usuwaniu drzew suchych lub zamierających, frezowaniu pni po usuniętych drzewach, nasadzenia drzew, krzewów, bylin i traw ozdobnych, obsadzanie kwietników i gazonów kwiatami, pielęgnacja młodych drzew, różanek, skupin krzewów i żywopłotów, usuwanie powalonych drzew podczas wichur, jakie miały miejsce w sierpniu i październiku oraz prace porządkowe tj. utrzymanie czystości alejek, odśnieżanie alejek, zbieranie zanieczyszczeń, opróżnianie koszy na śmieci, utrzymanie czystości zbiorników wodnych, a także : utrzymanie fontann i studni głębinowych, zamykanie i otwieranie bram i furtek 3 parków, wynajem i obsługa przenośnych kabin WC, przeglądy placów zabaw i urządzeń sportowych, płoszenie ptaków w Parku im. S. Staszica, obsługa drenażu w Parku Źródliska II ) w kwocie 4.861.344 zł.

2181431 - Ochrona zwierząt wolnożyjących - dzikich.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 80.750,00 | 80.750,00 | 78.533,28 | 97,3 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-Zakup materiałów i wyposażenia (materiałów do odłowni, wyposażenia Ośrodka szafki, zlew do pokoju zabiegowego, pufy do sali edukacyjnej,materiałów do naprawy wolier, karmy dla zwierząt, transporterów i klatek dla zwierząt,pralki automatycznej, piasku do zagrody dzików) w kwocie 30.703 zł
-Zakup wyrobów medycznych i opatrunkowych w kwocie 2.995 zł
-Zakup energii elektrycznej w kwocie 5.044 zł
-Zakup usług pozostałych (weterynaryjnych, związanych z gospodarką leśną, wykonanie bagażnika, klatki dla dużych zwierząt, wymiana nawierzchni przy budynku weterynarii, wymiana części eksploatacyjnych w samochodzie służbowym, wykonanie i montaż mebli w budynku weterynarii oraz pozostałe wydatki) w kwocie 39.791 zł

2181441 - Prowadzenie edukacji przyrodniczo - leśnej.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 18.810,00 | 18.810,00 | 18.601,75 | 98,9 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-Zakup materiałów i wyposażenia (nagród w konkursach oraz pozostałe wydatki) w kwocie 4.489 zł
-Zakup usług pozostałych (druk materiałów edukacyjnych oraz pozostałe wydatki) w kwocie 14.113 zł

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2181451 - Utrzymanie i zagospodarowanie lasów komunalnych. | | | | |
| wydatki bieżące | 281.856,00 | 281.856,00 | 271.885,49 | 96,5 |
| Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:<br>-Zakup materiałów i wyposażenia (sadzonek drzew leśnych, impregnatu do drewna, opon do samochodu służbowego) w kwocie 4.468 zł<br>-Zakup usług pozostałych (związanych z gospodarką leśną (hodowla, ochrona w tym p-poż, zagospodarowanie i użytkowanie lasu) ,serwisem licencji programu mapy numerycznej ArcGIS Desktop Basic - wznowienie) w kwocie 267.417 zł | | | | |
| ***Powiat*** | | | | |
| 2181422 - Monitorowanie stanu lasów miasta. | | | | |
| wydatki bieżące | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,0 |
| Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:<br>-Zakup materiałów i wyposażenia (zestaw składający się z urządzenia mobilnego z systemem Android i aplikacją pomiarową tMap) w kwocie 4.000 zł | | | | |
| **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | | |
| ***wydatki bieżące*** | **21.869,00** | **21.869,00** | **21.073,86** | **96,4** |
| ***92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*** | | | | |
| | **21.869,00** | **21.869,00** | **21.073,86** | **96,4** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2180511 - Utrzymanie dwóch zabytkowych kapliczek w Lesie Łagiewnickim. | | | | |
| wydatki bieżące | 21.869,00 | 21.869,00 | 21.073,86 | 96,4 |
| Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:<br>- Wynagrodzenia bezosobowe (utrzymanie czystości) w kwocie 12.000 zł.<br>- Zakup energii w kwocie 1.034 zł.<br>- Zakup usług remontowych (serwis systemów ochronnych) w kwocie 1.440 zł.<br>- Zakup usług pozostałych (monitoring osób i mienia) w kwocie 6.600 zł. | | | | |
| **925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | | | | |
| ***wydatki bieżące*** | **2.538.642,00** | **3.137.982,00** | **3.120.750,46** | **99,5** |
| ***92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne*** | | | | |
| | **2.538.642,00** | **3.137.982,00** | **3.120.750,46** | **99,5** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2181261 - Konserwacja systemu sterowania klimatem w Palmiarni. | | | | |
| wydatki bieżące | 75.314,00 | 75.314,00 | 75.030,60 | 99,6 |
| Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:<br>-Zakup materiałów i wyposażenia(zakup siłowników do automatycznego otwierania okien w pawilonach) w kwocie 9.036 zł<br>-Zakup usług remontowych (konserwację fasady grzewczej i dokonanie koniecznych napraw, montaż siłowników dachowych, naprawę kontraktorów w oknach,pozostałe wydatki) w kwocie 58.411 zł<br>-Zakup usług pozostałych (usługę demineralizacji wody w fasadzie grzewczej, serwis stacji uzdatniania wody, przeglądy central wentylacyjnych i wentylatorów dachowych w kwocie 7.584 zł | | | | |
| 2226801 - Wydatki jednostki budżetowej dotyczące ogrodu botanicznego. | | | | |
| wydatki bieżące | 2.463.328,00 | 2.955.219,00 | 2.952.407,92 | 99,9 |
| Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:<br>-Wynagrodzenia osobowe w kwocie 2.327.956 zł | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

-Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 153.405 zł
-Składki na ubezpieczenia społaczne oraz Fundusz Pracy w kwocie 413.269 zł
-Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło i zlecenia w zakresie przygotowania wystaw, prelekcji i warsztatów w kwocie 4.229 zł
-Zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu informatycznego - komputery, laptopy, drukarki, skaner itp. zakup stołu ogrodniczego -wzmacnianego) w kwocie 29.341 zł
-Zakup usług remontowych (remont fragmentów alejek w pawilonach Palmiarni) w kwocie 10.000 zł
-Zakup usług pozostałych (opłaty konferencyjne, usługi w zakresie wykonania programu funkcjonalno-użytkowego) w kwocie 2.440 zł
-Podróże służbowe krajowe (podróże służbowe pracowników związane z działalnością Ogrodu Botanicznego) w kwocie 2.603 zł
-Różne opłaty i składki (opłaty składek członkowskich w Radzie Ogrodów Botanicznych i Arboretów) w kwocie 1.320 zł
-Składki do organizacji międzynarodowych Oopłaty składek członkowskich w BGCI ) w kwocie 2.310 zł
-Szkolenia pracowników (szkolenia pracowników w zakresie eksploatacji urządzeń, oceny nasion i ich przechowywania) w kwocie 5.535 zł

2231271 - Ścieżka dydaktyczna "Zabujaj się w bioróżnorodności" w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 14.690,00 | 14.667,40 | 99,8 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-Zakup usług pozostałych (druk ulotek informacyjnych ) w kwocie 14.667 zł
Zadanie sfinansowane z WFOŚiGW.

2231291 - Akademia różnorodności Ogrodu Botanicznego w Łodzi.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 92.759,00 | 78.644,54 | 84,8 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-Zakup materiałów i wyposażenia (przeznaczonych do prowadzenia zajęć i materiałów promujących projekt) w kwocie 49.827 zł
-Zakup usług pozostałych (usługi w zakresie prowadzenia warsztatów terenowych i prelekcji ) w kwocie 28.818 zł.
Zadanie sfinansowane z WFOŚiGW.

# MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

## C z ę ś ć V

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

## Z A D A N I A  W Ł A S N E

## W Y D A T K I  M A J Ą T K O W E

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Biuro ds. Rewitalizacji** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **5.491.403,00** | **1.047.924,00** | **303.623,16** | **29,0** |
| *WPF* | *5.491.403,00* | *1.047.924,00* | *303.623,16* | *29,0* |
| *pozostałe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| **700 - Gospodarka mieszkaniowa** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **5.491.403,00** | **1.047.924,00** | **303.623,16** | **29,0** |
| *WPF* | *5.491.403,00* | *1.047.924,00* | *303.623,16* | *29,0* |
| *pozostałe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| ***70095 - Pozostała działalność*** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **5.491.403,00** | **1.047.924,00** | **303.623,16** | **29,0** |
| *WPF* | 5.491.403,00 | 1.047.924,00 | 303.623,16 | 29,0 |
| *pozostałe* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2222011 - Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych - uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów - "R" | | | | |
| **wydatki majątkowe** | **3.420.008,00** | **264.484,00** | **264.483,40** | **100,0** |
| WPF | 3.420.008,00 | 264.484,00 | 264.483,40 | 100,0 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2014 - 2018
Projektowana wartość zadania: 4.091.748,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 605.157,24
Stopień realizacji: 14,79 %

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- pełnienie nadzoru autorskiego nad nieruchomością przy ul. Wólczańskiej 168
- opracowanie zawierające kosztorysy inwestorskie dla etapu II robót remontu nieruchomości przy ul. Wólczańskiej 168,
- opracowanie zawierające inwentaryzację robót budowlanych wykonanych w etapie I, nieruchomości przy ul. Wólczańskiej 168,
- pełnienie obowiązków inwestora zastępczego oraz pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego - dotyczy nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 168,
- przebudowę i nadbudowę budynków znajdujących się na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 168.

| 2222021 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 1 (a) - "R" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **87.400,00** | **0,00** | **0,00** | **X** |
| WPF | 87.400,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2017 - 2022
Projektowana wartość zadania: 637.408,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

| 2222031 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) - "R" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **295.200,00** | **122.915,00** | **0,00** | **0,0** |
| WPF | 295.200,00 | 122.915,00 | 0,00 | 0,0 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Okres realizacji: 2017 - 2020
Projektowana wartość zadania: 1.214.152,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

2222041 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **295.200,00** | **22.713,00** | **0,00** | **0,0** |
| WPF | 295.200,00 | 22.713,00 | 0,00 | 0,0 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2017 - 2020
Projektowana wartość zadania: 1.702.190,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

2222551 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (a) - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **87.400,00** | **0,00** | **0,00** | **X** |
| WPF | 87.400,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2017 - 2022
Projektowana wartość zadania: 693.719,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

2222561 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **295.200,00** | **1.476,00** | **0,00** | **0,0** |
| WPF | 295.200,00 | 1.476,00 | 0,00 | 0,0 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2017 - 2022
Projektowana wartość zadania: 1.006.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

2222571 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **246.000,00** | **133.221,00** | **0,00** | **0,0** |
| WPF | 246.000,00 | 133.221,00 | 0,00 | 0,0 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2017 - 2020
Projektowana wartość zadania: 9.741.907,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

2222581 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 7 (a) - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **576.855,00** | **0,00** | **0,00** | **X** |
| WPF | 576.855,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2017 - 2022
Projektowana wartość zadania: 762.551,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

2222591 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 8 (a) - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **188.140,00** | **11.946,00** | **0,00** | **0,0** |
| WPF | 188.140,00 | 11.946,00 | 0,00 | 0,0 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2017 - 2022
Projektowana wartość zadania: 809.764,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

2222631 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nie objęte dofinansowaniem - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **4.611,00** | **4.610,04** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 4.611,00 | 4.610,04 | 100,0 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2017 - 2021
Projektowana wartość zadania: 4.610,04
Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.610,04
Stopień realizacji: 100,00 %

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- opracowanie audytu energetycznego dla nieruchomości przy ul. Kilińskiego 26,
- rozliczenie kosztów notarialnych dotyczących nieruchomości położonej na terenie projektu Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi nr 8.

2222641 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nieobjęte dofinansowaniem -"R" - zadanie wieloletnie

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **486.558,00** | **34.529,72** | **7,1** |
| WPF | 0,00 | 486.558,00 | 34.529,72 | 7,1 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2017 - 2021
Projektowana wartość zadania: 2.486.558,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 34.529,72
Stopień realizacji: 1,39 %

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wydzierżawienie działki położonej w Łodzi przy ul. Ogrodowej 20 z przeznaczeniem na zagospodarowanie przestrzeni w ramach Projektu nr 8 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi, w celu wybudowania ciągu pieszo-rowerowego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni,
- aktualizację projektu remontu i przebudowy budynku przy ul. Rewolucji 29 i uzyskania pozwolenia na budowę.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Biuro Inżyniera Miasta** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **300.000,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,0** |
| *WPF* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| *pozostałe* | *300.000,00* | *300.000,00* | *0,00* | *0,0* |
| **710 - Działalność usługowa** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **300.000,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,0** |
| *WPF* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| *pozostałe* | *300.000,00* | *300.000,00* | *0,00* | *0,0* |
| ***71095 - Pozostała działalność*** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **300.000,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,0** |
| *WPF* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| *pozostałe* | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2223761 - Zakup oprogramowania do koordynacji prac infrastrukturalnych | | | | |
| **wydatki majątkowe** | **300.000,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 300.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

W trakcie roku zidentyfikowano istnienie w zasobach UMŁ oprogramowania, które po odpowiedniej adaptacji, modyfikacji może zapewnić funkcjonalność wymaganą do koordynacji prac infrastrukturalnych. Pełna diagnostyka dla potrzeb wsparcia koordynacji oraz nie wymagajace nakładów finansowych uruchomienie funkcjonalności systemu, jak rownież konieczność precyzyjnego zaplanowania modyfikacji nie pozwoliły na dokonanie zamówienia nowej aplikacji lub modyfikacji istniejącej w roku 2017 i dlatego też środki te nie zostały wydatkowane

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Biuro Nadzoru Właścicielskiego** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **0,00** | **94.169.390,00** | **91.438.940,00** | **97,1** |
| *WPF* | *0,00* | *39.719.390,00* | *36.988.940,00* | *93,1* |
| *pozostałe* | *0,00* | *54.450.000,00* | *54.450.000,00* | *100,0* |
| **750 - Administracja publiczna** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **0,00** | **94.169.390,00** | **91.438.940,00** | **97,1** |
| *WPF* | *0,00* | *39.719.390,00* | *36.988.940,00* | *93,1* |
| *pozostałe* | *0,00* | *54.450.000,00* | *54.450.000,00* | *100,0* |
| ***75095 - Pozostała działalność*** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **0,00** | **94.169.390,00** | **91.438.940,00** | **97,1** |
| *WPF* | 0,00 | 39.719.390,00 | 36.988.940,00 | 93,1 |
| *pozostałe* | 0,00 | 54.450.000,00 | 54.450.000,00 | 100,0 |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2229331 - Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym - Łódź Sp. z o.o. | | | | |
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **50.000.000,00** | **50.000.000,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 50.000.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 50.000.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Wydatek dotyczy wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem środków na poczet rekompensaty należnej Spółce od Miasta Łodzi z tytułu realizacji przewozów, uwzględnia środki na pokrycie kosztów ponoszonych przez MPK- Łódź sp. z o.o. związanych z odnową taboru i modernizacją zajezdni.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2229341 - Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w EXPO - Łódź Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego MTŁ Sp. z o.o." | | | | |
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **4.127.100,00** | **4.127.100,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 4.127.100,00 | 4.127.100,00 | 100,0 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2011 - 2025
Projektowana wartość zadania: 64.968.100,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.127.100,00
Stopień realizacji: 6,35 %

Wydatek dotyczy wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego EXPO-Łódź sp. z o.o. z przeznaczeniem środków na wykup obligacji z terminem wykupu przypadającym na czerwiec i grudzień 2017 r.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2229351 - Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta" | | | | |
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **14.810.150,00** | **14.304.900,00** | **96,6** |
| WPF | 0,00 | 14.810.150,00 | 14.304.900,00 | 96,6 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2011 - 2027
Projektowana wartość zadania: 252.009.309,00

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Nakłady poniesione od początku realizacji: 14.304.900,00
Stopień realizacji: 5,68 %

Wydatek dotyczy wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Portu Lotniczego Łódź im. W. Reymonta sp. z o.o. z przeznaczeniem środków na wykup obligacji z terminem wykupu przypadającym w czerwcu i grudniu 2017 r.

2229361 - Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Widzewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **4.000.000,00** | **4.000.000,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 100,0 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2014 - 2017
Projektowana wartość zadania: 13.570.001,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.000.000,00
Stopień realizacji: 29,48 %

Wydatek dotyczy wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem środków na sfinansowanie realizowanych przez Spółkę inwestycji, w tym na dokończenie inwestycji przy ul. Wysokiej 25/27.

2229371 - Podwyższenie kapitału w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu "Łódzki Tramwaj Regionalny" zgodnie z URM LXII/1382/96

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **4.782.140,00** | **4.782.140,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 4.782.140,00 | 4.782.140,00 | 100,0 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2017 - 2030
Projektowana wartość zadania: 107.760.120,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.782.140,00
Stopień realizacji: 4,44 %

Wydatek dotyczy wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem środków na wykup obligacji przychodowych wyemitowanych przez Spółkę na sfinansowanie projektu Łódzki Tramwaj Regionalny.

2229391 - Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi Sp. z o.o. w celu realizacji projektu modernizacji ogrodu zoologicznego.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **12.000.000,00** | **9.774.800,00** | **81,5** |
| WPF | 0,00 | 12.000.000,00 | 9.774.800,00 | 81,5 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2016 - 2033
Projektowana wartość zadania: 358.600.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 9.774.800,00
Stopień realizacji: 2,73 %

Wydatek dotyczy wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Spółki, na poczet rekompensaty należnej Spółce od Miasta Łodzi, na pokrycie bieżących wydatków Spółki związanych z prowadzeniem ogrodu zoologicznego i na inwestycje prowadzone na terenie ogrodu.

2229421 - Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Sp. z o.o. - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **2.450.000,00** | **2.450.000,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 2.450.000,00 | 2.450.000,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Projektowana wartość zadania: 2.450.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.450.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Wydatek dotyczy wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Spółki i objęcie udziałów z przeznaczeniem środków na realizację inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego - budowa pawilonu dla hipopotama karłowatego wraz z zagospodarowaniem wybiegów zewnętrznych.

2229431 - Wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego i objęcie udziałów w Porcie Lotniczym Łódź im. W. Reymonta sp. z o.o.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 2.000.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.000.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Wydatek dotyczy wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Spółki i objęcie udziałów z przeznaczeniem środków na inwestycje realizowane poza programem rozbudowy Portu Lotniczego Łódź im. W. Reymonta związane z zapewnieniem bezpieczeństwa operacji lotniczych, ruchu pasażerskiego oraz ograniczeniem kosztów infrastruktury.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **163.414,00** | **350.414,00** | **16.170,00** | **4,6** |
| *WPF* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| *pozostałe* | *163.414,00* | *350.414,00* | *16.170,00* | *4,6* |
| **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **163.414,00** | **350.414,00** | **16.170,00** | **4,6** |
| *WPF* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| *pozostałe* | *163.414,00* | *350.414,00* | *16.170,00* | *4,6* |
| ***92114 - Pozostałe instytucje kultury*** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **163.414,00** | **350.414,00** | **16.170,00** | **4,6** |
| *WPF* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| *pozostałe* | 163.414,00 | 350.414,00 | 16.170,00 | 4,6 |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2223501 - Łódzkie Centrum Wydarzeń - adaptacja pomieszczenia przy ul. Piotrkowskiej 87 | | | | |
| **wydatki majątkowe** | **148.780,00** | **335.780,00** | **3.200,00** | **1,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 148.780,00 | 335.780,00 | 3.200,00 | 1,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 335.780,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.200,00
Stopień realizacji: 0,95 %

Zaplanowane w zadaniu środki budżetowe zostały wydatkowane na opłacenie kosztów aktualizacji zezwolenia na modernizację pomieszczeń przy ul. Piotrkowskiej 87 w kwocie 3.200 zł.

| 2223511 - Łódzkie Centrum Wydarzeń - zakup sprzętu i oprogramowania | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **14.634,00** | **14.634,00** | **12.970,00** | **88,6** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 14.634,00 | 14.634,00 | 12.970,00 | 88,6 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 14.634,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 12.970,00
Stopień realizacji: 88,63 %

Z zaplanowanych w zadaniu środków budżetowych zakupiono sprzęt elektroniczny i TV w kwocie 12.970 zł.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Biuro Rady Miejskiej** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **15.000,00** | **15.000,00** | **13.914,99** | **92,8** |
| *WPF* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| *pozostałe* | *15.000,00* | *15.000,00* | *13.914,99* | *92,8* |
| **750 - Administracja publiczna** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **15.000,00** | **15.000,00** | **13.914,99** | **92,8** |
| *WPF* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| *pozostałe* | *15.000,00* | *15.000,00* | *13.914,99* | *92,8* |
| ***75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)*** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **15.000,00** | **15.000,00** | **13.914,99** | **92,8** |
| *WPF* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| *pozostałe* | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.914,99 | 92,8 |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2200651 - Zakup sprzętu | | | | |
| **wydatki majątkowe** | **15.000,00** | **15.000,00** | **13.914,99** | **92,8** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.914,99 | 92,8 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 15.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 13.914,99
Stopień realizacji: 92,77 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup 5 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych (kserokopiarek) i 1 drukarki dla potrzeb Biura Rady Miejskiej w Łodzi.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **194.400,00** | **194.400,00** | **194.400,00** | **100,0** |
| *WPF* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| *pozostałe* | *194.400,00* | *194.400,00* | *194.400,00* | *100,0* |
| **855 - Rodzina** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **194.400,00** | **194.400,00** | **194.400,00** | **100,0** |
| *WPF* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| *pozostałe* | *194.400,00* | *194.400,00* | *194.400,00* | *100,0* |
| ***85595 - Pozostała działalność*** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **194.400,00** | **194.400,00** | **194.400,00** | **100,0** |
| *WPF* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| *pozostałe* | 194.400,00 | 194.400,00 | 194.400,00 | 100,0 |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2219431 - Zakupy inwestycyjne w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi | | | | |
| **wydatki majątkowe** | **194.400,00** | **194.400,00** | **194.400,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 194.400,00 | 194.400,00 | 194.400,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 194.400,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 194.400,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup licencji za korzystanie z oprogramowania do Obsługi:
  - świadczeń Rodzinnych (SR) w tym zasiłków dla opiekunów i jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia żywego dziecka, o którym mowa w art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",
  - funduszu Alimentacyjnego (FA),
  - zaliczki Alimentacyjnej (ZA),
  - dodatków Mieszkaniowych (DM),
  - dodatku energetycznego (DE),
  - windykacji (WD)

  w kwocie 194.400 zł.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **0,00** | **2.940.000,00** | **2.939.998,64** | **100,0** |
| *WPF* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| *pozostałe* | *0,00* | *2.940.000,00* | *2.939.998,64* | *100,0* |
| **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **0,00** | **2.940.000,00** | **2.939.998,64** | **100,0** |
| *WPF* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| *pozostałe* | *0,00* | *2.940.000,00* | *2.939.998,64* | *100,0* |
| ***75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **0,00** | **2.940.000,00** | **2.939.998,64** | **100,0** |
| *WPF* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| *pozostałe* | 0,00 | 2.940.000,00 | 2.939.998,64 | 100,0 |
| ***Powiat*** | | | | |
| 2228872 - Zakup samochodów pożarniczych i specjalnych wraz z wyposażeniem oraz specjalistycznego sprzętu ratowniczego | | | | |
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **2.940.000,00** | **2.939.998,64** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 2.940.000,00 | 2.939.998,64 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 2.940.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.939.998,64
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostalo zrealizowane.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Łódzki Ośrodek Geodezji** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **7.408.519,00** | **5.379.340,00** | **5.286.867,00** | **98,3** |
| *WPF* | *7.058.519,00* | *4.972.420,00* | *4.883.006,29* | *98,2* |
| *pozostałe* | *350.000,00* | *406.920,00* | *403.860,71* | *99,2* |
| **710 - Działalność usługowa** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **7.408.519,00** | **5.379.340,00** | **5.286.867,00** | **98,3** |
| *WPF* | *7.058.519,00* | *4.972.420,00* | *4.883.006,29* | *98,2* |
| *pozostałe* | *350.000,00* | *406.920,00* | *403.860,71* | *99,2* |
| ***71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii*** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **7.408.519,00** | **5.379.340,00** | **5.286.867,00** | **98,3** |
| *WPF* | 7.058.519,00 | 4.972.420,00 | 4.883.006,29 | 98,2 |
| *pozostałe* | 350.000,00 | 406.920,00 | 403.860,71 | 99,2 |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2212461 - Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - "R" | | | | |
| **wydatki majątkowe** | **6.988.909,00** | **4.902.810,00** | **4.828.623,89** | **98,5** |
| WPF | 6.988.909,00 | 4.902.810,00 | 4.828.623,89 | 98,5 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2016 - 2022
Projektowana wartość zadania: 11.012.855,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.835.419,64
Stopień realizacji: 43,91 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- III ratę płatności umowy z tytułu sporządzenia Studium Wykonalności i Projektu Technicznego w kwocie 3.659 zł;
- usługę kontroli dla ortofotomapy Etapu I i Etapu II w kwocie 40.590 zł;
- odbiór Etapu I i Etapu II na dostawę ortofotomapy w kwocie 491.293 zł;
- częściowego odbioru zgodnie z umową na opracowanie, wykonanie i wdrozenie Portalu Rewitalizacja w kwocie 175.000 zł;
- dostawę i wdrożenie trzech licencji sieciowych oraz świadczenie Asysty Technicznej w kwocie 246.701 zł;
- dostawę trzech zestawów komputerowych w kwocie 101.992 zł;
- dostawę skanera laserowego 3D w kwocie 283.025 zł;
- dostawę i wdrożenie licencji sieciowej w kwocie 54.606 zł;
- wypełnianie baz danych modeli 3D w kwocie 66.888 zł.

| 2212491 - Zakupy inwestycyjne na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **150.000,00** | **206.920,00** | **206.246,40** | **99,7** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 150.000,00 | 206.920,00 | 206.246,40 | 99,7 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 206.920,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 206.246,40
Stopień realizacji: 99,67 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano
dostawę sprzętu komputerowego w tym:
- rzutnik LCD w kwocie 4.416 zł;
- drukarki laserowe i wielofunkcyjne w kwocie 19.889 zł;
- laptopy w kwocie 5.190 zł;

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

- drukarki laserowe A-3 w kwocie 35.424 zł;
- ploter w kwocie 141.327 zł.

2212511 - System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **200.000,00** | **200.000,00** | **197.614,31** | **98,8** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 200.000,00 | 200.000,00 | 197.614,31 | 98,8 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 200.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 197.614,31
Stopień realizacji: 98,81 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- dostawę bazy danych zawierającej zarchiwizowane dokumenty opisane metadanymi, stanowiące część powiatowego zasobu geodezji i kartografii w kwocie 192.614 zł;
- zakup kodu źródłowego Hurtowni Danych Gospodarowania Mieniem w kwocie 5.000 zł.

2212521 - Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS- Etap I - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **69.610,00** | **69.610,00** | **54.382,40** | **78,1** |
| WPF | 69.610,00 | 69.610,00 | 54.382,40 | 78,1 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2016 - 2019
Projektowana wartość zadania: 9.213.930,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 54.382,40
Stopień realizacji: 0,59 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- opracowanie Architektury Systemu Inteligentna Polityka Społeczna w kwocie 44.280 zł;
- usługę Inżyniera Kontraktu w kwocie 10.102 zł.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **189.490,00** | **203.067,00** | **203.058,83** | **100,0** |
| *WPF* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| *pozostałe* | *189.490,00* | *203.067,00* | *203.058,83* | *100,0* |
| **710 - Działalność usługowa** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **189.490,00** | **203.067,00** | **203.058,83** | **100,0** |
| *WPF* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| *pozostałe* | *189.490,00* | *203.067,00* | *203.058,83* | *100,0* |
| ***71095 - Pozostała działalność*** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **189.490,00** | **203.067,00** | **203.058,83** | **100,0** |
| *WPF* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| *pozostałe* | 189.490,00 | 203.067,00 | 203.058,83 | 100,0 |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2224711 - Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem | | | | |
| **wydatki majątkowe** | **189.490,00** | **203.067,00** | **203.058,83** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 189.490,00 | 203.067,00 | 203.058,83 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 203.067,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 203.058,83
Stopień realizacji: 100,00 %

W ramach wydatków na zadanie w 2017 r. zakupiono: laptopy (szt 2); urządzenie wielofunkcyjne (szt 2); zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem (szt 5); licencję sieciową oprogramowania LP360 (szt 1), niszczarkę (szt 1), switch z instalacją (szt 1), projektor i obiektyw (szt 1).

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **585.973,00** | **1.268.900,00** | **1.187.556,37** | **93,6** |
| *WPF* | *490.973,00* | *504.065,00* | *461.770,68* | *91,6* |
| *pozostałe* | *95.000,00* | *764.835,00* | *725.785,69* | *94,9* |
| **852 - Pomoc społeczna** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **35.000,00** | **704.835,00** | **665.785,69** | **94,5** |
| *WPF* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| *pozostałe* | *35.000,00* | *704.835,00* | *665.785,69* | *94,5* |
| ***85202 - Domy pomocy społecznej*** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **35.000,00** | **29.320,00** | **29.320,00** | **100,0** |
| *WPF* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| *pozostałe* | 35.000,00 | 29.320,00 | 29.320,00 | 100,0 |
| ***Powiat*** | | | | |
| 2207802 - Zakup aparatu do diatermii krótkofalowej dla DPS "Włókniarz" im. Jana Pawła II w Łodzi ul. Krzemieniecka 7/9 - budżet obywatelski | | | | |
| **wydatki majątkowe** | **29.500,00** | **29.320,00** | **29.320,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 29.500,00 | 29.320,00 | 29.320,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 29.320,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 29.320,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2207812 - Zakup automatycznego defibrylatora dla Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Sierakowskiego 65 - budżet obywatelski | | | | |
| **wydatki majątkowe** | **5.500,00** | **0,00** | **0,00** | **X** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 0,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***85203 - Ośrodki wsparcia*** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **0,00** | **85.530,00** | **76.317,94** | **89,2** |
| *WPF* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| *pozostałe* | 0,00 | 85.530,00 | 76.317,94 | 89,2 |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2207911 - Remont tarasu w Domu dziennego pobytu przy ulicy Zbocze 2 - algortym | | | | |
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **30.000,00** | **20.955,30** | **69,9** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 30.000,00 | 20.955,30 | 69,9 |

Okres realizacji: 2017 - 2017

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Projektowana wartość zadania: 30.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 20.955,30
Stopień realizacji: 69,85 %

Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Stoki- Sikawa - Podgórze na realizację zadania inwestycyjnego na kwotę 30.000 zł. Uchwała Nr 157/27/2016 z dnia 7 listopada 2016 r. W ramach wydatkowanych srodków wykonano remont tarasu w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Zbocze 2a w Łodzi.

2207931 - Roboty inwestycyjne w Domach dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **23.530,00** | **23.530,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 23.530,00 | 23.530,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 23.530,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 23.530,00
Stopień realizacji: 100,00 %

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano ekspertyzę dotyczącą stanu ochrony p.poż Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Ćwiklińskiej 5a w Łodzi na kwotę 10.000 zł oraz została sporządzona dokumentacja projektowa, dotyczącą dostosowania budynku Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych w Łodzi przy ul. Rojnej 18a do przepisów p.poż. na kwotę 13.530 zł.

2208021 - Roboty inwestycyjne w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **10.000,00** | **9.999,94** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 10.000,00 | 9.999,94 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 10.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 9.999,94
Stopień realizacji: 100,00 %

W ramach wydatkowanej kwoty zostały wykonane ścianki działowe w obiekcie, zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż.

2208031 - Zakupy inwestycyjne w Domach dziennego pobytu

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **10.000,00** | **9.898,94** | **99,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 10.000,00 | 9.898,94 | 99,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 10.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 9.898,94
Stopień realizacji: 98,99 %

W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono lodówko - zamrażarkę w kwocie 3.899 zł dla Domu Dziennego Pobytu przy ul. Ćwiklińskiej 18 w Łodzi oraz stół z blatem i szafki ze stali nierdzewnej w kwocie 6.000 zł stanowiące wyposażenie kuchni Domu Dziennego Pobytu przy ul. Obywatelskej 69 w Łodzi.

2208051 - Zakupy inwestycyjne w Domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **4.000,00** | **3.933,77** | **98,3** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 4.000,00 | 3.933,77 | 98,3 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 4.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.933,77
Stopień realizacji: 98,34 %

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Zakup szafy chłodniczej dla Domu Dzienengo Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych ul. Rojna 18 a w Łodzi.

2235351 - Zakupy inwestycyjne w Domu Dziennego Pobytu ul. Wrocławska 10 - "R" (z algorytmu).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **8.000,00** | **7.999,99** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 8.000,00 | 7.999,99 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 8.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.999,99
Stopień realizacji: 100,00 %

W ramach wydatkowanych środków został zakupiony piec konwekcyjny parowy.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***85219 - Ośrodki pomocy społecznej*** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **0,00** | **589.985,00** | **560.147,75** | **94,9** |
| *WPF* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| *pozostałe* | 0,00 | 589.985,00 | 560.147,75 | 94,9 |

***Gmina***

2208061 - Roboty inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **529.985,00** | **506.827,25** | **95,6** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 529.985,00 | 506.827,25 | 95,6 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 529.985,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 506.827,25
Stopień realizacji: 95,63 %

W ramach wydatkowanych środków wykonano projekt instalacji alrmowej dla trzech Wydziałów Pracy Środowiskowej oraz zamontowano monitoring na III Wydziale. Sporządzono również dokumentację kosztorysową ocieplenia budynku przy ul. Tybury 16. Pozostała część zadania dotycząca ocieplenia budynku przy ul. Tybury 16 będzie zrealizowana w 2018 roku.

2208071 - Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **60.000,00** | **53.320,50** | **88,9** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 60.000,00 | 53.320,50 | 88,9 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 60.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 53.320,50
Stopień realizacji: 88,87 %

Środki fianansowe zostały przeznaczone na zakup komputerów, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. Zamontowano również gazowy pogrzewacz wody na I Wydziale Pracy Środkowiskowej.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

## 855 - Rodzina

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki majątkowe*** | **550.973,00** | **564.065,00** | **521.770,68** | **92,5** |
| *WPF* | *490.973,00* | *504.065,00* | *461.770,68* | *91,6* |
| *pozostałe* | *60.000,00* | *60.000,00* | *60.000,00* | *100,0* |

### *85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki majątkowe*** | **550.973,00** | **564.065,00** | **521.770,68** | **92,5** |
| *WPF* | 490.973,00 | 504.065,00 | 461.770,68 | 91,6 |
| *pozostałe* | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,0 |

***Powiat***

2207412 - Renowacja elewacji budynku placówki opiekuńczo-wychowawczej znajdującej się przy ul. Kilińskiego 206 w Łodzi - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 60.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 60.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Górniak pod nazwą " Renowacja elewacji budynku placówki opiekuńczo - wychowawczej znajdującej się przy ul. Kilińskiego 206 w Łodzi - algorytm", zostało zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem tj. renowacja elewacji budynku placówki opiekuńczo - wychowawczej.

2207772 - Termomodernizacja Domu Dziecka nr 3 w Łodzi

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **490.973,00** | **504.065,00** | **461.770,68** | **91,6** |
| WPF | 490.973,00 | 504.065,00 | 461.770,68 | 91,6 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2015 - 2017
Projektowana wartość zadania: 529.772,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 461.770,68
Stopień realizacji: 87,16 %

Zadanie inwestycyjne zgłoszone pod nazwą "Termomodernizacja Domu Dziecka Nr 3" współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, zostało zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem, tj: wykonano izolację przeciwilgociową ścian oraz zmianę koloru elewacji budynku Domu Dziecka nr 3 co wpłynie korzystnie na poprawę warunków termicznych. Wydatkowane środki stanowiły wkład własny w kwocie 113.858 zł oraz środki unijne w kwocie 347.913 zł.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Miejski Zespół Żłobków w Łodzi** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **0,00** | **55.500,00** | **54.365,79** | **98,0** |
| *WPF* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| *pozostałe* | *0,00* | *55.500,00* | *54.365,79* | *98,0* |
| **855 - Rodzina** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **0,00** | **55.500,00** | **54.365,79** | **98,0** |
| *WPF* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| *pozostałe* | *0,00* | *55.500,00* | *54.365,79* | *98,0* |
| ***85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków*** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **0,00** | **55.500,00** | **54.365,79** | **98,0** |
| *WPF* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| *pozostałe* | 0,00 | 55.500,00 | 54.365,79 | 98,0 |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2210121 - Poprawa bazy technicznej w budynkach żłobków | | | | |
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **55.500,00** | **54.365,79** | **98,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 55.500,00 | 54.365,79 | 98,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 55.500,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 54.365,79
Stopień realizacji: 97,96 %

W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na poprawę bazy technicznej w budynkach żłobków w zakresie:
1. Dostosowania budynku do wymogów przepisów w zakresie ppoż, zabudowa klatek z systemem oddymiającym w żłobku nr 10 - w ramach zadania wykonano dokumentację projektową w zakresie dostosowania budynku żłobka do wymogów przepisów ppoż oraz zabudowę klatek schodowych wraz z systemem oddymiającym.
2. Budowa instalacji systemu włamania i napadu w budynku żłobka nr 16 - w ramach zadania rozbudowano system sygnalizacji włamania i napadu w budynku żłobka.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Oddział Nadzoru Właścicielskiego** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **69.739.890,00** | **2.000.000,00** | **2.000.000,00** | **100,0** |
| *WPF* | *47.289.890,00* | *2.000.000,00* | *2.000.000,00* | *100,0* |
| *pozostałe* | *22.450.000,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| **750 - Administracja publiczna** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **69.739.890,00** | **2.000.000,00** | **2.000.000,00** | **100,0** |
| *WPF* | *47.289.890,00* | *2.000.000,00* | *2.000.000,00* | *100,0* |
| *pozostałe* | *22.450.000,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| ***75095 - Pozostała działalność*** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **69.739.890,00** | **2.000.000,00** | **2.000.000,00** | **100,0** |
| *WPF* | 47.289.890,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100,0 |
| *pozostałe* | 22.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2216921 - Podwyższenie kapitału w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu " Łódzki Tramwaj Regionalny" zgodnie z URM LXII/1382/96 | | | | |
| **wydatki majątkowe** | **4.782.140,00** | **0,00** | **0,00** | **X** |
| WPF | 4.782.140,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2006 - 2030
Projektowana wartość zadania: 107.760.120,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.933.870,00
Stopień realizacji: 4,58 %

Realizacja zadania przeniesiona do Biura Nadzoru Właścicielskiego.

| 2216931 - Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w EXPO - Łódź Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego MTŁ Sp. z o. o." | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **5.197.600,00** | **0,00** | **0,00** | **X** |
| WPF | 5.197.600,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2011 - 2025
Projektowana wartość zadania: 65.778.400,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.264.500,00
Stopień realizacji: 6,48 %

Realizacja zadania przeniesiona do Biura Nadzoru Właścicielskiego.

| 2216941 - Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **21.310.150,00** | **2.000.000,00** | **2.000.000,00** | **100,0** |
| WPF | 21.310.150,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100,0 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2011 - 2027
Projektowana wartość zadania: 256.509.309,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 20.904.450,00
Stopień realizacji: 8,15 %

Wydatek dotyczy wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Spółki z

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

przeznaczniem na spłatę obligacji wyemitowanych na realizację programu rozbudowy portu.

2216961 - Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Widzewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **4.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **X** |
| WPF | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2014 - 2017
Projektowana wartość zadania: 13.570.001,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.650.000,00
Stopień realizacji: 26,90 %

Realizacja zadania przeniesiona do Biura Nadzoru Właścicielskiego.

2216991 - Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym - Łódź Sp. z o.o.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **20.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **X** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2016 - 2017
Projektowana wartość zadania: 0,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Realizacja zadania przeniesiona do Biura Nadzoru Właścicielskiego.

2217011 - Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologiczny w Łodzi Sp. z o. o. w celu realizacji projektu modernizacji ogrodu zoologicznego.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **12.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **X** |
| WPF | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2017 - 2033
Projektowana wartość zadania: 358.600.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Realizacja zadania przeniesiona do Biura Nadzoru Właścicielskiego.

2217051 - Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Sp. z o.o. - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **2.450.000,00** | **0,00** | **0,00** | **X** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 2.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 0,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Realizacja zadania przeniesiona do Biura Nadzoru Właścicielskiego.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Straż Miejska** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **0,00** | **2.210.000,00** | **2.210.000,00** | **100,0** |
| *WPF* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| *pozostałe* | *0,00* | *2.210.000,00* | *2.210.000,00* | *100,0* |
| **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **0,00** | **2.210.000,00** | **2.210.000,00** | **100,0** |
| *WPF* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| *pozostałe* | *0,00* | *2.210.000,00* | *2.210.000,00* | *100,0* |
| ***75416 - Straż gminna (miejska)*** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **0,00** | **2.210.000,00** | **2.210.000,00** | **100,0** |
| *WPF* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| *pozostałe* | 0,00 | 2.210.000,00 | 2.210.000,00 | 100,0 |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2224731 - Monitoring wizyjny-Trasa Pabianicka | | | | |
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **2.200.000,00** | **2.200.000,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 2.200.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.200.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

W ramach zadania zaprojektowano i wybudowano 14 punktów kamerowych na skrzyżowaniach w ciągu ulicy Pabianickiej. Łącznie 84 kamery możliwe do wykorzystania na istniejących stanowiskach stanowiskach oglądowych zlokalizowanych w KMP, KWP, WZKiB oraz SM.Uruchomiono również system do automatycznej detekcji wolnych miejsc parkingowych. Zakupiono stacje klienckie i monitory wielkoformatowe dla centrów oglądowych oraz niezbędne licencje i oprogramowanie.

2224741 - Zakup konia

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 10.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 10.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zakupiono konia Pentagon

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Wydział Budżetu** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **27.283.825,00** | **3.075.771,00** | **12.107,30** | **0,4** |
| *WPF* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| *pozostałe* | *27.283.825,00* | *3.075.771,00* | *12.107,30* | *0,4* |
| **758 - Różne rozliczenia** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **27.283.825,00** | **3.063.663,00** | **0,00** | **0,0** |
| *WPF* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| *pozostałe* | *27.283.825,00* | *3.063.663,00* | *0,00* | *0,0* |
| ***75818 - Rezerwy ogólne i celowe*** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **27.283.825,00** | **3.063.663,00** | **0,00** | **0,0** |
| *WPF* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| *pozostałe* | 27.283.825,00 | 3.063.663,00 | 0,00 | 0,0 |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2214231 - Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie oświaty i wychowania | | | | |
| **wydatki majątkowe** | **5.000.000,00** | **115.242,00** | **0,00** | **0,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 5.000.000,00 | 115.242,00 | 0,00 | 0,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 115.242,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

W 2017 roku rozdysponowano kwotę 4 884 758 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2017 r. wynosi 115 242 zł.

2214241 - Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **2.000.000,00** | **39.343,00** | **0,00** | **0,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 2.000.000,00 | 39.343,00 | 0,00 | 0,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 39.343,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

W 2017 roku rozdysponowano kwotę 1 960 657 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2017 r. wynosi 39 343 zł.

2214251 - Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **3.000.000,00** | **1.935.604,00** | **0,00** | **0,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 3.000.000,00 | 1.935.604,00 | 0,00 | 0,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 1.935.604,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

W 2017 roku rozdysponwano kwotę 1 064 396 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2017 r. wynosi 1 935 604 zł.

2214261 - Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **6.205.000,00** | **135.000,00** | **0,00** | **0,0** |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 6.205.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 135.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

W 2017 roku rozdysponowano kwotę 6 070 000 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2017 r. wynosi 135 000 zł.

2226881 - Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **300.000,00** | **235.570,00** | **0,00** | **0,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 300.000,00 | 235.570,00 | 0,00 | 0,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 235.570,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

W 2017 roku rozdysponowano kwotę 64 430 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2017 r. wynosi 235 570 zł.

2226891 - Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **5.000.000,00** | **403.097,00** | **0,00** | **0,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 5.000.000,00 | 403.097,00 | 0,00 | 0,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 403.097,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

W 2017 roku rozdysponowano kwote 4 596 903 zł. Stan rezerwy na dzień 3.12.2017 r. wynosi 403 097 zł.

2226901 - Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 0,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

W 2017 roku środki rozdysponowano.

2226921 - Rezerwa celowa na wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta (algorytm)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **2.041.955,00** | **1.037,00** | **0,00** | **0,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 2.041.955,00 | 1.037,00 | 0,00 | 0,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 1.037,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

W 2017 roku rozdysponowano kwotę 2 040 918 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2017 r. wynosi 1 037 zł.

2226931 - Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **wydatki majątkowe** | **191.870,00** | **103.770,00** | **0,00** | **0,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 191.870,00 | 103.770,00 | 0,00 | 0,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 103.770,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

W 2017 roku rozdysponowano kwotę 88 100 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2017 r. wynosi 103 770 zł.

***Powiat***

2226912 - Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **2.545.000,00** | **95.000,00** | **0,00** | **0,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 2.545.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 95.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

W 2017 roku rozdysponowano kwotę 2 450 000 zł. Stan rezerwy na dzień 31.2017 r. wynosi 95 000 zł.

## 801 - Oświata i wychowanie

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki majątkowe*** | **0,00** | **12.108,00** | **12.107,30** | **100,0** |
| *WPF* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| *pozostałe* | *0,00* | *12.108,00* | *12.107,30* | *100,0* |

### *80195 - Pozostała działalność*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki majątkowe*** | **0,00** | **12.108,00** | **12.107,30** | **100,0** |
| *WPF* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| *pozostałe* | 0,00 | 12.108,00 | 12.107,30 | 100,0 |

***Powiat***

2227032 - ROZLICZENIE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH REGIONALNEG PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **12.108,00** | **12.107,30** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 12.108,00 | 12.107,30 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 12.108,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 12.107,30
Stopień realizacji: 99,99 %

Zrealizowany wydatek dotyczy zwrotu do Urzędu Marszałkowskiego środków z 2016 r. z projektu "Wszechstronny Poligraf" w kwocie 12 107, 30 zł.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

# Wydział ds. Zarządzania Projektami

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki majątkowe*** | **7.988.743,00** | **4.054.349,00** | **3.681.390,72** | **90,8** |
| *WPF* | *7.988.743,00* | *3.113.349,00* | *2.741.429,68* | *88,1* |
| *pozostałe* | *0,00* | *941.000,00* | *939.961,04* | *99,9* |

## 700 - Gospodarka mieszkaniowa

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki majątkowe*** | **0,00** | **350.000,00** | **0,00** | **0,0** |
| *WPF* | *0,00* | *350.000,00* | *0,00* | *0,0* |
| *pozostałe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |

### *70095 - Pozostała działalność*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki majątkowe*** | **0,00** | **350.000,00** | **0,00** | **0,0** |
| *WPF* | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| *pozostałe* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

***Gmina***

2229281 - "Koncepcja kierunkowa zabudowy i zagospodarowania terenów przy ul. Spornej na potrzeby WTBS"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **350.000,00** | **0,00** | **0,0** |
| WPF | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2017 - 2018
Projektowana wartość zadania: 1.300.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie w 2017 roku nie zostało zrealizowane.
Zgodnie z przyjętym harmonogramem został ogłoszony przetarg na "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zabudowy i zagospodarowania terenów przy ul. Spornej, pomiędzy ulicami Pankiewicza a Źródłową w Łodzi na potrzeby WTBS". W trakcie trwania procedury przetargowej, z przyczyn formalnych, zmianie uległa koncepcja zagospodarowania terenów przy ul. Spornej opracowywana przez Biuro Architekta Miasta, stanowiąca podstawowy załącznik do dokumentacji przetargowej. W związku z powyższym wydłużony został termin składania ofert do 03.01.2018 r., podpisanie umowy z Wykonawcą planowane jest w lutym 2018 r.
W związku z powyższym, nie ma możliwości wydatkowania środków w roku 2017. Realizacja zadania przesunięta została w całości na rok 2018.

## 750 - Administracja publiczna

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki majątkowe*** | **190.000,00** | **190.000,00** | **186.960,00** | **98,4** |
| *WPF* | *190.000,00* | *190.000,00* | *186.960,00* | *98,4* |
| *pozostałe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |

### *75095 - Pozostała działalność*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki majątkowe*** | **190.000,00** | **190.000,00** | **186.960,00** | **98,4** |
| *WPF* | 190.000,00 | 190.000,00 | 186.960,00 | 98,4 |
| *pozostałe* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

***Gmina***

2208411 - Modernizacja i rozbudowa portalu lodz.pl

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **190.000,00** | **190.000,00** | **186.960,00** | **98,4** |
| WPF | 190.000,00 | 190.000,00 | 186.960,00 | 98,4 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Okres realizacji: 2016 - 2017
Projektowana wartość zadania: 640.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 435.272,40
Stopień realizacji: 68,01 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- uruchomienie wersji produkcyjnej Portalu uml.lodz.pl wraz z asystą techniczną, w kwocie 178.350 zł
- analizę (audyt dostępności) dla Portalu miejskiego lodz.pl, w kwocie 8.610 zł

## 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki majątkowe*** | **7.798.743,00** | **3.514.349,00** | **3.494.430,72** | **99,4** |
| *WPF* | *7.798.743,00* | *2.573.349,00* | *2.554.469,68* | *99,3* |
| *pozostałe* | *0,00* | *941.000,00* | *939.961,04* | *99,9* |

### *92195 - Pozostała działalność*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki majątkowe*** | **7.798.743,00** | **3.514.349,00** | **3.494.430,72** | **99,4** |
| *WPF* | 7.798.743,00 | 2.573.349,00 | 2.554.469,68 | 99,3 |
| *pozostałe* | 0,00 | 941.000,00 | 939.961,04 | 99,9 |

***Gmina***

2208421 - Rewitalizacja Księżego Młyna

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **1.107,00** | **1.107,00** | **0,00** | **0,0** |
| WPF | 1.107,00 | 1.107,00 | 0,00 | 0,0 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2015 - 2017
Projektowana wartość zadania: 1.384.657,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.031.542,78
Stopień realizacji: 74,50 %

Zadanie w 2017 roku nie zostało zrealizowane.

2217651 - Budowa, przebudowa i renowacja budynków przy ul. Przędzalnianej nr 91

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **2.572.242,00** | **2.572.242,00** | **2.554.469,68** | **99,3** |
| WPF | 2.572.242,00 | 2.572.242,00 | 2.554.469,68 | 99,3 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2016 - 2017
Projektowana wartość zadania: 4.572.242,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.554.112,97
Stopień realizacji: 99,60 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- budowę, przebudowę i renowację budynków przy ul. Przędzalnianej nr 91, w kwocie 2.515.717 zł,
- usługę pełnienia funkcji Inspektora nad inwestycją: świadczenie usług nadzoru, kontroli i rozliczeniu Inwestycji przy ul. Przędzalnianej nr 91, w kwocie 24.422 zł
- opłatę za zajęcie pasa drogowego ul. Łowickiej i ul. Przędzalnianej dla potrzeb realizacji inwestycji przy ul. Przędzalnianej 91 - na podstawie decyzji ZDiT w kwocie 9.666 zł,
- pozostałe wydatki (likwidację przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej, instalację antenową zbiorczą oraz dzierżawę pasa gruntu i ściany budynku sąsiadującego z inwestycją zlokalizowaną przy ul. Przędzalnianej 91) w kwocie 4.665 zł.

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **5.188.494,00** | **0,00** | **0,00** | **X** |
| WPF | 5.188.494,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Okres realizacji: 2017 - 2020
Projektowana wartość zadania: 59.020.889,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.031.542,78
Stopień realizacji: 1,75 %

Zadanie w 2017 roku nie zostało zrealizowane.
W związku ze zmianami ustawy "wdrożeniowej" inwestycja renowacji i termomodernizacji budynku przy ulicy Przędzalnianej 57 została wyłączona z wniosku o dotację ze środków UE, a co za tym idzie, w dniu 27 grudnia 2017 r. został zmieniony budżet projektu, wraz z WPF i dopasowany do projektu UE. Zostało utworzone dla ww. lokalizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. "Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - wydatki nieobjęte umową dotacji".
W dniu 29 grudnia 2017 r. został złożony wniosek o dofinansowanie. Partnerami Miasta Łódź są: Wspólnota Mieszkaniowa Fabryczna 21 i dwóch przedsiębiorców. Drugi projekt będzie obejmował 5 wspólnot mieszkaniowych, łącznie z sześcioma budynkami. Będzie włączony do RPO WŁ na początku 2018 roku. W 2017 roku procesy inwestycyjne dofinansowane ze środków UE nie były prowadzone.

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **36.900,00** | **0,00** | **0,00** | **X** |
| WPF | 36.900,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2017 - 2019
Projektowana wartość zadania: 7.955.531,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie w 2017 roku nie zostało zrealizowane.
Projekt w zakresie inwestycji budowlanych został przekazany do realizacji do Zarządu Inwestycji Miejskich, w zadaniu WZPr pozostają zadania dotyczące promocji Projektu oraz wyposażenia Mediateki i pozostałych budynków: działanie zgodnie z przedstawionym Instytucji Zarządzającej harmonogramem jest planowane na 2020 rok. Cały Program uzyskał dofinansowanie potwierdzone umową z dnia 30.05.2017 roku UDA-RPLD.06.03.01-10-0002/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Zgodnie z ustaleniami dotyczącymi działań promocyjnych budżet z tego roku został przesunięty na rok następny z uwagi na ustalenia z Domem Literatury, który w ramach tego budżetu będzie przygotowywał założenia promocji dla całego Projektu wykorzystując działania z zakresu multimediów: strony internetowej, serwisu zdjęciowego, informacji prasowej w kooperacji z Biurem Rzecznika prasowego i nowych mediów.

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **941.000,00** | **939.961,04** | **99,9** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 941.000,00 | 939.961,04 | 99,9 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 941.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 939.961,04
Stopień realizacji: 99,89 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej remontu i przebudowy budynków mieszkalnych i gospodarczych wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania budynków przy ul. Przędzalnianej nr 63 i Przędzalnianej nr 67 w Łodzi, w kwocie 128.412 zł,
- pełnienie funkcji Inspektora nad inwestycją: świadczenie usług nadzoru, kontroli i rozliczenia Inwestycji przy ul. Przędzalnianej nr 57, w kwocie 11.808 zł,
- renowację i termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Przędzalnianej nr 57 w Łodzi, w kwocie 799.723 zł,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego ul. Przędzalnianej dla potrzeb inwestycji przy ul. Przędzalnianej 57- na podstawie decyzji ZDiT, w kwocie 18 zł.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

# Wydział Dysponowania Mieniem

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki majątkowe*** | **1.232.250,00** | **3.429.253,00** | **3.429.253,00** | **100,0** |
| *WPF* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| *pozostałe* | *1.232.250,00* | *3.429.253,00* | *3.429.253,00* | *100,0* |

## 700 - Gospodarka mieszkaniowa

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki majątkowe*** | **1.232.250,00** | **3.429.153,00** | **3.429.153,00** | **100,0** |
| *WPF* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| *pozostałe* | *1.232.250,00* | *3.429.153,00* | *3.429.153,00* | *100,0* |

### *70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki majątkowe*** | **1.232.250,00** | **3.429.153,00** | **3.429.153,00** | **100,0** |
| *WPF* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| *pozostałe* | 1.232.250,00 | 3.429.153,00 | 3.429.153,00 | 100,0 |

***Gmina***

2216391 - Nabywanie nieruchomości (odszkodowania za drogi)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **1.232.250,00** | **3.429.153,00** | **3.429.153,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 1.232.250,00 | 3.429.153,00 | 3.429.153,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 3.429.153,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.429.153,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości zajętych pod drogi publiczne.

## 750 - Administracja publiczna

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki majątkowe*** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,0** |
| *WPF* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| *pozostałe* | *0,00* | *100,00* | *100,00* | *100,0* |

### *75095 - Pozostała działalność*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki majątkowe*** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,0** |
| *WPF* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| *pozostałe* | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0 |

***Gmina***

2222371 - Nabywanie udziałów

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0 |

Okres realizacji: -
Projektowana wartość zadania:
Nakłady poniesione od początku realizacji: 100,00
Stopień realizacji: 10.000,00 %

Środki zostały przeznaczone na zakup jednego udziału w kapitale rezerwowym Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

# Wydział Edukacji

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki majątkowe*** | **12.884.456,00** | **18.126.362,00** | **16.007.807,25** | **88,3** |
| *WPF* | *0,00* | *1.011.561,00* | *409.363,05* | *40,5* |
| *pozostałe* | *12.884.456,00* | *17.114.801,00* | *15.598.444,20* | *91,1* |

## 750 - Administracja publiczna

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki majątkowe*** | **0,00** | **20.000,00** | **19.990,80** | **100,0** |
| *WPF* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| *pozostałe* | *0,00* | *20.000,00* | *19.990,80* | *100,0* |

### *75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki majątkowe*** | **0,00** | **20.000,00** | **19.990,80** | **100,0** |
| *WPF* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| *pozostałe* | 0,00 | 20.000,00 | 19.990,80 | 100,0 |

***Powiat***

2228662 - Zakupy inwestycyjne dla potrzeb "Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **20.000,00** | **19.990,80** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 20.000,00 | 19.990,80 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 20.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 19.990,80
Stopień realizacji: 99,95 %

W ramach zadania w 2017 r w budynku przy ulicy Kaliskiej 25/27 zakupiono i zamontowano centralę telefoniczną Panasonic oraz serwery Dell R710.

## 801 - Oświata i wychowanie

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki majątkowe*** | **12.779.456,00** | **17.774.562,00** | **15.666.528,31** | **88,1** |
| *WPF* | *0,00* | *1.001.561,00* | *409.363,05* | *40,9* |
| *pozostałe* | *12.779.456,00* | *16.773.001,00* | *15.257.165,26* | *91,0* |

### *80101 - Szkoły podstawowe*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki majątkowe*** | **10.701.456,00** | **11.857.512,00** | **11.056.145,83** | **93,2** |
| *WPF* | 0,00 | 75.393,00 | 0,00 | 0,0 |
| *pozostałe* | 10.701.456,00 | 11.782.119,00 | 11.056.145,83 | 93,8 |

***Gmina***

2225261 - Zagospodarowanie działki zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Ratajskiej 6 na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 116 w Łodzi - ul. Ratajska 2/4 - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **130.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 130.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 120.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 120.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące modernizacji ogrodzenia i bramy wjazdowej.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

2225291 - Zakup stołu zewnętrznego do tenisa stołowego dla Szkoły Podstawowej nr 19 w Łodzi - ul. Balonowa 1 - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **4.000,00** | **4.000,00** | **3.963,06** | **99,1** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.963,06 | 99,1 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 4.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.963,06
Stopień realizacji: 99,08 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące zakupu i montażu stołu do tenisa stołowego.

2225361 - Modernizacja stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 42 w Łodzi - ul. Przyszkole 42 - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **140.000,00** | **140.000,00** | **140.000,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 140.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 140.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę. W ramach zadania wymieniono stolarkę okienną.

2225381 - Budowa zewnętrznej siłowni wraz z elementami małej architektury i stołem do tenisa stołowego na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej "Mileszki" w Łodzi - ul. Pomorska 437 - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **54.246,00** | **54.246,00** | **54.246,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 54.246,00 | 54.246,00 | 54.246,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 54.246,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 54.246,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez Wydział Edukacji,dotyczące budowy siłowni zewnętrznej wraz z elementami małej architektury, zakup stołu do tenisa stołowego.

2225391 - Doposażenie placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 54 w Łodzi - ul. Wróbla 5 - algorytm - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 20.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 20.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę poprzez doposażenie placu zabaw -zakup urządzeń.

2225411 - Doświetlenie terenu boiska przy Szkole Podstawowej nr 101 w Łodzi - ul. Wspólna 7/9 - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **15.000,00** | **15.000,00** | **14.883,00** | **99,2** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.883,00 | 99,2 |

Okres realizacji: 2016 - 2017
Projektowana wartość zadania: 15.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 14.883,00
Stopień realizacji: 99,22 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące wykonania doświetlenia terenu boiska.

2225461 - Adaptacja strychu szkoły na rzecz świetlicy w Szkole Podstawowej nr 109 w Łodzi - ul. Pryncypalna 74 - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **X** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 0,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie niezrealizowane. Uchwałą 269/XXXIV/2017 Rady Osiedla Chojny przeznaczono kwotę 100.000 zł na zadanie inwestycyjne " Modernizacja ciągów pieszych i jezdnych wraz z utworzeniem miejsc parkingowych na terenie SP 109". Uchwłą 270/XXXIV/2017 kwotę 69.000 zł przeznaczono na zadanie remontowe "Remont w sali gimnastycznej w SP 109". Uchwałą 271/XXXIV/2017 kwotę 28.000 zł przeznaczono na zadanie remontowe " Remont szatni w obydwu budynkach SP 109". Uchwałą 272/XXXIV/2017 kwotę 53.000 zł przeznaczono na zadanie remontowe "Remont wejścia do SP 109".

2225481 - Budowa ogrodzenia na terenie Szkoły Podstawowej nr 23 w Łodzi - ul. Gdańska 16 - algorytm - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **40.000,00** | **42.350,00** | **42.350,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 40.000,00 | 42.350,00 | 42.350,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 42.350,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 42.350,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące budowy ogrodzenia.

2225501 - Budowa mini siłowni na terenie Szkoły Podstawowej nr 37 w Łodzi - ul. Szpitalna 9/11 - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **X** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 0,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie niezrealizowane. Uchwałą nr 141/26/17 Rady Osiedla Stary Widzew zmiana zadania inwestycyjnego na bieżące: "Remont wejść i ciągów komunikacyjnych w SP 37".

2225591 - Bezpieczna droga do domu i szkoły - budowa oświetlenia chodnika - Szkoła Podstawowa nr 6 w Łodzi - ul. Kusocińskiego 116 - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **47.000,00** | **47.000,00** | **46.653,90** | **99,3** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 47.000,00 | 47.000,00 | 46.653,90 | 99,3 |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 47.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 46.653,90
Stopień realizacji: 99,26 %

W ramach zadania w 2017 roku wydatkowano środki na:
-"Bezpieczna droga do domu i szkoły"-budowa oświetlenia chodnika- SP 6- 46.654 zł

2225601 - Nie dziurą w płocie i nie po błocie, przejście między SP 19, PM 170 i lodowiskiem - Szkoła Podstawowa nr 19 w Łodzi - ul. Balonowa 1 - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **13.000,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 13.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 13.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące wymiany fragmentu ogrodzenia .

2225621 - Jedzmy zdrowo - modernizacja kuchni szkolnej - Szkoła Podstawowa nr 36 w Łodzi - ul. Więckowskiego 35 - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **230.000,00** | **230.000,00** | **229.999,20** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 230.000,00 | 230.000,00 | 229.999,20 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 230.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 229.999,20
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące modernizacji kuchni.

2225631 - Modernizacja szatni uczniowskiej w Szkole Podstawowej nr 41 w Łodzi - ul. Rajdowa 18 - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **473.000,00** | **473.000,00** | **471.717,60** | **99,7** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 473.000,00 | 473.000,00 | 471.717,60 | 99,7 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 473.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 471.717,60
Stopień realizacji: 99,73 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące modernizacji szatni i ciągów komunikacyjnych.

2225641 - Nowa pracownia komputerowa w Szkole Podstawowej nr 164 w Łodzi - ul. Wróblewskiego 65 - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 7.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.000,00

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące zakupu serwera.

2225651 - Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 w Łodzi - ul. Wigury 8/10 - budżet obywatelski - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **1.027.000,00** | **1.027.000,00** | **1.005.120,00** | **97,9** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 1.027.000,00 | 1.027.000,00 | 1.005.120,00 | 97,9 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 1.027.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.005.120,00
Stopień realizacji: 97,87 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą.

2225661 - Bezpieczniej w szkole i obok niej - przebudowa wjazdu przy Szkole Podstawowej nr 204 w Łodzi - ul. Gajcego 7/11 - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **117.285,00** | **117.285,00** | **117.285,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 117.285,00 | 117.285,00 | 117.285,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 117.285,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 117.285,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące ułożenia nawierzchni z kostki brukowej, budowy pergoli.

2225671 - Nowocześniaki - edukacyjnie i sportowo wokół Szkoły Podstawowej nr 37 w Łodzi - ul. Szpitalna 9/11 - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **159.246,00** | **159.246,00** | **159.240,01** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 159.246,00 | 159.246,00 | 159.240,01 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 159.246,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 159.240,01
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące budowy siłowni zewnętrznej, wiaty rowerowej.

2225681 - Mały kompleks sportowy przy Publicznym Gimnazjum nr 43 i Szkole Podstawowej nr 162 w Łodzi - ul. Powszechna 15 - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **380.000,00** | **380.000,00** | **372.594,24** | **98,1** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 380.000,00 | 380.000,00 | 372.594,24 | 98,1 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 380.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 372.594,24
Stopień realizacji: 98,05 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące budowy bieżni, skoczni w dal, boisk do piłki plażowej, placu do gier

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

zespołowych.

2225691 - Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 189 w Łodzi - ul. Kossaka 19 - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **940.000,00** | **940.000,00** | **937.797,51** | **99,8** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 940.000,00 | 940.000,00 | 937.797,51 | 99,8 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 940.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 937.797,51
Stopień realizacji: 99,77 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące budowy boiska wielofunkcyjnego.

2225701 - Stwarzamy bezpieczne warunki dla rozwoju uczniów - SP 51 szkołą dla Europejczyka - Szkoła Podstawowa nr 51 w Łodzi - ul. Ciołkowskiego 11a - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **900.000,00** | **900.000,00** | **885.082,04** | **98,3** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 900.000,00 | 900.000,00 | 885.082,04 | 98,3 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 900.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 885.082,04
Stopień realizacji: 98,34 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące wymiany drzwi wewnętrznych, modernizacji korytarzy, klatek schodowych, kuchni, świetlicy, stołówki.

2225711 - Ogólnodostępne boisko do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 42 w Łodzi - ul. Przyszkole 42 - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **435.000,00** | **439.110,00** | **439.110,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 435.000,00 | 439.110,00 | 439.110,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 439.110,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 439.110,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące budowy boiska ze sztuczna trawą.

2225731 - Aktywizacja ruchowa dzieci i młodzieży. Budowa bieżni i skoczni w dal na terenie Szkoły Podstawowej nr 143 w Łodzi - ul. Kuźnicka 12 - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **85.000,00** | **85.000,00** | **84.870,00** | **99,8** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 85.000,00 | 85.000,00 | 84.870,00 | 99,8 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 85.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 84.870,00
Stopień realizacji: 99,85 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące budowy bieżni i skoczni w dal.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

2225741 - Ogrodzenie terenu Szkoły Podstawowej nr 205 i Gimnazjum nr 36 w Łodzi - ul. Dabrówki 1 - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **106.000,00** | **106.000,00** | **106.000,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 106.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 106.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące budowy ogrodzenia.

2225751 - "W zdrowym ciele zdrowy duch" - budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni plenerowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 65 - ul. Pojezierska 10 - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **340.000,00** | **340.000,00** | **339.973,35** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 340.000,00 | 340.000,00 | 339.973,35 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 340.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 339.973,35
Stopień realizacji: 99,99 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące budowy boiska wielofunkcyjnego, siłowni plenerowej.

2225771 - Centrum Sportowo - Rekreacyjne na Teofilowie i Romanowie przy Szkole Podstawowej nr 116: dla każdego od 2 do 99 lat - ul. Ratajska 2/4 - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **435.000,00** | **435.000,00** | **435.000,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 435.000,00 | 435.000,00 | 435.000,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 435.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 435.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące przystosowania obecnego boiska do boiska wielofunkcyjnego.

2225781 - Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 71 - ul. Rojna 58c - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **740.000,00** | **740.000,00** | **740.000,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 740.000,00 | 740.000,00 | 740.000,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 740.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 740.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące budowy boiska do piłki nożnej i siatkowej oraz bieżni.

2225791 - Wymiana ogrodzenia i bram wokół terenu Szkoły Podstawowej nr 91 - ul. Kasprzaka 45 - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **127.000,00** | **127.000,00** | **126.810,00** | **99,9** |
| WPF | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | 127.000,00 | 127.000,00 | 126.810,00 | 99,9 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 127.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 126.810,00
Stopień realizacji: 99,85 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące wymiany ogrodzenia.

2225801 - Zabudowa tarasu budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Mileszki - ul. Pomorska 437 - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **128.781,00** | **128.781,00** | **9.400,00** | **7,3** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 128.781,00 | 128.781,00 | 9.400,00 | 7,3 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 128.781,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 9.400,00
Stopień realizacji: 7,30 %

Zadanie realizowane przez Wydział Edukacji,dotyczące zabudowy tarasu konstrukcją murowano-drewniano-witrynową. Zadanie niezrealizowane z uwagi na brak wystarczających środków. WE wystąpił w 2018 r. z wnioskiem o wprowadzenie zadania do budżetu Miasta.

2225811 - Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 46 w Łodzi - ul. Żwirki 11/13 - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **1.010.000,00** | **1.010.000,00** | **750.430,66** | **74,3** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 1.010.000,00 | 1.010.000,00 | 750.430,66 | 74,3 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 1.010.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 750.430,66
Stopień realizacji: 74,30 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące budowy boiska wielofunkcyjnego, bieżni lekkoatletycznej i skoczni w dal.

2225821 - Boisko wielofunkcyjne ul. Grabińska 3 przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Łodzi - ul. Jugosłowiańska 2 - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **330.000,00** | **363.090,00** | **363.090,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 330.000,00 | 363.090,00 | 363.090,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 363.090,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 363.090,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące budowy boiska wielofunkcyjnego, bieżni i skoczni w dal.

2225831 - Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 193 w Łodzi - ul. Standego 1 - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **850.000,00** | **850.000,00** | **849.750,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| pozostałe | 850.000,00 | 850.000,00 | 849.750,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 850.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 849.750,00
Stopień realizacji: 99,97 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące budowy boiska wielofunkcyjnego, bieżni.

2225841 - Kolorowa szkoła - remont Szkoły Podstawowej nr 10 w Łodzi - ul. Przybyszewskiego 15/21 - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **13.500,00** | **11.562,00** | **11.562,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 13.500,00 | 11.562,00 | 11.562,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 11.562,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 11.562,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące zakupu ksero.

2225851 - Modernizacja pracowni informatyczno - językowej w Szkole Podstawowej nr 70 w Łodzi - ul. Rewolucji 1905 r. nr 22 - budżet obywatelski - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 15.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 15.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące zakupu komputerów i oprogramowania.

2225871 - Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego na terenie osiedla Mileszki przy ul. Pomorskiej 437 w Łodzi

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **1.094.398,00** | **1.057.198,00** | **907.249,17** | **85,8** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 1.094.398,00 | 1.057.198,00 | 907.249,17 | 85,8 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 1.057.198,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 907.249,17
Stopień realizacji: 85,82 %

Zadanie zrealizowane przez Wydział Edukacji, dotyczące budowy boiska.

2225891 - Wydatki na przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją projektów strategicznych dla sześciu placówek oświatowych w Łodzi

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **116.702,00** | **4.266,25** | **3,7** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 116.702,00 | 4.266,25 | 3,7 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 116.702,00

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.266,25
Stopień realizacji: 3,66 %

Zadanie realizowane przez Wydział Edukacji, dotyczące przygotowania studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego dla sześciu szkół podstawowych. Zadanie nie zostało w pełni zrealizowane z uwagi na fakt, że ocena formalna i merytoryczna wniosku aplikacyjnego przez Urząd Marszałkowski jako instytucji zarządzającej została przesunięta na 2018 r.

2225901 - Modernizacja poszycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 1 w Łodzi - ul. Sterlinga 24 - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **120.000,00** | **119.999,99** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 120.000,00 | 119.999,99 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 120.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 119.999,99
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące wymiany poszycia dachowego.

2225911 - Wydatki na przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją projektów strategicznych dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Łodzi - ul. Łęczycka 23 - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **20.000,00** | **19.999,99** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 20.000,00 | 19.999,99 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 20.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 19.999,99
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej w procesie aplikowania o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

2225921 - Wydatki na przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją projektów strategicznych dla Szkoły Podstawowej nr 36 w Łodzi - ul. Więckowskiego 35 - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **62.000,00** | **61.500,00** | **99,2** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 62.000,00 | 61.500,00 | 99,2 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 62.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 61.500,00
Stopień realizacji: 99,19 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej w procesie aplikowania o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

2225931 - Wydatki na przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją projektów strategicznych dla Szkoły Podstawowej nr 111 w Łodzi - ul. Jaracza 44/46 - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **55.350,00** | **55.350,00** | **100,0** |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 55.350,00 | 55.350,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 55.350,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 55.350,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej w procesie aplikowania o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

2225941 - Wydatki na przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją projektów strategicznych dla Szkoły Podstawowej nr 152 w Łodzi - ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54 - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **60.500,00** | **60.500,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 60.500,00 | 60.500,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 60.500,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 60.500,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej w procesie aplikowania o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

2225951 - Wydatki na przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją projektów strategicznych dla Szkoły Podstawowej nr 173 w Łodzi - ul. Sienkiewicza 46 - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **24.600,00** | **24.600,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 24.600,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 24.600,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej w procesie aplikowania o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

2225961 - Wydatki na przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją projektów strategicznych dla Szkoły Podstawowej nr 175 w Łodzi - ul. Pomorska 27 - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **15.990,00** | **15.990,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 15.990,00 | 15.990,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 15.990,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 15.990,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę dotyczące przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej w procesie aplikowania o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

2225971 - Wydatki na przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 141 w Łodzi - ul. Zakładowa 35

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **200.000,00** | **164.820,00** | **82,4** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 200.000,00 | 164.820,00 | 82,4 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 200.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 164.820,00
Stopień realizacji: 82,41 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy szkoły.

2226101 - Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 149 z klasami integracyjnymi w Łodzi , ul. Tatrzańska 69a

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 70.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 70.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące wymiany pokrycia dachowego nad częścią korytarzową budynku krytej pływalni, dostosowanie budynku „Bajkowej szkoły dla sześciolatków" do wymagań Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi obejmujące wykonanie dodatkowych kanałów wentylacji grawitacyjnej (pomieszczenia techniczne i korytarz), wykonanie obudowy grzejników oraz przeniesienie podgrzewaczy ciepłej wody w sanitariatach dziecięcych.

2226111 - "Radość dziecka" - powstawienie wiaty rowerowej z 20 stojakami rowerowymi, utwardzenie terenu i ułożenie kostki przy Szkole Podstawowej nr 152 w Łodzi - ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54 - budżet obywatelski- "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **23.000,00** | **22.999,84** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 23.000,00 | 22.999,84 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 23.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 22.999,84
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące montażu wiaty rowerowej, utwardzenia terenu wraz z położeniem kostki brukowej.

2226271 - Wymiana filtra w instalacji uzdatniania wody na pływalni przy Szkole Podstawowej nr 137 w Łodzi, ul. Florecistów 3b

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **75.000,00** | **74.982,03** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 75.000,00 | 74.982,03 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 75.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 74.982,03
Stopień realizacji: 99,98 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące wymiany filtrów w instalacji uzdatniania wody na pływalni.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

2228361 - Modernizacja ciągów pieszych i jezdnych wraz z utworzeniem miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej nr 109 w Łodzi - ul. Pryncypalna 74 - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 100.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 100.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące modernizacji ciągów pieszych, jezdnych, utworzenia miejsc parkingowych.

2228391 - Modernizacja monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 64 w Łodzi - ul. Anczyca 6 - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 10.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 10.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące modernizacji monitoringu wizyjnego.

2228751 - Instalacja systemu nawadniającego boisko (ul. Grabińska 3) przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Łodzi - ul. Jugosłowiańska 2 - (z algorytmu)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **12.842,00** | **12.842,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 12.842,00 | 12.842,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 12.842,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 12.842,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące wykonania systemu nawadniającego boisko.

2228811 - Modernizacja wejścia do budynku wraz z rozbudową monitoringu w Szkole Podstawowej nr 205 w Łodzi - ul. Dąbrówki 1

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **15.000,00** | **14.999,99** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 15.000,00 | 14.999,99 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 15.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 14.999,99
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące modernizacji wejścia do budynku wraz z rozbudową monitoringu

2232881 - Przebudowa instalacji wentylacyjnej w budynku "Bajkowej szkoły dla sześciolatków" Szkoły Podstawowej nr 149 z klasami integracyjnymi - ul. Tatrzańska 69a

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 150.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 150.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące przebudowy instalacji wentylacyjnej.

2232941 - Program Edukacji Ogólnej - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **75.393,00** | **0,00** | **0,0** |
| WPF | 0,00 | 75.393,00 | 0,00 | 0,0 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2017 - 2019
Projektowana wartość zadania: 2.844.644,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie realizowane przez WE i placówki oświatowe związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej do Programu edukacji ogólnej - "R". Kwota wkładu własnego zostala zapłacona przez placówki oświatowe przy realizacji całości dokumentacji projektowej ( dofinansowanie + wkład własny) w ramach zadań nr 2225911, 2225921, 2225931, 2225941, 2225951, 2225961.

2232961 - Doprowadzenie zasilania do wymienianych w ramach termomoderznizachi węzłów cieplnych w Szkole Podstawowej nr 205 w Łodzi - ul. Dąbrówki 1

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **7.500,00** | **7.482,00** | **99,8** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 7.500,00 | 7.482,00 | 99,8 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 7.500,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.482,00
Stopień realizacji: 99,76 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące doprowadzenie zasilania do wymienianych w ramach termomodernizacji węzłów cieplnych.

2232991 - Modernizacja części dachu Szkołi Podstawowej nr 10 w Łodzi - ul. Przybyszewskiego 15/21 - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **10.000,00** | **9.900,00** | **99,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 10.000,00 | 9.900,00 | 99,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 10.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 9.900,00
Stopień realizacji: 99,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące modernizacji części dachu.

2233001 - Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 70 w Łodzi - ul. Rewolucji 1905 r. 22- "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **6.500,00** | **6.500,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 6.500,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.500,00

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące modernizacji instalacji elektrycznej.

2233011 - Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 138 w Łodzi - ul. Franciszka 53

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **8.900,00** | **8.870,00** | **99,7** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 8.900,00 | 8.870,00 | 99,7 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 8.900,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 8.870,00
Stopień realizacji: 99,66 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące modernizacji instalacji centralnego ogrzewania.

2233021 - Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 170 w Łodzi - ul. Miedziana 1/3 - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **9.800,00** | **9.800,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 9.800,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 9.800,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące modernizacji instalacji centralnego ogrzewania.

2233031 - Modernizacja stropodachu i instalacji ciepłej wody użytkowej w Szkole Podstawowej nr 193 w Łodzi - ul. Standego 1

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **17.000,00** | **17.000,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 17.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 17.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej i stropodachu.

2233231 - Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 6 w Łodzi - ul. Kusocińskiego 116

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **30.100,00** | **30.100,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 30.100,00 | 30.100,00 | 100,0 |

Okres realizacji: -
Projektowana wartość zadania:
Nakłady poniesione od początku realizacji: 30.100,00
Stopień realizacji: 3.010.000,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące wymiany okien.

2237591 - Budowa parkingu na terenie Szkoły Podstawowej nr 116 w Łodzi - ul. Ratajska 2/4 - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **43.000,00** | **43.000,00** | **100,0** |
| WPF | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | 0,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 43.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 43.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące budowy parkingu.

2237611 - Podniesienie piłkochwytów na boisku do piłki nożnej w Szkole Podstawowej nr 204 w Łodzi - ul. Gajcego 7/11 - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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: -
Projektowana wartość zadania:
Nakłady poniesione od początku realizacji: 12.000,00
Stopień realizacji: 1.200.000,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące podniesienia piłkochwytów na boisku do piłki nożnej.

2237621 - Położenie poliuretanu na placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 204 w Łodzi - ul. Gajcego 7/11 - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **50.893,00** | **50.893,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 50.893,00 | 50.893,00 | 100,0 |

Okres realizacji: -
Projektowana wartość zadania:
Nakłady poniesione od początku realizacji: 50.893,00
Stopień realizacji: 5.089.300,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące ułożenia poliuretanu na placu zabaw.

2237641 - Budowa ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego (ul. Grabińska 3) przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Łodzi - ul. Jugosłowiańska 2 - (algorytm)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **58.574,00** | **58.574,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 58.574,00 | 58.574,00 | 100,0 |

Okres realizacji: -
Projektowana wartość zadania:
Nakłady poniesione od początku realizacji: 58.574,00
Stopień realizacji: 5.857.400,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące budowy ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***80102 - Szkoły podstawowe specjalne*** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **X** |
| *WPF* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| *pozostałe* | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | X |

***Powiat***

2224902 - Montaż oświetlenia na terenie placu zabaw w Zespole Szkół Specjalnych nr 7 w Łodzi - ul. Siarczana 29/35 - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **X** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| pozostałe | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 0,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie niezrealizowane. Uchwałą 203/XXXV/2017 Rady Osiedla Chojny Dąbrowa przeznaczono na zadanie remontowe " Oświetlenie placu zabaw".

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***80104 - Przedszkola*** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **754.800,00** | **2.284.246,00** | **2.230.981,40** | **97,7** |
| *WPF* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| *pozostałe* | 754.800,00 | 2.284.246,00 | 2.230.981,40 | 97,7 |
| ***Gmina*** | | | | |

2225251 - Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Miejskiego nr 230 w Łodzi - ul. Przylesie 22 - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **35.000,00** | **58.134,00** | **58.133,99** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 35.000,00 | 58.134,00 | 58.133,99 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 58.134,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 58.133,99
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące wymiany pieca centralnego ogrzewania.

2225301 - Wyposażenie placu zabaw Przedszkola Miejskiego nr 55 w Łodzi - ul. Kusocińskiego 41- algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **18.000,00** | **18.000,00** | **17.889,00** | **99,4** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 18.000,00 | 18.000,00 | 17.889,00 | 99,4 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 18.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 17.889,00
Stopień realizacji: 99,38 %

Zadanie realizowane przez placówkę,dotyczące doposażenia placu zabaw.

2225311 - Montaż monitoringu w Przedszkolu Miejskim nr 77 w Łodzi - ul. Bracka 23 - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **4.500,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 4.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 4.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące montażu monitoringu.

2225321 - Wyłożenie na placu zabaw bezpiecznej nawierzchni Tera - Pur w Przedszkolu Miejskim nr 58 w Łodzi - pl. Komuny Paryskiej 2 - algorytm - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **55.000,00** | **55.000,00** | **55.000,00** | **100,0** |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 55.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 55.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące wyłożenia na placu zabaw bezpiecznej nawierzchni.

2225331 - Zakup tablicy multimedialnej dla Przedszkola Miejskiego nr 23 w Łodzi - ul. Żeromskiego 105 - algorytm - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 10.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 10.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące zakupu tablicy multimedialnej.

2225341 - Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 54 w Łodzi - ul. Wólczańskiej 33 - algorytm - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **40.000,00** | **40.000,00** | **39.902,50** | **99,8** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 40.000,00 | 40.000,00 | 39.902,50 | 99,8 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 40.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 39.902,50
Stopień realizacji: 99,76 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące doposażenia placu zabaw.

2225351 - Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 30 w Łodzi - ul. Rydzowa 19 - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **10.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 20.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 20.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące doposażenia placu zabaw.

2225371 - Doposażenie ogrodu w Przedszkolu Miejskim nr 119 w Łodzi - ul. Rydla 17 - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 20.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 20.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące zakupu urządzeń do zabawy.

2225401 - Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla Przedszkola Miejskiego nr 149 w Łodzi - ul. Murarska 42 - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **25.000,00** | **25.000,00** | **24.974,00** | **99,9** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.974,00 | 99,9 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 25.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 24.974,00
Stopień realizacji: 99,90 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące zakupu pieca konwekcyjno - parowego.

2225421 - Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 202 w Lodzi - ul. Sędziowska 8/10 - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 10.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 10.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące zakupu urządzeń.

2225451 - Docieplenie i modernizacja elewacji Przedszkola Miejskiego nr 66 w Łodzi - ul. Grażyny 34 - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** | **X** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 0,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie niezrealizowane. Uchwałą nr 277/XXXV/2017 Rady Osiedla Chojny zmiana zadania inwestycyjnego na bieżące, na wymianę okien oraz Uchwałą nr 278/XXXV/2017 na wymianę posadzek i drzwi wewnętrznych.

2225471 - Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 86 w Łodzi - ul. Demokratyczna 61/63 - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 20.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 20.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące zagospodarowania placu zabaw.

2225491 - Budowa toru przeszkód w ogrodzie Przedszkola Miejskiego nr 16 w Łodzi - ul. Jesionowa 33 - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,0** |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 15.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 15.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące budowy toru przeszkód.

2225511 - Budowa ogródka dydaktycznego na terenie Przedszkola Miejskiego nr 100 w Łodzi - ul. Piotrkowska 44 - algorytm - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **18.500,00** | **18.500,00** | **18.500,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 18.500,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 18.500,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące budowy ogródka dydaktycznego.

2225571 - "Zwinne przedszkolaki" - budowa placu Przedszkola Miejskiego nr 55 w Łodzi - al. Wyszyńskiego 41- budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **155.000,00** | **155.000,00** | **155.000,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 155.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 155.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące wykonania nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw i doposażenia placu zabaw.

2225581 - Modernizacja tarasu przy Przedszkolu Miejskim nr 133 w Łodzi -ul. Krzemieniecka 22b - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **98.800,00** | **98.800,00** | **98.800,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 98.800,00 | 98.800,00 | 98.800,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 98.800,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 98.800,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące modernizacji tarasu.

2225611 - Wymiana ogrodzenia Przedszkola Miejskiego nr 118 w Łodzi ul. Zapolskiej 54 - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 100.000,00

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Nakłady poniesione od początku realizacji: 100.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące budowy ogrodzenia.

2225981 - Modernizacja węzła cieplnego w Przedszkolu Miejskim nr 5 w Łodzi - al.Tadeusza Kościuszki 54

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **38.100,00** | **38.096,33** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 38.100,00 | 38.096,33 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 38.100,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 38.096,33
Stopień realizacji: 99,99 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące wymiany zużytych urządzeń ciepłowniczych oraz dostosowanie pomieszczeń i instalacji odbiorczych do aktualnych wymagań technicznych.

2225991 - Modernizacja węzłów cieplnych w Przedszkolu Miejskim nr 48 w Łodzi - ul. Rojna 29/31

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **82.400,00** | **47.491,34** | **57,6** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 82.400,00 | 47.491,34 | 57,6 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 82.400,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 47.491,34
Stopień realizacji: 57,64 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące wymiany zużytych urządzeń ciepłowniczych oraz dostosowanie pomieszczeń i instalacji odbiorczych do aktualnych wymagań technicznych.

2226001 - Modernizacja węzła cieplnego w Przedszkolu Miejskim nr 107 w Łodzi - ul. Józefa 19

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **41.200,00** | **41.192,40** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 41.200,00 | 41.192,40 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 41.200,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 41.192,40
Stopień realizacji: 99,98 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące wymiany zużytych urządzeń ciepłowniczych oraz dostosowanie pomieszczeń i instalacji odbiorczych do aktualnych wymagań technicznych.

2226011 - Modernizacja węzła cieplnego w Przedszkolu Miejskim nr 122 w Łodzi - ul. Będzińska 3

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **42.200,00** | **42.106,11** | **99,8** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 42.200,00 | 42.106,11 | 99,8 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 42.200,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 42.106,11
Stopień realizacji: 99,78 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące wymiany zużytych urządzeń ciepłowniczych oraz dostosowanie

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

pomieszczeń i instalacji odbiorczych do aktualnych wymagań technicznych.

2226021 - Modernizacja węzła cieplnego w Przedszkolu Miejskim nr 221 Integracyjnym w Łodzi - al. marsz.Edwarda Śmigłego - Rydza 38

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **42.200,00** | **41.800,94** | **99,1** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 42.200,00 | 41.800,94 | 99,1 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 42.200,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 41.800,94
Stopień realizacji: 99,05 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące wymiany zużytych urządzeń ciepłowniczych oraz dostosowanie pomieszczeń i instalacji odbiorczych do aktualnych wymagań technicznych.

2226081 - Zakupy inwestycyjne dla potrzeb żywienia w przedszkolach miejskich

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **325.000,00** | **322.648,50** | **99,3** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 325.000,00 | 322.648,50 | 99,3 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 325.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 322.648,50
Stopień realizacji: 99,28 %

Zadanie zrealizowane przez Wydział Edukacji, dotyczące zakupów urządzeń gastronomicznych do placówek oświatowych.

2226121 - Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb nowego oddziału w Przedszkolu Miejskim nr 55 w Łodzi - al. Wyszyńskiego 41

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **76.000,00** | **75.959,31** | **99,9** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 76.000,00 | 75.959,31 | 99,9 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 76.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 75.959,31
Stopień realizacji: 99,95 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące adaptacji pomieszczenia po lokatorze i pomieszczenia pomocniczego dla potrzeb stworzenia nowego oddziału przedszkolnego.

2226131 - Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb nowego oddziału w Przedszkolu Miejskim nr 120 w Łodzi - ul. Aleksandrowska 20a

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **137.000,00** | **127.658,87** | **93,2** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 137.000,00 | 127.658,87 | 93,2 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 137.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 127.658,87
Stopień realizacji: 93,18 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące adaptacji pomieszczenia po lokatorze i pomieszczenia

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

pomocniczego dla potrzeb stworzenia nowego oddziału przedszkolnego.

2226141 - Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb nowego oddziału w Przedszkolu Miejskim nr 131 w Łodzi - ul. Podgórna 57a

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **22.000,00** | **21.995,20** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 22.000,00 | 21.995,20 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 22.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 21.995,20
Stopień realizacji: 99,98 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące adaptacji pomieszczenia po lokatorze i pomieszczenia pomocniczego dla potrzeb stworzenia nowego oddziału przedszkolnego.

2226151 - Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb nowego oddziału w Przedszkolu Miejskim nr 173 w Łodzi - al. Wyszyńskiego 62

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 50.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 50.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące adaptacji pomieszczenia po lokatorze i pomieszczenia pomocniczego dla potrzeb stworzenia nowego oddziału przedszkolnego.

2226161 - Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb nowego oddziału i klasy niepełnosprawnych w Przedszkolu Miejskim nr 206 w Łodzi - ul. Lermontowa 7

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **25.500,00** | **25.491,75** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 25.500,00 | 25.491,75 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 25.500,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 25.491,75
Stopień realizacji: 99,97 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące adaptacji pomieszczenia po lokatorze i pomieszczenia pomocniczego dla potrzeb stworzenia nowego oddziału przedszkolnego.

2226171 - Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb nowego oddziału w Przedszkolu Miejskim nr 231 w Łodzi - ul. Syrenki 19a

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 43.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 43.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące adaptacji pomieszczenia po lokatorze i pomieszczenia pomocniczego dla potrzeb stworzenia nowego oddziału przedszkolnego.

2226181 - Adaotacja pomieszczeń dla potrzeb nowego oddziału w Przedszkolu Miejskim nr 233 w Łodzi - ul. Kolumny 301

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **77.000,00** | **76.996,27** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 77.000,00 | 76.996,27 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 77.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 76.996,27
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące adaptacji pomieszczenia po lokatorze i pomieszczenia pomocniczego dla potrzeb stworzenia nowego oddziału przedszkolnego.

2226241 - Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 55 w Łodzi - al. Wyszyńskiego 41

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **155.633,00** | **155.632,99** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 155.633,00 | 155.632,99 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 155.633,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 155.632,99
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące modernizacji pionu żywienia.

2226251 - Wymiana zewnętrznej i wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, wymiana pompy drenażowej w Przedszkolu Miejskim nr 86 w Łodzi - ul. Demokratyczna 61/63

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **46.125,00** | **46.125,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 46.125,00 | 46.125,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 46.125,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 46.125,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące wymiany zewnętrznej i wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej.

2226261 - Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w Przedszkolu Miejskim nr 98 w Łodzi - ul. Legionów 126

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **52.000,00** | **52.000,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 52.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 52.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące wykonania przyłącza kanalizacyjnego.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

2226281 - Modernizacja dachu w Przedszkolu Miejskim nr 44 w Łodzi ul. Sędziowska 18a

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 120.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 120.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące wymiany poszycia dachowego.

2228381 - Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 94 w Łodzi - ul. Janosika 136 - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **33.500,00** | **27.647,00** | **82,5** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 33.500,00 | 27.647,00 | 82,5 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 33.500,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 27.647,00
Stopień realizacji: 82,53 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące zakupu urządzeń na plac zabaw.

2228791 - Prace inwestycyjne związane z wyposażeniem i wykonaniem bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 8
w Łodzi - ul. Zielona 21 - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **93.164,00** | **93.163,25** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 93.164,00 | 93.163,25 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 93.164,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 93.163,25
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące wykonania bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw.

2232951 - Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla Przedszkola Miejskiego nr 175 - ul. Ćwiklińskiej 9

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **27.000,00** | **27.000,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 27.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 27.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące zakupu pieca konwekcyjno - parowego.

2233041 - Modernizacja instalacji kanalizacyjnej w Przedszkolu Miejskim nr 153 w Łodzi - ul. Sierakowskiego 47

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **8.760,00** | **8.760,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 8.760,00 | 8.760,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 8.760,00

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Nakłady poniesione od początku realizacji: 8.760,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące modernizacji instalacji kanalizacyjnej.

2237631 - Zakup zmywarki w Przedszkolu Miejskim nr 230 w Łodzi - ul. Przylesie 22 - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **6.600,00** | **6.586,65** | **99,8** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 6.600,00 | 6.586,65 | 99,8 |

Okres realizacji: -
Projektowana wartość zadania:
Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.586,65
Stopień realizacji: 658.665,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące zakupu zmywarki.

2237661 - Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 93 w Łodzi - ul. Wichrowa 1A

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **19.550,00** | **19.550,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 19.550,00 | 19.550,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 19.550,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 19.550,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące doposażenia placu zabaw.

2237721 - Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 16 w Łodzi - ul. Jesionowa 33 - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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: -
Projektowana wartość zadania:
Nakłady poniesione od początku realizacji: 25.000,00
Stopień realizacji: 2.500.000,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące doposażenia placu zabaw.

2237731 - Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem w Przedszkolu Miejskim nr 204 w Łodzi - ul. Sitowie 15 - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **5.900,00** | **5.900,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 100,0 |

Okres realizacji: -
Projektowana wartość zadania:
Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.900,00
Stopień realizacji: 590.000,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące zakupu kuchni gazowej z piekarnikiem.

2237741 - Zakup sprzętu kuchennego (szafa przelotowa i kotły przechylne) w Przedszkolu Miejskim nr 231 w Łodzi - ul. Syrenki 19a - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **21.980,00** | **21.980,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 21.980,00 | 21.980,00 | 100,0 |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Okres realizacji: -
Projektowana wartość zadania:
Nakłady poniesione od początku realizacji: 21.980,00
Stopień realizacji: 2.198.000,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące zakupu szafy przelotowej i kotła uchylnego.

***80110 - Gimnazja***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki majątkowe*** | **922.400,00** | **1.042.400,00** | **1.042.292,10** | **100,0** |
| *WPF* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| *pozostałe* | 922.400,00 | 1.042.400,00 | 1.042.292,10 | 100,0 |

***Gmina***

2225431 - Budowa placu zabaw przy Publicznym Gimnazjum nr 20 w Łodzi - ul. Olimpijska 9 - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **23.000,00** | **23.000,00** | **23.000,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 23.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 23.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące budowy placu zabaw.

2225441 - Budowa chodnika na terenie Publicznego Gimnazjum nr 43 w Łodzi - ul. Powszechna 15 - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 10.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 10.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące budowy chodnika.

2225721 - Mini kompleks sportowy - budowa boiska do siatkówki plażowej wraz z zewnętrzną siłownią - Publiczne Gimnazjum nr 41 w Łodzi - ul. Bohdanowicza 11 - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **104.400,00** | **104.400,00** | **104.367,10** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 104.400,00 | 104.400,00 | 104.367,10 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 104.400,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 104.367,10
Stopień realizacji: 99,97 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące budowy boiska do piłki plażowej i siłowni zewnętrznej.

2225761 - Boisko wielofunkcyjne przy szkołach: Publiczne Gimnazjum nr 14 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 2 - al. Pierwszej Dywizji 16/18 - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **785.000,00** | **785.000,00** | **785.000,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 785.000,00 | 785.000,00 | 785.000,00 | 100,0 |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 785.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 785.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące budowy boiska wielofunkcyjnego.

2226291 - Prace adaptacyjne związane z instalacją okablowania strukturalnego sieci komputerowej w oparciu o istniejące przyłacze światłowodowe w Publicznym Gimnazjum nr 40 w Łodzi, ul. Kaliska 25/27

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **120.000,00** | **119.925,00** | **99,9** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 120.000,00 | 119.925,00 | 99,9 |

Okres realizacji: -
Projektowana wartość zadania:
Nakłady poniesione od początku realizacji: 119.925,00
Stopień realizacji: 11.992.500,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące instalacji okablowania strukturalnego sieci komputerowej w oparciu o istniejące przyłącze światłowodowe.

***80120 - Licea ogólnokształcące***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki majątkowe*** | **353.800,00** | **511.664,00** | **438.729,78** | **85,7** |
| *WPF* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| *pozostałe* | 353.800,00 | 511.664,00 | 438.729,78 | 85,7 |

***Powiat***

2225022 - "Modernizacja zewnętrzna XII Liceum Ogólnokształcącego" w Łodzi - ul. Ansadta 7 - budżet obywatelski - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **40.000,00** | **72.880,00** | **0,00** | **0,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 40.000,00 | 72.880,00 | 0,00 | 0,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 72.880,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie niezrealizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji bramy wjazdowej wraz z ułożeniem kostki brukowej we wjeździe. WE wystąpił w 2018 r. z wnioskiem o wprowadzenie zadania do budżetu Miasta.

2225032 - Ruch i rekreacja Chojen - Zespół Szkół Ogólnokształcacych nr 5 - ul. Królewska 13/15 - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **250.800,00** | **250.800,00** | **250.765,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 250.800,00 | 250.800,00 | 250.765,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 250.800,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 250.765,00
Stopień realizacji: 99,99 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące budowy bieżni, siłowni zewnętrznej, ścianki wspinaczkowej, zeskoku do skoku w zwyż, w dal, rzutni do pchnięcia kulą.

2225042 - Doposażenie sekcji gimnastyki artystycznej MUKS Widzew Łódź przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

8 w Łodzi -ul. Czernika 1/3 - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **63.000,00** | **65.115,00** | **65.114,51** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 63.000,00 | 65.115,00 | 65.114,51 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 65.115,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 65.114,51
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące zakupu planszy startowej do gimnastyki artystycznej, manualnej zwijarki do wykładzin, kotar.

2225192 - Montaż systemu alarmowego w budynku XXXI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, przy ul. Kruczkowskiego 4

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **16.877,00** | **16.876,83** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 16.877,00 | 16.876,83 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 16.877,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 16.876,83
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące montażu systemu alarmowego.

2225202 - Montaż systemu alarmowego w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi, przy ul. Czernika 1/3

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **16.000,00** | **15.999,84** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 16.000,00 | 15.999,84 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 16.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 15.999,84
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące montażu systemu alarmowego.

2225222 - Montaż systemu alarmowego w budynku XX Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, przy ul. Obywatelskiej 57

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **9.896,00** | **9.895,35** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 9.896,00 | 9.895,35 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 9.896,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 9.895,35
Stopień realizacji: 99,99 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące montażu systemu alarmowego.

2226252 - Modernizacja podłóg i wymiana instalacji elektrycznej w szatni uczniowskiej XXV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi - ul. Podhalańska 2a

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **46.000,00** | **45.982,59** | **100,0** |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 46.000,00 | 45.982,59 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 46.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 45.982,59
Stopień realizacji: 99,96 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji podłóg i wymianie instalacji elektrycznej w szatni uczniowskiej.

2231622 - Montaż systemu alarmowego w budynku VIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 105 - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **5.956,00** | **5.955,66** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 5.956,00 | 5.955,66 | 100,0 |

Okres realizacji: -
Projektowana wartość zadania:
Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.955,66
Stopień realizacji: 595.566,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące montażu systemu alarmowego.

2231662 - Modernizacja instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej w XXI Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi- ul. Kopernika 2 - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **22.140,00** | **22.140,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 22.140,00 | 22.140,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 22.140,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 22.140,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji instalacji kanallizacyjnej i wodociągowej.

2237752 - Zakup kserokopiarki w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi - ul.Kusocińskiego 116 - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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: -
Projektowana wartość zadania:
Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.000,00
Stopień realizacji: 600.000,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące zakupu kserokopiarki.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ***80130 - Szkoły zawodowe*** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **25.000,00** | **607.769,00** | **266.904,21** | **43,9** |
| *WPF* | 0,00 | 60.009,00 | 0,00 | 0,0 |
| *pozostałe* | 25.000,00 | 547.760,00 | 266.904,21 | 48,7 |
| ***Powiat*** | | | | |
| 2224872 - Wyposażenie w sprzęt multimedialny pracowni językowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 w Łodzi - ul. Kopcińskiego 5/11 - algorytm - "R" | | | | |
| **wydatki majątkowe** | **25.000,00** | **25.000,00** | **24.660,99** | **98,6** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.660,99 | 98,6 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 25.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 24.660,99
Stopień realizacji: 98,64 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące zakupu sprzętu multimedialnego.

| 2225052 - Wydatki na przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją projektów strategicznych dla czterech szkół zawodowych w Łodzi | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **97.868,00** | **6.397,23** | **6,5** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 97.868,00 | 6.397,23 | 6,5 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 97.868,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.397,23
Stopień realizacji: 6,54 %

Zadanie realizowane przez Wydział Edukacji, dotyczące przygotowania studium wykonanlności i wniosku aplikacyjnego w ramach programu Kształcenie zawodowe i ustawiczne-"R"-zapłacone w ramach zadania nr 2225052. Oszczędności wynikają z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

| 2225072 - Wydatki na przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją projektów strategicznych dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **24.478,00** | **0,00** | **0,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 24.478,00 | 0,00 | 0,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 24.478,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie realizowane przez Wydział Edukacji, dotyczące przygotowania studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego w ramach programu Kształcenie zawodowe i ustawiczne-"R"-zapłacone w ramach zadania nr 2225052. Oszczędności wynikają z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

| 2225082 - Wydatki na przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją projektów strategicznych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi - al. Politechniki 38 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **31.980,00** | **31.980,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 31.980,00 | 31.980,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Projektowana wartość zadania: 31.980,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 31.980,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, niezbędnej w procesie aplikowania o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

2225092 - Wydatki na przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją projektów strategicznych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi - ul. Kilińskiego 159/163 -"R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **34.500,00** | **34.440,00** | **99,8** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 34.500,00 | 34.440,00 | 99,8 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 34.500,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 34.440,00
Stopień realizacji: 99,83 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, niezbędnej w procesie aplikowania o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

2225102 - Wydatki na przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją projektów strategicznych dla Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi - al. Politechniki 37

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **19.999,00** | **19.999,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 19.999,00 | 19.999,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 19.999,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 19.999,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, niezbędnej w procesie aplikowania o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

2225112 - Wydatki na przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją projektów strategicznych dla Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi, ul. Drewnowska 171

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **45.510,00** | **45.510,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 45.510,00 | 45.510,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 45.510,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 45.510,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, niezbędnej w procesie aplikowania o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

2225122 - Wydatki na przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją projektów strategicznych dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi - ul. Żeromskiego 115 -"R"

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **58.425,00** | **58.425,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 58.425,00 | 58.425,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 58.425,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 58.425,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, niezbędnej w procesie aplikowania o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

2225132 - Zakup, dokumentacja i montaż pawilonu wolnostojącego - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi - ul. Kilińskiego 159/163 - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **165.000,00** | **492,00** | **0,3** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 165.000,00 | 492,00 | 0,3 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 165.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 492,00
Stopień realizacji: 0,30 %

Zadanie niezrealizowane przez placówkę. Wydatek w kwocie 492 zł dotyczył wykonania dokumentacji.

2226262 - Wymiana stolarki okiennej i modernizacja klatek schodowych w budynku Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi - ul. Franciszkańska 137

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **31.000,00** | **31.000,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 31.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 31.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące wymiany okien i modernizacji klatek schodowych.

2231632 - Program Kształcenia zawodowego i ustawicznego -"R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **60.009,00** | **0,00** | **0,0** |
| WPF | 0,00 | 60.009,00 | 0,00 | 0,0 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2017 - 2021
Projektowana wartość zadania: 4.950.532,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie realizowane przez WE i placówki oświatowe, związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej do Programu Kształcenia zawodowego i ustawicznego "R". Kwota wkładu własnego zostala zapłacona przez placówki oświatowe przy realizacji całości dokumentacji projektowej (dofinansowanie+wkład własny) w ramach zadań nr 2225082, 2225092, 2225102, 2225112, 2225122.

2231672 - Modernizacja instalacji centralnegp ogrzewania w Zespole Szkół Geodezyjno- Technicznych w Łodzi ul. Skrzydlata 15

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **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: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 6.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji instalacji centralnego ogrzewania.

2231682 - Modernizacja instalacji kanalizacji deszczowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnychnr 9 w Łodzi - al. Politechniki 38

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **8.000,00** | **7.999,99** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 8.000,00 | 7.999,99 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 8.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.999,99
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji instalacji kanalizacji deszczowej.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***80134 - Szkoły zawodowe specjalne*** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **0,00** | **408.907,00** | **30.627,00** | **7,5** |
| *WPF* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| *pozostałe* | 0,00 | 408.907,00 | 30.627,00 | 7,5 |

***Powiat***

2225062 - Wydatki na przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją projektów strategicznych dla Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **24.467,00** | **0,00** | **0,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 24.467,00 | 0,00 | 0,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 24.467,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie niezrealizowane przez WE z uwagi na problemy związane z nieuregulowanym stanem prawnym nieruchomości.

2225142 - Budowa wewnętrznego dźwigu osobowego - Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi - al. Pierwszej Dywizji 16/18

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **350.000,00** | **30.627,00** | **8,8** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 350.000,00 | 30.627,00 | 8,8 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 350.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 30.627,00
Stopień realizacji: 8,75 %

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Zadanie niezrealizowane przez placówkę. Wydatek w kwocie 30.627 zł dotyczył zakupu usługi przeprowadzenia przetargu oraz wykonania dokumentacji technicznej budowy wewnętrznego dźwigu osobowego. WE wystąpił w 2018r z wnioskiem o wprowadzenie zadania do budżetu Miasta.

2225182 - Wydatki na przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją projektów strategicznych dla Zespoły Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi - al. Pierwszej Dywizji 16/18

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **34.440,00** | **0,00** | **0,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 34.440,00 | 0,00 | 0,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 34.440,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie niezrealizowane przez placówkę z uwagi na problemy związane z nieuregulowanym stanem prawnym nieruchomości.

### *80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki majątkowe*** | **0,00** | **87.822,00** | **22.526,95** | **25,7** |
| *WPF* | 0,00 | 87.822,00 | 22.526,95 | 25,7 |
| *pozostałe* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

***Powiat***

2225242 - Nowoczesna baza techniczno - dydaktyczna Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej w ŁCDNiKP drogą do podniesienia edukacji zawodowej - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **48.093,00** | **11.503,47** | **23,9** |
| WPF | 0,00 | 48.093,00 | 11.503,47 | 23,9 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2017 - 2019
Projektowana wartość zadania: 1.436.171,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 11.503,47
Stopień realizacji: 0,80 %

Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego dzięki remontowi oraz doposażeniu bazy dydaktycznej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Cele główny zostanie osiągnięty poprzez: - zwiększenie funkcjonalności i standardu pomieszczeń Centrum poprzez ich remont dla potrzeb realizacji wysokiej jakości kształcenia, - zwiększenie dostępności pomieszczeń ŁCDNiKP dla osób niepełnosprawnych poprzez odpowiednie remonty i dostosowanie infrastruktury oraz zakup infokiosku, - umożliwienie nauki w obszarze mechatroniki poprzez zakup sprzętu i wyposażenia do edukacji w danej dziedzinie, - umożliwienie zwiększania kompetencji ICT oraz nabycia umiejętności zastosowania TIK w mechatronice przez uczniów i kursantów Centrum poprzez zakup wyposażenia komputerowego.
W 2017 roku wydatkowano na ten cel 11.503 zł.

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **39.729,00** | **11.023,48** | **27,7** |
| WPF | 0,00 | 39.729,00 | 11.023,48 | 27,7 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2017 - 2019
Projektowana wartość zadania: 1.372.595,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 11.023,48
Stopień realizacji: 0,80 %

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego w zakresie obsługi obrabiarek CNC w

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia praktycznego oraz celów szczegółowych: - stworzenie optymalnych warunków lokalowych do rozmieszczenia stanowisk edukacyjnych poprzez remont dwóch pracowni: CNC i metrologii oraz komputerowej, - wzrost jakości edukacji w zakresie obrabiarek CNC poprzez zakup trzech w pełni wyposażonych stacji dydaktycznych do nauki obsługi: frezarki CNC z symulatorem, tokarki CNC z symulatorem i maszyny metrologicznej, - podwyższenie standardu edukacji w obrębie programowania obrabiarek CNC poprzez zakup odpowiedniego sprzętu i oprogramowania komputerowego.
W 2017 roku wydatkowano na ten cel 11.024 zł.

### *80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki majątkowe*** | **8.500,00** | **183.500,00** | **179.080,92** | **97,6** |
| *WPF* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| *pozostałe* | 8.500,00 | 183.500,00 | 179.080,92 | 97,6 |

***Gmina***

2225281 - Wyposażenie kuchni w nowy sprzęt w Szkole Podstawowej nr 149 w Łodzi - ul. Tatrzańska 69a - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **8.500,00** | **8.500,00** | **8.499,92** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.499,92 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 8.500,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 8.499,92
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące zakupu sprzętu do kuchni.

2226091 - Zakupy inwestycyjne dla potrzeb żywienia w stołówkach szkolnych (gmina)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **125.000,00** | **123.781,00** | **99,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 125.000,00 | 123.781,00 | 99,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 125.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 123.781,00
Stopień realizacji: 99,02 %

Zadanie zrealizowane przez Wydział Edukacji, dotyczące zakupów urządzeń gastronomicznych do placówek oświatowych.

***Powiat***

2225172 - Zakupy inwestycyjne dla potrzeb żywienia w stołówkach szkolnych (powiat)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **50.000,00** | **46.800,00** | **93,6** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 50.000,00 | 46.800,00 | 93,6 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 50.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 46.800,00
Stopień realizacji: 93,60 %

Zadanie zrealizowane przez Wydział Edukacji, dotyczące zakupów urządzeń gastronomicznych do placówek oświatowych.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ***80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dziec w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **8.500,00** | **8.500,00** | **8.500,00** | **100,0** |
| *WPF* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| *pozostałe* | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 100,0 |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2225271 - Ułożenie bezpiecznego podłoża na boisku i placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 137 w Łodzi - ul. Grota Roweckiego 6 - algorytm | | | | |
| **wydatki majątkowe** | **8.500,00** | **0,00** | **0,00** | **X** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 0,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie niezrealizowane. Uchwałą nr 115/26/2017 Rady Osiedla Zarzew przeznaczono kwotę 8.500 zł na zadanie inwestycyjne " Zakup urządzenia ogrodowego do zabaw w PM 137".

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2228371 - Zakup urządzenia ogrodowego do zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 137 w Łodzi - ul. Grota Roweckiego 6 - algorytm | | | | |
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **8.500,00** | **8.500,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 8.500,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 8.500,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę,dotyczące zakupu urządzenia ogrodowego.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***80195 - Pozostała działalność*** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **0,00** | **782.242,00** | **390.740,12** | **50,0** |
| *WPF* | 0,00 | 778.337,00 | 386.836,10 | 49,7 |
| *pozostałe* | 0,00 | 3.905,00 | 3.904,02 | 100,0 |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2228131 - Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu "Szansa dla szkoły" - "R" | | | | |
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **112.000,00** | **111.986,28** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 112.000,00 | 111.986,28 | 100,0 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2017 - 2018
Projektowana wartość zadania: 112.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 111.986,28
Stopień realizacji: 99,99 %

W ramach zadania zakupiono:
projektory, tablice interaktywne z głośnikami, tablety, laptopy, zestawy pilotów do testów na kwotę 111.986 zł.

2228291 - Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu "Ciekawi świata"

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **3.100,00** | **2.970,00** | **95,8** |
| WPF | 0,00 | 3.100,00 | 2.970,00 | 95,8 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2017 - 2018
Projektowana wartość zadania: 3.100,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.970,00
Stopień realizacji: 95,81 %

W ramach wydatków majątkowych w projekcie zakupiono sprzęt i pomoce dydaktyczne.

2228461 - Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu "Tabletowa szkoła - nauczanie wspomagane narzędziami TIK w Szkole Podstawowej Nr 130 w Łodzi"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **6.000,00** | **5.965,50** | **99,4** |
| WPF | 0,00 | 6.000,00 | 5.965,50 | 99,4 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2017 - 2018
Projektowana wartość zadania: 6.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.965,50
Stopień realizacji: 99,43 %

W ramach wydatków majątkowych w projekcie zakupiono sprzęt dydaktyczny oraz wykonano infrastrukturę sieciową.

***Powiat***

2228092 - Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu "Młodzi zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Łodzi"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **52.000,00** | **51.500,00** | **99,0** |
| WPF | 0,00 | 52.000,00 | 51.500,00 | 99,0 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2017 - 2018
Projektowana wartość zadania: 52.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 51.500,00
Stopień realizacji: 99,04 %

W ramach zadania zmodernizowano pracownię warsztatową fryzjerską.

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **183.240,00** | **28.742,10** | **15,7** |
| WPF | 0,00 | 183.240,00 | 28.742,10 | 15,7 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2017 - 2018
Projektowana wartość zadania: 183.240,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 28.742,10
Stopień realizacji: 15,69 %

W ramach wydatków majątkowych w projekcie zakupiono oprogramowanie edukacyjne i sprzęt komputerowy.

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **211.925,00** | **17.900,00** | **8,4** |
| WPF | 0,00 | 211.925,00 | 17.900,00 | 8,4 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2017 - 2018

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Projektowana wartość zadania: 211.925,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 17.900,00
Stopień realizacji: 8,45 %

W ramach wydatków majątkowych w projekcie zakupiono oprogramowanie edukacyjne i sprzęt komputerowy.

2228422 - Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu "Kulinarne dziedzictwo Polski w kontekście integracji europejskiej" -"R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **120.000,00** | **96.477,97** | **80,4** |
| WPF | 0,00 | 120.000,00 | 96.477,97 | 80,4 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2017 - 2019
Projektowana wartość zadania: 120.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 96.477,97
Stopień realizacji: 80,40 %

W ramach wydatków majątkowych w projekcie zakupiono sprzęt gastronomiczny i wyposażenie stołowo-kuchenne.

2228502 - Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu "Szkoła mistrzostwa kulinarnego" - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **71.312,00** | **71.294,25** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 71.312,00 | 71.294,25 | 100,0 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2017 - 2018
Projektowana wartość zadania: 83.612,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 71.294,25
Stopień realizacji: 85,27 %

W ramach wydatków majątkowych w projekcie zakupiono sprzęt gastronomiczny i wyposażenie stołowo-kuchenne.

2228622 - Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu "Wspomaganie rozwoju kompetencji wychowanków MOS nr 3 w Łodzi"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **18.760,00** | **0,00** | **0,0** |
| WPF | 0,00 | 18.760,00 | 0,00 | 0,0 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2017 - 2018
Projektowana wartość zadania: 18.760,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie niezrealizowane w 2017 r.

2237652 - Rozliczenie z lat ubiegłych wynikające z realizacji projektu unijnego pn. "Wszechstronny Poligraf"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **3.905,00** | **3.904,02** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 3.905,00 | 3.904,02 | 100,0 |

Okres realizacji: -
Projektowana wartość zadania:
Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.904,02
Stopień realizacji: 390.402,00 %

W 2017 roku dokonano zwrotu środków w kwocie 3.904 zł do Urzędu Marszałkowskiego celem przekwalifikowania wydatku z majątkowego na zadanie bieżące do zrealizowania w 2018 roku.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

## 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki majątkowe*** | **105.000,00** | **331.800,00** | **321.288,14** | **96,8** |
| *WPF* | *0,00* | *10.000,00* | *0,00* | *0,0* |
| *pozostałe* | *105.000,00* | *321.800,00* | *321.288,14* | *99,8* |

### *85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki majątkowe*** | **45.000,00** | **55.000,00** | **45.000,00** | **81,8** |
| *WPF* | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| *pozostałe* | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,0 |

***Powiat***

2224832 - Zakup kontenera magazynowego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 6 w Łodzi ul. Dziewanny 24 - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 10.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 10.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące zakupu kontenera magazynowego.

2224852 - Przystosowanie pomieszczeń na pracownię ogrodniczą w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 3 w Łodzi - ul. Tkacka 34/36 - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 35.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 35.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące przystosowania pomieszczeń na pracownię ogrodniczą.

2225262 - Wsparcie edukacji ogólnej dla niepełnosprawnych wzrokowo poprzez budowę nowego obiektu edukacyjnego "Na Dziewanny"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,0** |
| WPF | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2017 - 2019
Projektowana wartość zadania: 6.143.737,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie niezrealizowane w 2017 r.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ***85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego*** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **0,00** | **21.000,00** | **21.000,00** | **100,0** |
| *WPF* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| *pozostałe* | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 100,0 |
| ***Powiat*** | | | | |
| 2237762 - Zakup stołu mikserskiego w Pałacu Młodzieży w Łodzi - al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 86 - algorytm | | | | |
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **21.000,00** | **21.000,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 100,0 |

Okres realizacji: -
Projektowana wartość zadania:
Nakłady poniesione od początku realizacji: 21.000,00
Stopień realizacji: 2.100.000,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące zakupu stołu mikserskiego.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***85410 - Internaty i bursy szkolne*** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **60.000,00** | **60.000,00** | **59.940,00** | **99,9** |
| *WPF* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| *pozostałe* | 60.000,00 | 60.000,00 | 59.940,00 | 99,9 |
| ***Powiat*** | | | | |
| 2224882 - Montaż drzwi pożarowych w Bursie 12 w Łodzi - ul. Podgórna 9/11 - algorytm | | | | |
| **wydatki majątkowe** | **60.000,00** | **60.000,00** | **59.940,00** | **99,9** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 60.000,00 | 60.000,00 | 59.940,00 | 99,9 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 60.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 59.940,00
Stopień realizacji: 99,90 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące montażu drzwi pożarowych.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii*** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **0,00** | **195.800,00** | **195.348,14** | **99,8** |
| *WPF* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| *pozostałe* | 0,00 | 195.800,00 | 195.348,14 | 99,8 |
| ***Powiat*** | | | | |
| 2225212 - Doposażenie sal lekcyjnych i pracowni w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 25 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 4, Łucji 12/16 - "R" | | | | |
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **15.949,00** | **15.948,14** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 15.949,00 | 15.948,14 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 15.949,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 15.948,14
Stopień realizacji: 99,99 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące zakupu doposażenia sal lekcyjnych i pracowni.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

2225272 - Zakup samochodu służbowego dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 4, ul. Łucji 12/16 - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **29.851,00** | **29.400,00** | **98,5** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 29.851,00 | 29.400,00 | 98,5 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 29.851,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 29.400,00
Stopień realizacji: 98,49 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące zakupu samochodu służbowego.

2231642 - Zagospodarowanie terenu wokół budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjotarapii nr 3 w Łodzi - ul. Częstochowska 36 - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 150.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 150.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące zagospodarowania terenu wokół budynku placówki.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

# Wydział Gospodarki Komunalnej

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki majątkowe*** | **52.248.339,00** | **51.599.743,00** | **45.326.543,09** | **87,8** |
| *WPF* | *43.676.077,00* | *40.823.377,00* | *36.016.196,68* | *88,2* |
| *pozostałe* | *8.572.262,00* | *10.776.366,00* | *9.310.346,41* | *86,4* |

## 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki majątkowe*** | **38.308.791,00** | **37.558.743,00** | **35.755.767,90** | **95,2** |
| *WPF* | *38.308.791,00* | *35.958.743,00* | *34.155.777,58* | *95,0* |
| *pozostałe* | *0,00* | *1.600.000,00* | *1.599.990,32* | *100,0* |

### *40095 - Pozostała działalność*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki majątkowe*** | **38.308.791,00** | **37.558.743,00** | **35.755.767,90** | **95,2** |
| *WPF* | 38.308.791,00 | 35.958.743,00 | 34.155.777,58 | 95,0 |
| *pozostałe* | 0,00 | 1.600.000,00 | 1.599.990,32 | 100,0 |

***Gmina***

2197611 - Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **13.837.899,00** | **13.883.497,00** | **12.542.791,39** | **90,3** |
| WPF | 13.837.899,00 | 13.883.497,00 | 12.542.791,39 | 90,3 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2015 - 2020
Projektowana wartość zadania: 93.150.564,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 13.121.506,39
Stopień realizacji: 14,09 %

W ramach zadania wykonano termomodernizację SP 109, ZSEiU, SP 110, PM 153, IX LO, Zespołu Szkół Samochodowych (uprzednio ZSP nr 7). Sfinansowano pełnienie nadzoru inwestorskiego nad termomodernizacją SP 109, SP 110, PM 153, IX LO, ZSP 2, Zespołu Szkół Samochodowych, ZSP 9.
W ramach zadania wykonano również naprawę 2 dachów 2 budynków gospodarczych warsztatów w ZSP 9.

2211881 - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - wydatki nie objęte umowami o dofinansowanie

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **500.000,00** | **1.157.811,00** | **758.968,61** | **65,6** |
| WPF | 500.000,00 | 1.157.811,00 | 758.968,61 | 65,6 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2016 - 2020
Projektowana wartość zadania: 10.582.501,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 849.988,61
Stopień realizacji: 8,03 %

W ramach zadania sfinansowano wykonanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie dla 70 placówek oświatowych, studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie dla 4 placówek oświatowych, wykonanie i montaż budek dla ptaków, wykonanie ekspertyz przyrodniczych, pełnienie nadzoru przyrodniczego przy termomodernizacji placówek oświatowych.

2214471 - Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 205 wraz z PG nr 36, SP nr 122 i XXXI LO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **9.226.944,00** | **8.718.421,00** | **8.694.465,67** | **99,7** |
| WPF | 9.226.944,00 | 8.718.421,00 | 8.694.465,67 | 99,7 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2016 - 2017
Projektowana wartość zadania: 8.718.421,00

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Nakłady poniesione od początku realizacji: 8.694.465,67
Stopień realizacji: 99,73 %

W ramach zadania wykonano termodernizację SP 205 wraz z PG 36, SP 122 i XXXI LO. Sfinansowano nadzór inwestorski nad termomodernizacją ww. placówek.

2214481 - Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 162, SP nr 172 i ZSE-T-H

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **9.000.166,00** | **7.921.880,00** | **7.882.518,79** | **99,5** |
| WPF | 9.000.166,00 | 7.921.880,00 | 7.882.518,79 | 99,5 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2016 - 2017
Projektowana wartość zadania: 7.921.880,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.882.518,79
Stopień realizacji: 99,50 %

W ramach zadania wykonano termodernizację SP 162, SP 172 oraz ZSE-T-H. Sfinansowano nadzór inwestorski nad termomodernizacją ww. placówek.

2214491 - Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 55, XXIV LO i XLIV LO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **5.743.782,00** | **4.277.034,00** | **4.277.033,12** | **100,0** |
| WPF | 5.743.782,00 | 4.277.034,00 | 4.277.033,12 | 100,0 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2016 - 2017
Projektowana wartość zadania: 4.277.034,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.277.033,12
Stopień realizacji: 100,00 %

W ramach zadania wykonano termodernizację SP 55, XXIV LO i XLIV LO. Sfinansowano nadzór inwestorski nad termomodernizacją ww. placówek.

2223291 - Termomodernizacja obiektów gminnych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **1.600.000,00** | **1.599.990,32** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 1.600.000,00 | 1.599.990,32 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 1.600.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.599.990,32
Stopień realizacji: 100,00 %

W ramach zadania wykonano termomodernizację wraz z budową klatki schodowej i przebudową wewnętrzną ośrodka przy ul. Częstochowskiej 36. Ponadto w ramach zadania zlecono pełnienie funcji inspektora nadzoru.

2223301 - Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap II - część 1

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,0** |
| WPF | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2017 - 2020
Projektowana wartość zadania: 8.000.103,00

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

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

W ramach zadania planuje się wykonanie termomodernizacji XV LO, XXXIII LO, SP 11 i Zespołu Szkół Rzemiosła w latach 2018 - 2020.

## 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki majątkowe*** | **12.939.548,00** | **13.202.783,00** | **8.732.558,59** | **66,1** |
| *WPF* | *5.367.286,00* | *4.864.634,00* | *1.860.419,10* | *38,2* |
| *pozostałe* | *7.572.262,00* | *8.338.149,00* | *6.872.139,49* | *82,4* |

### *90002 - Gospodarka odpadami*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki majątkowe*** | **2.600.000,00** | **2.600.000,00** | **106.314,96** | **4,1** |
| *WPF* | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 106.314,96 | 4,1 |
| *pozostałe* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

***Gmina***

2176321 - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **2.500.000,00** | **2.500.000,00** | **77.460,96** | **3,1** |
| WPF | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 77.460,96 | 3,1 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2013 - 2018
Projektowana wartość zadania: 5.861.749,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 913.331,37
Stopień realizacji: 15,58 %

- PSZOK przy ul. Granicznej - przekazano do eksploatacji:
- PSZOK przy ul. Wersalskiej - trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w maju 2017 r. uzyskano decyzję środowiskową. Trwa procedura uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

2214661 - Inwestycje modernizacyjne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **100.000,00** | **100.000,00** | **28.854,00** | **28,9** |
| WPF | 100.000,00 | 100.000,00 | 28.854,00 | 28,9 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2017 - 2019
Projektowana wartość zadania: 300.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 28.854,00
Stopień realizacji: 9,62 %

Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy na modernizację sortowni i stacji przeładunkowej odpadów komunalnych przy ul. Zamiejskiej. Trwa procedura przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu.

### *90095 - Pozostała działalność*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki majątkowe*** | **10.339.548,00** | **10.602.783,00** | **8.626.243,63** | **81,4** |
| *WPF* | 2.767.286,00 | 2.264.634,00 | 1.754.104,14 | 77,5 |
| *pozostałe* | 7.572.262,00 | 8.338.149,00 | 6.872.139,49 | 82,4 |

***Gmina***

2188481 - Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **450.000,00** | **450.000,00** | **450.000,00** | **100,0** |
| WPF | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 100,0 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Okres realizacji: 2013 - 2025
Projektowana wartość zadania: 3.951.820,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.951.819,66
Stopień realizacji: 49,39 %

Środki w ramach zadania są wydatkowane na odpłatne przyjmowanie urządzeń wod-kan. od osób które wybudowały je z własnych środków, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi Nr 1470/VII/15 z dnia 13.07.2015r., dla spraw wszczętych przed 13.07.2015r. na zasadach określonych w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Łodzi nr 1738/VI/12 z dnia 26 stycznia 2012 r.

2188561 - System odwodnienia Miasta

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **507.074,00** | **50,7** |
| WPF | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 507.074,00 | 50,7 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2014 - 2022
Projektowana wartość zadania: 31.319.054,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.974.358,31
Stopień realizacji: 6,30 %

- Opracowano wniosek do projektu "Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi" o dofinansowanie z POIiŚ działanie 2.3. Wniosek spełnił kryteria formalne i przeszedł do drugiej fazy opiniowania przez NFOŚiGW.
- Opracowano 16 Programów Funkcjonalno - Użytkowych obejmujących uporządkowanie i zagospodarowanie wód opadowych na terenie Miasta Łodzi oraz założeń projektowych, do PFU kolektor deszczowy w ul. Zygmunta.
- Opracowano wniosek o dofinansowanie z POIiŚ na lata 2014-2022 dla Programu "System odwodnienia Miasta" - Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.
- Wykonano analizę hydrologiczno-hydrauliczną przepływu wody w korycie rzeki Ner na odcinku od ul. Taborowej do ul. Pomorskiej.
- Zakupiono mapy do wniosków o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zbiorników retencyjnych Sołecka i Frezjowa oraz rzeki Jasień.
- Wykonano opis przedmiotu zamówienia dla modelu hydrodynamiczego.
- Wykonano model opadowy dla miasta Łodzi wraz z prognozą opadów do 2050 r.
- Wykonano oceny możliwości poprawy stosunków wodnych celem eliminacji podtopień nieruchomości położonych w rejonie ulic: Zygmunta, Wrzecionowa, Kolumny w Łodzi.
- Wykonano I część zlecenia - kartę informacyjną przedsięwzięcia na poszerzenia koryta rzeki Jasień poniżej ul. Dubois.

2214521 - Utwardzenie terenu drogi dojazdowej i miejsc postojowych przy ul. Kusocińskiego 1 w Łodzi - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **90.000,00** | **73.579,00** | **73.578,60** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 90.000,00 | 73.579,00 | 73.578,60 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 73.579,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 73.578,60
Stopień realizacji: 100,00 %

Wykonano utwardzenie terenu drogi dojazdowej i miejsc postojowych.

2214531 - Doposażenie terenu Osiedla Chojny w kosze na psie odchody - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 6.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.000,00

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Stopień realizacji: 100,00 %

Zakupiono i zamontowano 10 koszy na psie nieczystości na terenie Osiedla Chojny.

2214541 - Rozbudowa miejsca rekreacji na terenie zielonym usytuowanym między ul. Przyszkole a ul. Cieszkowskiego - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **200.000,00** | **200.000,00** | **199.927,50** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 200.000,00 | 200.000,00 | 199.927,50 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 200.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 199.927,50
Stopień realizacji: 99,96 %

Rozbudowa miejsca rekreacji na terenie zielonym między ul. Przyszkole a ul. Cieszkowskiego obejmująca wykonanie alejek, montaż urządzeń zabawowych, siłowni zewnętrznej, nasadzenia roślin - środki niewygasające na kwotę 190.149 zł.

2214551 - Doposażenie placów zabaw na Osiedlu Chojny Dąbrowa - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **89.289,00** | **83.850,00** | **83.849,10** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 89.289,00 | 83.850,00 | 83.849,10 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 83.850,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 83.849,10
Stopień realizacji: 100,00 %

Wykonano doposażenie placów zabaw przy ul. Broniewskiego 54, ul. Gojawiczyńskiej 13, ul. Malczewskiego 49/51, ul. Odyńca 66 w urządzenia zabawowe.

2214561 - Doposażenie placu zabaw przy ul. Cyganka w Łodzi - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.968,00** | **98,4** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.968,00 | 98,4 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 2.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.968,00
Stopień realizacji: 98,40 %

Zakupiono i zamontowano 2 ławki na terenie placu zabaw.

2214671 - Zagospodarowanie terenu w rejonie Przedszkola Miejskiego Nr 74 przy ul. Długosza 28a w Łodzi - konkurs

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **950.000,00** | **950.000,00** | **863.160,00** | **90,9** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 950.000,00 | 950.000,00 | 863.160,00 | 90,9 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 950.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 863.160,00
Stopień realizacji: 90,86 %

Wykonano zagospodarowanie terenu w rejonie Przedszkola Miejskiego Nr 74 przy ul. Długosza 28a w Łodzi (remont

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

nawierzchni, utwardzenia terenu, ciągi piesze, rekultywacja zieleńców, nasadzenia krzewów, oświetlenie).

2214681 - Centrum Rekreacji dla Mieszkańców Osiedla Wielkopolska - konkurs

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **674.950,00** | **674.950,00** | **673.813,00** | **99,8** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 674.950,00 | 674.950,00 | 673.813,00 | 99,8 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 674.950,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 673.813,00
Stopień realizacji: 99,83 %

W ramach zadania wykonano roboty budowlane, polegające na budowie centrum rekreacji obejmującego siłownię plenerową, plac zabaw i psi park wraz z alejkami, ławkami i koszami na śmieci. Sfinansowano nadzór inwestorski nad ww. robotami.

2214711 - Program "Zielone Podwórka"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **300.000,00** | **420.998,00** | **411.566,85** | **97,8** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 300.000,00 | 420.998,00 | 411.566,85 | 97,8 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 420.998,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 411.566,85
Stopień realizacji: 97,76 %

Zrealizowano 10 projektów zakwalifikowanych do udziału w Programie.

2214751 - Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **200.000,00** | **300.000,00** | **299.315,00** | **99,8** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 200.000,00 | 300.000,00 | 299.315,00 | 99,8 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 300.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 299.315,00
Stopień realizacji: 99,77 %

Wykonanie przebudowy drogi dojazdowej wraz z budową odwodnienia i przebudową niezbędnej infrastruktury przy ul. Przędzalnianej 70 - środki niewygasające na kwotę 197.681,42 zł; budowa oświetlenia na terenie zielonym usytuowanym między ul. Cieszkowskiego i ul. Przyszkole - środki niewygasające na kwotę 62.980,00 zł.

2214771 - Zagospodarowanie Parku im. Armii Łódź - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **123.489,00** | **0,00** | **0,00** | **X** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 123.489,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 0,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie przekazane do realizacji Zarządowi Zieleni Miejskiej.

2214781 - Wyposażenie placu zabaw dla dzieci przy ulicach: Leszczyńskiej, Ustronnej, Przedniej w Łodzi - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **231.000,00** | **231.000,00** | **231.000,00** | **100,0** |
| WPF | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | 231.000,00 | 231.000,00 | 231.000,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 231.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 231.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane w sierpniu 2017 r. Plac zabaw dla dzieci młodszych (przeplotnia, bujaki, karuzela, zjeżdżalnia, huśtawka, piaskownica) oraz dla dzieci starszych (huśtawka dwuosobowa, zestaw wspinaczkowy, przeplotnia) oraz elementy małej architektury (ławki, kosze, stojaki rowerowe i tablica informacyjna).

2214791 - Wyposażenie placu zabaw przy ul. Ogniskowej w urządzenia siłowe - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **100.000,00** | **100.000,00** | **99.408,51** | **99,4** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 100.000,00 | 100.000,00 | 99.408,51 | 99,4 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 100.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 99.408,51
Stopień realizacji: 99,41 %

Wykonano doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe, komunalne, siłownicze, ogrodzenie wraz z nawierzchnią i nasadzeniami roślin.

2214801 - Wymiana chodnika oraz budowa miejsc postojowych przy posesji Ogniskowa 8 - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **100.000,00** | **100.000,00** | **99.936,86** | **99,9** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 100.000,00 | 100.000,00 | 99.936,86 | 99,9 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 100.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 99.936,86
Stopień realizacji: 99,94 %

Zakres zadania zrealizowany w 100%. Zakończono w grudniu 2017 r.

2214811 - Budowa odwodnienia drogi osiedlowej przy Rymanowskiej 5/7 - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 100.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 100.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Wykonano odwodnienie drogi osiedlowej wraz z wymianą nawierzchni.

2214821 - Zagospodarowanie terenu położonego u zbiegu ulic: 1-go Maja-Zielona-Legionów, etap 4 - Budowa parkingu - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **25.718,00** | **25.718,00** | **25.665,00** | **99,8** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 25.718,00 | 25.718,00 | 25.665,00 | 99,8 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 25.718,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 25.665,00
Stopień realizacji: 99,79 %

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Zakres zadania zrealizowany w 100%. Zakończono w grudniu br.

2222851 - Wykonanie podjazdu pomiędzy blokami ul. Wilcza 2 a ul. Wilcza 4 od ul. Wilczej w kierunku zachodnim z miejscami parkingowymi z płyt ażurowych - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **54.400,00** | **54.400,00** | **54.334,00** | **99,9** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 54.400,00 | 54.400,00 | 54.334,00 | 99,9 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 54.400,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 54.334,00
Stopień realizacji: 99,88 %

Zakres zadania zrealizowany w 100%. Zakończono w grudniu br.

2222861 - Doposażenie placu zabaw przy ul. Pietrusińskiego 25 w urządzenia do zabaw ruchowych - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **40.000,00** | **40.000,00** | **33.333,00** | **83,3** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 40.000,00 | 40.000,00 | 33.333,00 | 83,3 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 40.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 33.333,00
Stopień realizacji: 83,33 %

Doposażono plac zabaw w urządzenie zabawowe.

2222871 - Zagospodarowanie terenu i instalacja oświetlenia na ul.Rybnej 11/12/13 - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **30.000,00** | **29.550,00** | **29.550,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 30.000,00 | 29.550,00 | 29.550,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 29.550,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 29.550,00
Stopień realizacji: 100,00 %

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz wykonano roboty budowlane, polegające na utwardzeniu terenu ciągu pieszego oraz budowie oświetlenia (2 latarnie) wraz z przyłączem do ul. Rybnej w Łodzi

2222881 - Budowa parkingu dla samochodów osobowych i rowerów oraz drogi dojazdowej i manewrowej dla obiektu położonego w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 172 - Etap II - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **4.000,00** | **6.150,00** | **6.150,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 4.000,00 | 6.150,00 | 6.150,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 6.150,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.150,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.Koszt dokumentacji 6 150 zł, brakujące środki w kwocie 2.150 zł z zadania "Poprawa infrastruktury na terenie niezabudowanym".

2222891 - MINI PARK - algorytm

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **wydatki majątkowe** | **52.000,00** | **52.000,00** | **50.921,20** | **97,9** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 52.000,00 | 52.000,00 | 50.921,20 | 97,9 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 52.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 50.921,20
Stopień realizacji: 97,93 %

Wykonano dokumentację na zagospodarowanie terenu przy ul. Pienistej. Uzyskano pozwolenie na budowę. Zrealizowano I etap (tor do gry w bule i stoły do gry w szachy, roboty rozbiórkowe i utwardzenie). Zadanie zakończone w listopadzie 2017 r.

2222901 - Parki kieszonkowe na Starym Polesiu - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **600.000,00** | **600.000,00** | **281.578,43** | **46,9** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 600.000,00 | 600.000,00 | 281.578,43 | 46,9 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 600.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 281.578,43
Stopień realizacji: 46,93 %

Zagospodarowanie terenu przy ul. Legionów 65.
Wykonano utwardzenie terenu kostką brukową, zakupiono i zamontowano urządzenia małej architektury miejskiej (ławki, kosze na śmieci i psie odchody, stojaki rowerowe, tablicę informacyjną), urządzenia zabawowe (huśtawka wahadłowa, stół do gry w warcaby i szachy). Wykonano siedziska drewniane, konstrukcje pod hamaki oraz trejaże wraz z nasadzeniami drzew i krzewów. Teren ogrodzono niskim wygrodzeniem stosowanym w strefie wielkomiejskiej.

2222911 - Budowa przyłączy wodno - kanalizacyjnych do posesji gminnych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **150.000,00** | **621.000,00** | **588.255,05** | **94,7** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 150.000,00 | 621.000,00 | 588.255,05 | 94,7 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 621.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 588.255,05
Stopień realizacji: 94,73 %

Wybudowano przyłącza wodno-kanalizacyjne wraz z instalacjami zewnętrznymi do trzech nieruchomości gminnych: Okólna 166, Trudna 3, Bema 77. Zawarto umowę na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz z instalacjami zewnętrznymi do nieruchomości gminnych przy ul. Chłopickiego 52, Rudzka 77, Toruńska 7/9 oraz na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości gminnej Antenowa 29.
Zakupiono od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. 52 instalacje wod – kan, które Spółka wybudowała w ramach Projektu Funduszu Spójności pn.: „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II" na 34 nieruchomościach gminnych.

2222981 - Rozbudowa i doposażenie placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Zwrotnikowej 2 - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **200.000,00** | **111.735,00** | **111.734,91** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 200.000,00 | 111.735,00 | 111.734,91 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 111.735,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 111.734,91
Stopień realizacji: 100,00 %

Doposażenie placu zabaw: stół do ping-ponga, do szachów i warcabów, huśtawka bocianie

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

gniazdo w odrodzeniu. Zieleń: dosadzenia oraz trejaże. Wykonano koncepcję dla tężni.

2222991 - Doposażenie placu zabaw przy ul. Wilczej 10 - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **5.000,00** | **5.000,00** | **4.830,21** | **96,6** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.830,21 | 96,6 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 5.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.830,21
Stopień realizacji: 96,60 %

Zakupiono i zamontowano piaskownicę na terenie placu zabaw.

2223011 - Siłownia na wolnym powietrzu - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **60.000,00** | **41.979,00** | **41.978,08** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 60.000,00 | 41.979,00 | 41.978,08 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 41.979,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 41.978,08
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane w 100%. Zakończono w grudniu 2017 r.

2223021 - Park Julianowski rozbudowa XXI w. - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **500.000,00** | **520.688,00** | **349.717,03** | **67,2** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 500.000,00 | 520.688,00 | 349.717,03 | 67,2 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 520.688,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 349.717,03
Stopień realizacji: 67,16 %

Wykonano:
- Strefa 1 - utwardzenie terenu kostką betonową oraz nawierzchnią mineralną przepuszczalną, montaż urządzeń siłowni plenerowej oraz urządzeń zabawowych: przeplotnia, tramplona, symulator surfingu, nasadzenia zieleni;
- Strefa 2 - utwardzenie terenu kostką betonową, wybudowanie schodów terenowych.
Nie wykonano montażu DJ studio, brak wykonawcy. Realizacja przeniesiona na 2018 r.

2223031 - Kosze na śmieci na osiedlu Łagiewniki - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **12.800,00** | **11.395,00** | **11.394,72** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 12.800,00 | 11.395,00 | 11.394,72 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 11.395,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 11.394,72
Stopień realizacji: 100,00 %

Zakupiono i rozstawiono kosze na śmieci na osiedlu Łagiewniki.

2223041 - Ułożenie brakującego i koniecznego chodnika na odcinku ul. Piękna 42 - ul. Obywatelska 31/43b oraz wyłożenie ścieżek wydeptanych w pasie zieleni - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **16.600,00** | **16.514,00** | **16.514,00** | **100,0** |
| WPF | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | 16.600,00 | 16.514,00 | 16.514,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 16.514,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 16.514,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Wykonano ciągi piesze

2223051 - Kosze na psie odchody na trasie al. Jana Pawła II przy ekranie dźwiękoszczelnym między ul. Pabianicką i ul. Obywatelską - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **6.350,00** | **6.350,00** | **6.350,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 6.350,00 | 6.350,00 | 6.350,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 6.350,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.350,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zakupiono i ustawiono 10 szt. koszy na psie nieczystości

2223061 - Kasprzaka/Drewnowska - dodatkowe miejsca parkingowe - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **18.000,00** | **18.000,00** | **17.773,50** | **98,7** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 18.000,00 | 18.000,00 | 17.773,50 | 98,7 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 18.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 17.773,50
Stopień realizacji: 98,74 %

Zadanie zakończone 30.11.2017

2223071 - Posprzątaj po psie/ Stare Polesie - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.400,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 2.400,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.400,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zakupiono i ustawiono 4 szt. koszy na psie nieczystości.

2223081 - Parking na rogu ul. Grzybowej i Borowej - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** | **X** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 0,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Zarząd Dróg i Transportu wybudował w ramach budowy ścieżki rowerowej miejsca parkingowe. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2914/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19.02.2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2017 rok nie przewiduje się możliwości przeznaczenia środków finansowych na inny cel (tj. przebudowę chodnika wzdłuż torów kolejowych pomiędzy ul. Grzybową a Perłową) niż wskazany we wniosku. Odstępstwo od tej zasady naruszyłoby zatwierdzone ww. Zarządzeniem zasady przyznawania środków finansowych.

2223091 - Czyste lasy na Złotnie - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **4.900,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 4.900,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 4.500,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.500,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Prace zostały wykonane, lasy oczyszczone.

2223101 - Wykonanie oświetlenia w pasażu od ul. Barona "Smukłego" do ul. Jarzynowej - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **50.000,00** | **48.930,00** | **48.929,21** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 50.000,00 | 48.930,00 | 48.929,21 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 48.930,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 48.929,21
Stopień realizacji: 100,00 %

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz roboty budowlane, polegające na budowie oświetlenia (5 latarni) wraz z przyłączem w pasażu od ul. Barona "Smukłego" do ul. Jarzynowej w Łodzi.

2223111 - Powrót słupa - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 5.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zakupiono i ustawiono słup ogłoszeniowy przeznaczony do bezpłatnego plakatowania na terenie Osiedla im. J. Montwiłła-Mireckiego.

2223121 - Mini siłownia na powietrzu - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **37.555,00** | **26.194,00** | **26.193,93** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 37.555,00 | 26.194,00 | 26.193,93 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 26.194,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 26.193,93
Stopień realizacji: 100,00 %

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Planuje się wybór wykonawcy robót z terminem realizacji do końca września 2018 r.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

2223131 - Przywróćmy Łódzki Lunapark - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 0,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie przekazane do realizacji do Zarządu Zieleni Miejskiej.

2223141 - Prząśniczka na Placu Dąbrowskiego - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **7.000,00** | **6.225,00** | **6.225,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 7.000,00 | 6.225,00 | 6.225,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 6.225,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.225,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Dokonano zmiany programu nagłośnienia fontanny polegającej na zwiększeniu częstotliwości odtwarzania "Prząśniczki"w wersji skróconej.

2223151 - "Dla mnie Widzew to cały świat" - budowa pomnika twórcy Wielkiego Widzewa - Ludwika Sobolewskiego - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **375.000,00** | **375.000,00** | **0,00** | **0,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 375.000,00 | 375.000,00 | 0,00 | 0,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 375.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie będzie realizowane w 2018 r.

2223161 - Jednorożce do stajni jednorożców - nie całkiem poważny pomnik dla małych i dużych łodzian - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **400.000,00** | **400.000,00** | **31.000,00** | **7,8** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 400.000,00 | 400.000,00 | 31.000,00 | 7,8 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 400.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 31.000,00
Stopień realizacji: 7,75 %

Przeprowadzono konkurs architektoniczny na opracowanie i wykonanie rzeźby lub instalacji przedstawiającej "Rodzinę jednorożców". Nie przyznano I nagrody.

2223171 - Stare Polesie - zieleń! Utworzenie parku - Ogród Jana Karskiego przy ul. Ogrodowej 30-56 - budżet obywatelski - edycja 2016 r.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **1.146.676,00** | **644.024,00** | **626.420,14** | **97,3** |
| WPF | 1.146.676,00 | 644.024,00 | 626.420,14 | 97,3 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Okres realizacji: 2016 - 2017
Projektowana wartość zadania: 956.368,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 626.420,14
Stopień realizacji: 65,50 %

Zagospodarowanie terenu przy ul. Struga 50.
Zostało wykonane przyłącze wod-kan wraz z instalacją dla publicznej toalety monolitycznej, przyłącze energii elektrycznej wraz oświetleniem terenu, plac zabaw oraz siłownia plenerowa a także nasadzenia roślinne wraz z częściowym ogrodzeniem terenu. Zadanie zrealizowane w 100%.

2223181 - Budowa placu zabaw "Pętla Bratysławska" - budżet obywatelski - edycja 2016 r.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **170.610,00** | **170.610,00** | **170.610,00** | **100,0** |
| WPF | 170.610,00 | 170.610,00 | 170.610,00 | 100,0 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2016 - 2017
Projektowana wartość zadania: 178.610,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 170.610,00
Stopień realizacji: 95,52 %

Wykonano częściowe utwardzenie terenu kostką brukową, wybudowano plac zabaw w formie statku, dodatkowo zamontowano huśtawkę wahadłową typu bocianie gniazdo, piaskownice, ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci oraz tablicę informacyjną. Teren ogrodzono.

2223251 - Park Julianowski rozbudowa XXI w. - budżet obywatelski - edycja 2016 r.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **153.416,00** | **147.250,00** | **147.250,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 153.416,00 | 147.250,00 | 147.250,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 147.250,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 147.250,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Wykonano siatkowy park linowy składający się z 12 stacji, pomiędzy którymi rozpięte są siatki z przeszkodami. Zakończono w w sierpniu 2017 r.

2223261 - Budowa i doposażenie placów zabaw

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **100.000,00** | **1.000.000,00** | **999.999,42** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 100.000,00 | 1.000.000,00 | 999.999,42 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 1.000.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 999.999,42
Stopień realizacji: 100,00 %

Wykonano doposażenie placu zabaw przy ul. Górnej 6, budowę placu zabaw w rejonie ul. Podhalańskiej i ul. Dąbrowskiego. Rozbudowa miejsca rekreacji oraz budowa oświetlenia na terenie zielonym usytuowanym między ul. Cieszkowskiego i ul. Przyszkole (środki niewygasające w wysokości 189.570,52 zł).

2223271 - Urządzenie terenów rekreacyjnych wokół Stawów Wasiaka

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **783.395,00** | **783.395,00** | **772.449,13** | **98,6** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 783.395,00 | 783.395,00 | 772.449,13 | 98,6 |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 783.395,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 772.449,13
Stopień realizacji: 98,60 %

W ramch zadania wybudowano ciągi piesze wokół zbiornika Staw Wasiaka, zamontowano ławki i kosze na odpadki oraz psie odchody, zamontowano stojaki dla rowerów a także wybudowano plac zabaw dla dzieci, boisko do piłki siatkowej - plażowej oraz zamotowano urządzenia siłowni plenerowej i mini fitness.

2223281 - Geotermia Łódzka - prace przygotowawcze i dokumentacja

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **130.000,00** | **49.200,00** | **37,8** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 130.000,00 | 49.200,00 | 37,8 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 130.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 49.200,00
Stopień realizacji: 37,85 %

W ramach realizacji zadania wykonano projekt robót geologicznych oraz wniosek o dofinansowanie projektu z NFOSiGW w Warszawie.

2223321 - Ustawienie tablicy informacyjnej Rady Osiedla - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **4.000,00** | **2.991,75** | **74,8** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 4.000,00 | 2.991,75 | 74,8 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 4.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.991,75
Stopień realizacji: 74,79 %

Ustawiono tablicę informacyjną.

2223331 - Rozbudowa placu zabaw u zbiegu ulic Odrzańska/Uroczysko - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **2.399,00** | **2.398,50** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 2.399,00 | 2.398,50 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 2.399,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.398,50
Stopień realizacji: 99,98 %

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

## 926 - Kultura fizyczna

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki majątkowe*** | **1.000.000,00** | **838.217,00** | **838.216,60** | **100,0** |
| *WPF* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| *pozostałe* | *1.000.000,00* | *838.217,00* | *838.216,60* | *100,0* |

***92695 - Pozostała działalność***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki majątkowe*** | **1.000.000,00** | **838.217,00** | **838.216,60** | **100,0** |
| *WPF* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| *pozostałe* | 1.000.000,00 | 838.217,00 | 838.216,60 | 100,0 |

***Gmina***

2214701 - Modernizacja sal gimnastycznych wraz z zapleczem w obiektach oświatowych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **1.000.000,00** | **838.217,00** | **838.216,60** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 1.000.000,00 | 838.217,00 | 838.216,60 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 838.217,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 838.216,60
Stopień realizacji: 100,00 %

W ramach zadania wykonano remont sal gimnastycznych wraz z zapleczem w budynkach: Szkoły Podstawowej nr 109 przy ul. Pryncypalnej 74 w Łodzi, Szkoły Podstawowej nr 55 przy ul. Mackiewicza 9 w Łodzi. Sfinansowano nadzór inwestorski nad remontem sal gimnastycznych wraz z zapleczem ww. placówek.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

# Wydział Informatyki

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki majątkowe*** | **21.758.200,00** | **21.932.103,00** | **20.087.669,98** | **91,6** |
| *WPF* | *21.758.200,00* | *21.908.200,00* | *20.065.163,66* | *91,6* |
| *pozostałe* | *0,00* | *23.903,00* | *22.506,32* | *94,2* |

## 600 - Transport i łączność

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki majątkowe*** | **0,00** | **6.863,00** | **6.862,50** | **100,0** |
| *WPF* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| *pozostałe* | *0,00* | *6.863,00* | *6.862,50* | *100,0* |

### *60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki majątkowe*** | **0,00** | **6.863,00** | **6.862,50** | **100,0** |
| *WPF* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| *pozostałe* | 0,00 | 6.863,00 | 6.862,50 | 100,0 |

***Gmina***

2173211 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu "Metrolpolitalna sieć szerokopasmowego dostepu do Internetu"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **6.863,00** | **6.862,50** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 6.863,00 | 6.862,50 | 100,0 |

Okres realizacji: 2012 - 2017
Projektowana wartość zadania: 6.863,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.862,50
Stopień realizacji: 99,99 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu "Metropolitarna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu" Środki budżetowe na w/w zadaniu przeznaczono na zapłatę zobowiązania Miasta Łódź jako Beneficjenta projektu.

## 750 - Administracja publiczna

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki majątkowe*** | **20.727.840,00** | **20.894.880,00** | **19.297.511,89** | **92,4** |
| *WPF* | *20.727.840,00* | *20.877.840,00* | *19.281.868,07* | *92,4* |
| *pozostałe* | *0,00* | *17.040,00* | *15.643,82* | *91,8* |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki majątkowe*** | **20.727.840,00** | **20.894.880,00** | **19.297.511,89** | **92,4** |
| *WPF* | 20.727.840,00 | 20.877.840,00 | 19.281.868,07 | 92,4 |
| *pozostałe* | 0,00 | 17.040,00 | 15.643,82 | 91,8 |

***Gmina***

2179221 - Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **3.327.000,00** | **3.327.000,00** | **3.232.123,41** | **97,1** |
| WPF | 3.327.000,00 | 3.327.000,00 | 3.232.123,41 | 97,1 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2013 - 2020
Projektowana wartość zadania: 23.548.189,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 16.541.602,40
Stopień realizacji: 70,25 %

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- realizację umowy nr DOA-Inf/5/IV/2016 zawartej z firmą Sputnik na dostarczenie nowych wersji oprogramowania Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI).
- realizację umowy nr DOA-Inf/3/I/2017 z firmą LSI na prace dodatkowe zmiany oprogramowania aplikacyjnego

2197701 - Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **8.253.840,00** | **8.253.840,00** | **7.219.078,70** | **87,5** |
| WPF | 8.253.840,00 | 8.253.840,00 | 7.219.078,70 | 87,5 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2015 - 2021
Projektowana wartość zadania: 31.604.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.499.618,58
Stopień realizacji: 23,73 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wydatki związane z realizacją umowy nr DOA-Inf/2/II/2017 z Konsorcjum ASSECO Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni na "Zakup i wrożenie systemu informatycznego wspomagajacego zarządzanie".
Podpisana została również umowa nr DOA-Inf/1/VI/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r. z firmą EXATEL z siedzibą w Warszawie na świadczenie usługi sieci korporacyjnej MJO (Miejskich Jednostek Organizacyjnych) pomiędzy punktami dostępowymi a Urzędem Miasta Łodzi.

2205981 - Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń - wydatki majątkowe

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **1.147.000,00** | **1.147.000,00** | **719.600,00** | **62,7** |
| WPF | 1.147.000,00 | 1.147.000,00 | 719.600,00 | 62,7 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2016 - 2018
Projektowana wartość zadania: 1.349.800,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 719.600,00
Stopień realizacji: 53,31 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano w ramach zawartej umowy Nr DOA-Inf/1/X/2016 z firma Asseco:
- wykonanie analizy przedwdrożeniowej - w kwocie 71.960,00 zł
- zrealizowanie ETAPU I - w kwocie 287 840,00 zł .
W ramach realizacji umowy występują opóźnienia Wykonawcy zostały naliczone kary umowne w wysokości 50 265,89 złotych.
W kwocie wykonania 719 600,00 złotych znajdują się wydatki niewygasające w kwocie 359 800,00 złotych.

2205991 - Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **7.000.000,00** | **7.150.000,00** | **7.111.198,96** | **99,5** |
| WPF | 7.000.000,00 | 7.150.000,00 | 7.111.198,96 | 99,5 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2016 - 2018
Projektowana wartość zadania: 13.250.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 10.662.391,90
Stopień realizacji: 80,47 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup oprogramowania antywirusowego,
- zakup systemu kontroli dostępu do sieci WEB i ruchu sieciowego,
- zakup sprzętu komputerowego - 25 zestawów komputerowych,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego,
- zakup 6 laptopów,
- zakup licencji na oprogramowanie CommVault Simpana 10,
- zakup 8 licencji oprogrmowania Applicator Serwer Enterprise Edition do Oracle WebLogic Suite,

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

- zakup licencji na oprogramowanie w ramach umowy ramowej Select Plus,
- przeprowadzono modyfikację Systemu Informatycznego "SmartVat",
- uruchomiono aplikację System Zarządzania Beck'up Biznesowymi,
- zakup 200 sztuk zestawów komputerowych,
- zakup 2 serwerów,
- zakup 2 skanerów,
- zakup 20 szt. drukarek i 10 szt. czytników kodów kreskowych,
- zakup 15 szt. zestawów komputerowych,
- zakup 2 macierzy 3 PAR, zakup monitora i telewizora LCD,
- zakup nowych licecji oprogramowań.

Ponadto zmodernizowano kabel światłowodowy relacji budynek UMŁ - Sienkiewicza 3/5 a budynek ŁOG-u.
W kwocie wykonania 7 111 198,96 złotych znajdują się wydatki niewygasające w kwocie 246 000,00 złotych.

2206001 - Modernizacja systemu telekomunikacyjnego UMŁ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **999.867,00** | **100,0** |
| WPF | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 999.867,00 | 100,0 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2016 - 2017
Projektowana wartość zadania: 1.600.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.152.633,00
Stopień realizacji: 72,04 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zapłatę za realizację umowy nr DOA-Inf/4/V/2017 z firmą ANDRA z siedzibą w Warszawie na dostawę, montaż, instalację, wdrożenie urządzeń oraz zaktualizowanie oprogramowania dla Systemu telekomunikacyjnego funkcjonującego w Urzędzie.

2227311 - Zakup laptopa dla Rady Osiedla Nowosolna

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **3.500,00** | **3.147,57** | **89,9** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 3.500,00 | 3.147,57 | 89,9 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 3.500,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.147,57
Stopień realizacji: 89,93 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup laptopa dla Rady Osiedla Nowosolna w ramach umowy nr DOA-Inf/8/IX/2017 z firmą EDSOFT.

2227321 - Zakup laptopa wraz z oprogramowaniem dla Rady Osiedla Olechów-Janów

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **3.500,00** | **3.147,57** | **89,9** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 3.500,00 | 3.147,57 | 89,9 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 3.500,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.147,57
Stopień realizacji: 89,93 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup laptopa wraz z oprogramowaniem dla Rady Osiedla Olechów-Janów w ramach umowy nr DOA-Inf/8/IX/2017 z firmą EDSOFT.

2227331 - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Rady Osiedla Widzew Wschód

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **750,00** | **596,55** | **79,5** |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 750,00 | 596,55 | 79,5 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 750,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 596,55
Stopień realizacji: 79,54 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Rady Osiedla Widzew Wschód w ramach umowy nr DOA-Inf/9/IX/2017 z firmą E-TECH.

2227341 - Zakup laserowego urządzenia wielofunkcyjnego dla Rady Osiedla Rokicie

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **2.300,00** | **2.281,65** | **99,2** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 2.300,00 | 2.281,65 | 99,2 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 2.300,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.281,65
Stopień realizacji: 99,20 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym srodków sfinansowano:
- zakup laserowego urządzenia wielofunkcyjnego dla Rady Osiedla Rokicie w ramach umowy nr DOA-Inf/9/IX/2017 z firmą E-TECH.

2227351 - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Rady Osiedla im J. Montwiłła -Mireckiego

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **600,00** | **596,55** | **99,4** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 600,00 | 596,55 | 99,4 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 600,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 596,55
Stopień realizacji: 99,43 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Rady Osiedla im. J. Montwiłła-Mireckiego w ramach umowy nr DOA-Inf/9/IX/2017 z firmą E-TECH.

2227361 - Zakup laptopa z oprogramowaniem dla Rady Osiedla Katedralna

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **4.000,00** | **3.592,28** | **89,8** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 4.000,00 | 3.592,28 | 89,8 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 4.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.592,28
Stopień realizacji: 89,81 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup laptopa wraz z oprogramowaniem dla Rady Osiedla Katedralna w ramach umowy nr DOA-Inf/8/IX/2017 z firmą EDSOFT.

2227371 - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Rady Osiedla Lublinek-Pienista

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **2.390,00** | **2.281,65** | **95,5** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 2.390,00 | 2.281,65 | 95,5 |

Okres realizacji: 2017 - 2017

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Projektowana wartość zadania: 2.390,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.281,65
Stopień realizacji: 95,47 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup urządzenie wielofunkcyjne dla Rady Osiedla Lublinek-Pienista w ramach umowy nr DOA-Inf/9/IX/2017 z firmą E-TECH.

## 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki majątkowe*** | **1.030.360,00** | **1.030.360,00** | **783.295,59** | **76,0** |
| *WPF* | *1.030.360,00* | *1.030.360,00* | *783.295,59* | *76,0* |
| *pozostałe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |

### *90002 - Gospodarka odpadami*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki majątkowe*** | **1.030.360,00** | **1.030.360,00** | **783.295,59** | **76,0** |
| *WPF* | 1.030.360,00 | 1.030.360,00 | 783.295,59 | 76,0 |
| *pozostałe* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

***Gmina***

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **1.030.360,00** | **1.030.360,00** | **783.295,59** | **76,0** |
| WPF | 1.030.360,00 | 1.030.360,00 | 783.295,59 | 76,0 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2013 - 2019
Projektowana wartość zadania: 5.515.731,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.926.498,99
Stopień realizacji: 89,32 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup sprzętu teleinformatycznego dla pracowników realizujących zadania nałożone Ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.,
- zakup 36 licencjii Microsoft Office STD 2016 SNGL MVL,
- zapłatę za udzielenie 2 licencji Application Specyfic Full ,
- zakup 2 serwerów Cisco,
- 2 licencji Full Use .

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Wydział Kultury** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **45.159.448,00** | **31.257.387,00** | **18.195.512,53** | **58,2** |
| *WPF* | *45.144.448,00* | *30.576.087,00* | *17.626.320,53* | *57,6* |
| *pozostałe* | *15.000,00* | *681.300,00* | *569.192,00* | *83,5* |
| **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **45.159.448,00** | **31.257.387,00** | **18.195.512,53** | **58,2** |
| *WPF* | *45.144.448,00* | *30.576.087,00* | *17.626.320,53* | *57,6* |
| *pozostałe* | *15.000,00* | *681.300,00* | *569.192,00* | *83,5* |
| ***92106 - Teatry*** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **842.302,00** | **1.072.302,00** | **408.000,00** | **38,0** |
| *WPF* | 842.302,00 | 842.302,00 | 178.000,00 | 21,1 |
| *pozostałe* | 0,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 100,0 |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2213471 - Rewitalizacja Teatru Powszechnego w Łodzi - Polskie Centrum Komedii - Regionalne Centrum Edukacji Teatralnej - "R" | | | | |
| **wydatki majątkowe** | **842.302,00** | **842.302,00** | **178.000,00** | **21,1** |
| WPF | 842.302,00 | 842.302,00 | 178.000,00 | 21,1 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2016 - 2019
Projektowana wartość zadania: 6.178.862,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 386.000,00
Stopień realizacji: 6,25 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty związane z wdrażaniem projektu w wys. 178.000 zł.

| 2229061 - Zakup projektora do mappingu dla Teatru Muzycznego | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **230.000,00** | **230.000,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 230.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 230.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków zakupiono projektor do mappingu wraz z oprzyrządowaniem w kwocie 230.000 zł.

| ***92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki majątkowe*** | **1.171.503,00** | **186.391,00** | **154.645,65** | **83,0** |
| *WPF* | 1.171.503,00 | 166.391,00 | 134.645,65 | 80,9 |
| *pozostałe* | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0 |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2213481 - Nowe funkcje łódzkich domów kultury - "R" | | | | |
| **wydatki majątkowe** | **1.171.503,00** | **166.391,00** | **134.645,65** | **80,9** |
| WPF | 1.171.503,00 | 166.391,00 | 134.645,65 | 80,9 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Okres realizacji: 2016 - 2019
Projektowana wartość zadania: 8.161.425,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 134.645,65
Stopień realizacji: 1,65 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 134.645,65 zł sfinansowano wykonanie dokumentacji: studium wykonalności, program funkcjonalno- użytkowy, sporządzenie wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych oraz koszty zarządzania projektem.

2229071 - Wdrożenie systemu biletyna.pl dla Bałuckiego Ośrodka Kultury

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 20.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 20.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Z wydatatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w wys. 20.000 zł sfinansowano wdrożenie systemu biletyna oraz zakupiono sprzęt komputerowy do jego prawidłowej obsługi.

## *92114 - Pozostałe instytucje kultury*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki majątkowe*** | **41.697.633,00** | **28.458.900,00** | **17.022.703,31** | **59,8** |
| *WPF* | 41.697.633,00 | 28.458.900,00 | 17.022.703,31 | 59,8 |
| *pozostałe* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

***Gmina***

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **1.200.000,00** | **1.200.000,00** | **1.193.755,00** | **99,5** |
| WPF | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.193.755,00 | 99,5 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2016 - 2017
Projektowana wartość zadania: 2.600.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.566.491,26
Stopień realizacji: 98,71 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zawarte umowy koprodukcyjne na filmy: Pamiętniki Florki część 4, Ułaskawienie, Położna, Dom tułaczy, II wojna światowa w małych rękach, Sacculina carcini, Zimna wojna, Ja teraz kłamię, Sztuka zrozumienia, Kto opowie naszą historię, Wielkie zmartwienie.

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **35.800.000,00** | **26.430.006,00** | **15.070.118,92** | **57,0** |
| WPF | 35.800.000,00 | 26.430.006,00 | 15.070.118,92 | 57,0 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2016 - 2019
Projektowana wartość zadania: 73.335.798,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 37.465.120,92
Stopień realizacji: 51,09 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano projekty wykonawcze aranżacji i wykonania ekspozycji oraz wyposażenie Centrum Nauki i Techniki w ścieżki dydaktyczne, wynagrodzenia osób zajmujących się projektem oraz inne koszty związane bezpośrednio z jego realizacją.

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **3.217.633,00** | **457.403,00** | **457.403,00** | **100,0** |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| WPF | 3.217.633,00 | 457.403,00 | 457.403,00 | 100,0 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2016 - 2019
Projektowana wartość zadania: 10.473.659,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 666.823,59
Stopień realizacji: 6,37 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługi związane z ustaleniem szacunkowej wartości dla robót budowlanych, koncepcją projektu na potrzeby Centrum Komiksu i Narracji, wykonaniem II etapu uszczegółowienia ścieżek dydaktycznych oraz koszty zarządzania projektem w kwocie 457.403 zł.

2213531 - Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **740.000,00** | **55.000,00** | **36.379,29** | **66,1** |
| WPF | 740.000,00 | 55.000,00 | 36.379,29 | 66,1 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2016 - 2019
Projektowana wartość zadania: 11.195.935,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 41.292,62
Stopień realizacji: 0,37 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty zarządzania projektem w kwocie 36.379 zł.

2213541 - Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **740.000,00** | **316.491,00** | **265.047,10** | **83,7** |
| WPF | 740.000,00 | 316.491,00 | 265.047,10 | 83,7 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2016 - 2019
Projektowana wartość zadania: 11.195.935,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 917.910,09
Stopień realizacji: 8,20 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń wielofunkcyjnych, koszty zarządzania projektem na potrzeby Centrum Nauki i Techniki oraz zaplecza warsztatowego w kwocie 265.047 zł.

## *92116 - Biblioteki*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki majątkowe*** | **447.114,00** | **274.226,00** | **42.884,43** | **15,6** |
| *WPF* | 432.114,00 | 259.226,00 | 27.884,43 | 10,8 |
| *pozostałe* | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,0 |

***Gmina***

2213501 - Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenia bibliotek - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **432.114,00** | **259.226,00** | **27.884,43** | **10,8** |
| WPF | 432.114,00 | 259.226,00 | 27.884,43 | 10,8 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2016 - 2020
Projektowana wartość zadania: 5.047.655,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 306.602,43
Stopień realizacji: 6,07 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty zarządzania projektem w kwocie 27.884 zł.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

2213551 - Zakup kserokopiarki kolorowej dla biblioteki publicznej filia nr 4 w Andrzejowie - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 15.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 15.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego p.n. Zakup kserokopiarki kolorowej dla biblioteki publicznej filia nr 4 w Andrzejowie w kwocie 15.000 zł. Zadanie zrealizowano.

***92118 - Muzea***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki majątkowe*** | **1.000.896,00** | **1.022.568,00** | **365.773,14** | **35,8** |
| *WPF* | 1.000.896,00 | 849.268,00 | 263.087,14 | 31,0 |
| *pozostałe* | 0,00 | 173.300,00 | 102.686,00 | 59,3 |

***Gmina***

2213461 - Budowanie przewag konkurencyjnych poprzez poszerzenie oferty kulturalno- edukacyjnej Muzeum Kinematografii - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **495.000,00** | **0,00** | **0,00** | **X** |
| WPF | 495.000,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2016 - 2018
Projektowana wartość zadania: 0,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 329.064,92
Stopień realizacji: 32.906.492,00 %

2213491 - Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **505.896,00** | **676.500,00** | **137.789,96** | **20,4** |
| WPF | 505.896,00 | 676.500,00 | 137.789,96 | 20,4 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2016 - 2018
Projektowana wartość zadania: 2.286.023,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 150.089,96
Stopień realizacji: 6,57 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano obsługę, nadzór formalno-prawny projektu, opracowanie studium wykonalności, opracowanie programów funkcjonalno - użytkowych oraz koszty zarządzania projektem w kwocie 137.790 zł.

2229101 - Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego, obecnej siedziby Muzeum Miasta Łodzi

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **34.000,00** | **30.627,00** | **90,1** |
| WPF | 0,00 | 34.000,00 | 30.627,00 | 90,1 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2017 - 2019
Projektowana wartość zadania: 130.084,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 30.627,00
Stopień realizacji: 23,54 %

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej w dokumentacji budowlano-wykonawczej. Zmiana w dokumentacji musiała nastapić w związku z wpisaniem ogrodu przy Pałacu Poznańskiego do Wojewódzkiego Rejestru zabytków w kwocie 30.627 zł.

2229111 - Wyposażenie kina Kinematograf w Muzeum Kinematografii w Łodzi.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **32.500,00** | **32.500,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 32.500,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 32.500,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinanowan zakup laptopoa, ekranu pneumatycznego, sprzętu oświetleniowego oraz jego montaż i konfigurację w kwocie 32.500 zł

2229121 - Zakup wyposażenia dla Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **26.800,00** | **26.800,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 26.800,00 | 26.800,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 26.800,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 26.800,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup 4 notebooków z oprogramowaniem oraz urządzenie wielofunkcyjne w kwocie 26.800 zł

2229131 - DIGITEX.CMW.PL wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - wydatki majątkowe.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **67.809,00** | **67.809,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 67.809,00 | 67.809,00 | 100,0 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2017 - 2019
Projektowana wartość zadania: 137.945,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 67.809,00
Stopień realizacji: 49,16 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup urzadzeń niezbędnych do digitalizacji zbiorów, m.in. sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, sprzęt fotograficzny w kwocie 67.809 zł.

2229141 - Zakup muzealiów dla Muzeum Miasta Łodzi.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **29.000,00** | **28.386,00** | **97,9** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 29.000,00 | 28.386,00 | 97,9 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 29.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 28.386,00
Stopień realizacji: 97,88 %

Zadanie zostało zrealizowane.

2229161 - Zagospodarowanie terenu wokół pomnika na Radogoszczu - Muzeum Tradycji Niepdległościowych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **85.000,00** | **15.000,00** | **17,6** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 0,00 | 85.000,00 | 15.000,00 | 17,6 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 85.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 15.000,00
Stopień realizacji: 17,65 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano projekt architektoniczno -budowlany remontu konserwatorskiego w kwocie 15.000 zł.

2229201 - Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Pałacu Scheiblera - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **27.000,00** | **26.861,18** | **99,5** |
| WPF | 0,00 | 27.000,00 | 26.861,18 | 99,5 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2017 - 2019
Projektowana wartość zadania: 2.471.545,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 26.861,18
Stopień realizacji: 1,09 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano weryfikację analizy finansowej projektu, w kwocie 26.861 zł.

2235051 - Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **43.959,00** | **0,00** | **0,0** |
| WPF | 0,00 | 43.959,00 | 0,00 | 0,0 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2017 - 2019
Projektowana wartość zadania: 3.943.389,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków z uwagi na późne podpisanie umowy o dofinansowanie.

## *92195 - Pozostała działalność*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki majątkowe*** | **0,00** | **243.000,00** | **201.506,00** | **82,9** |
| *WPF* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| *pozostałe* | 0,00 | 243.000,00 | 201.506,00 | 82,9 |

***Gmina***

2229041 - Wykonanie instalacji artystycznej w podwóru kamienicy przy ul Więckowskiego 4 - projekt.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **200.000,00** | **160.916,00** | **80,5** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 200.000,00 | 160.916,00 | 80,5 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 200.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 160.916,00
Stopień realizacji: 80,46 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano projekty: artystycznej dekoracji autorstwa W. Siudmaka, budowlano - wykonawczy wraz z kosztorysami montażu elementów ceramicznych na elewacjacj kamienicy w Łodzi przy ul. Więckowskiego 4, nadzór autorski w kwocie 160.916 zł.

2229081 - Poprawa efektywności energetycznej budynku - siedziby Zespołu Tańca Ludowego Harnam - I etap

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **43.000,00** | **40.590,00** | **94,4** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 43.000,00 | 40.590,00 | 94,4 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 43.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 40.590,00
Stopień realizacji: 94,40 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano audyt energetyczny , program funkcjonalno-użytkowy, kosztorys prac projektowych do planowanej termomodernizacji dla siedziby ZTL Harnam w kwocie 40.590 zł.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

## Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki majątkowe*** | **240.000,00** | **3.590.000,00** | **1.874.376,71** | **52,2** |
| *WPF* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| *pozostałe* | *240.000,00* | *3.590.000,00* | *1.874.376,71* | *52,2* |

## 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki majątkowe*** | **240.000,00** | **3.590.000,00** | **1.874.376,71** | **52,2** |
| *WPF* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| *pozostałe* | *240.000,00* | *3.590.000,00* | *1.874.376,71* | *52,2* |

### *90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki majątkowe*** | **150.000,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,0** |
| *WPF* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| *pozostałe* | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,0 |

***Gmina***

2227091 - Zakup samochodów elektrycznych wraz z wyposażeniem na potrzeby miasta

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **150.000,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 150.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na nieuruchomienie przez NFOŚiGW odpowiedniego programu dotacyjnego.

### *90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki majątkowe*** | **0,00** | **350.000,00** | **350.000,00** | **100,0** |
| *WPF* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| *pozostałe* | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 100,0 |

***Gmina***

2227081 - Mapa akustyczna miasta Łodzi na lata 2017-2022

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **350.000,00** | **350.000,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 440.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 350.000,00
Stopień realizacji: 79,55 %

Wydatek niewygasający na mocy Uchwały Nr LXIII/1630/17 z dnia 27.12.2017 r. w sprawie wydatków budżetu miasta Łodzi, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ***90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **90.000,00** | **3.090.000,00** | **1.524.376,71** | **49,3** |
| *WPF* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| *pozostałe* | 90.000,00 | 3.090.000,00 | 1.524.376,71 | 49,3 |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2227081 - Mapa akustyczna miasta Łodzi na lata 2017-2022 | | | | |
| **wydatki majątkowe** | **90.000,00** | **90.000,00** | **86.650,00** | **96,3** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 90.000,00 | 90.000,00 | 86.650,00 | 96,3 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 440.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 86.650,00
Stopień realizacji: 19,69 %

Wydatek niewygasający na mocy Uchwały Nr LXIII/1630/17 z dnia 27.12.2017 r. w sprawie wydatków budżetu miasta Łodzi, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2227121 - Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na proekologiczne.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **3.000.000,00** | **1.437.726,71** | **47,9** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 3.000.000,00 | 1.437.726,71 | 47,9 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 3.000.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.437.726,71
Stopień realizacji: 47,92 %

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano wymianę źródeł ogrzewania na łączną kwotę 1.437.727 zł, w tym:
- wspólnotom mieszkaniowym w kwocie 857.069 zł,
- właścicielom domków jednorodzinnych w kwocie 351.971 zł,
- właścicielom mieszkań należących do wspólnot mieszkaniowych w kwocie 36.287 zł,
- najemcom mieszkań należących do wspólnot mieszkaniowych w kwocie 24.910 zł,
- najemcom kamienic prywatnych w kwocie 44.515 zł,
- najemcom kamienic komunalnych w kwocie 48.160 zł,
- właścicielom kamienic prywatnych w kwocie 74.815 zł

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Wydział Organizacyjno - Administracyjny** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **40.000,00** | **40.000,00** | **39.950,00** | **99,9** |
| *WPF* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| *pozostałe* | *40.000,00* | *40.000,00* | *39.950,00* | *99,9* |
| **750 - Administracja publiczna** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **40.000,00** | **40.000,00** | **39.950,00** | **99,9** |
| *WPF* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| *pozostałe* | *40.000,00* | *40.000,00* | *39.950,00* | *99,9* |
| ***75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **40.000,00** | **40.000,00** | **39.950,00** | **99,9** |
| *WPF* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| *pozostałe* | 40.000,00 | 40.000,00 | 39.950,00 | 99,9 |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2209111 - Zakup urządzeń do wyświetlania obrazu na Dużej Sali Obrad | | | | |
| **wydatki majątkowe** | **40.000,00** | **40.000,00** | **39.950,00** | **99,9** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 40.000,00 | 40.000,00 | 39.950,00 | 99,9 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 40.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 39.950,00
Stopień realizacji: 99,88 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup urządzeń do wyświetlania obrazu na Dużej Sali Obrad.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Wydział Sportu** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **6.222.000,00** | **7.808.500,00** | **6.782.143,04** | **86,9** |
| *WPF* | *3.905.000,00* | *3.905.000,00* | *3.890.071,26* | *99,6* |
| *pozostałe* | *2.317.000,00* | *3.903.500,00* | *2.892.071,78* | *74,1* |
| **926 - Kultura fizyczna** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **6.222.000,00** | **7.808.500,00** | **6.782.143,04** | **86,9** |
| *WPF* | *3.905.000,00* | *3.905.000,00* | *3.890.071,26* | *99,6* |
| *pozostałe* | *2.317.000,00* | *3.903.500,00* | *2.892.071,78* | *74,1* |
| ***92601 - Obiekty sportowe*** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **3.000.000,00** | **3.965.000,00** | **3.712.212,00** | **93,6** |
| *WPF* | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 100,0 |
| *pozostałe* | 0,00 | 965.000,00 | 712.212,00 | 73,8 |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2217131 - Dofinansowanie budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo - Dydaktycznego - Kampus Politechniki Łódzkiej | | | | |
| **wydatki majątkowe** | **3.000.000,00** | **3.000.000,00** | **3.000.000,00** | **100,0** |
| WPF | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 100,0 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2013 - 2017
Projektowana wartość zadania: 12.000.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.000.000,00
Stopień realizacji: 50,00 %

Dofinansowano budowę Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo - Dydaktycznego -Kampus Politechniki Łódzkiej. Zadanie zostało zakończone.

| 2222741 - Likwidacja odchylenia muru oporowego na boisku treningowym w obiekcie sportowym przy ul. Lumumby 22/26 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **730.000,00** | **481.417,00** | **65,9** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 730.000,00 | 481.417,00 | 65,9 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 730.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 481.417,00
Stopień realizacji: 65,95 %

W ramach zadania wykonano: roboty budowlane, kosztorysową aktualizację dokumentacji, dokumentację zamienną odwodnienia i nadzór inwestorski. Zadanie zostało zakończone.
W zadaniu powstały oszczędności wynikające ze zmiany technologii naprawy muru.

| 2222751 - Wzmocnienie istniejących dźwigarów w hali sportowej obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **85.000,00** | **81.795,00** | **96,2** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 85.000,00 | 81.795,00 | 96,2 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 85.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 81.795,00
Stopień realizacji: 96,23 %

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

W ramach zadania wykonano: roboty budowlane, aktualizację dokumentacji i nadzór inwestorski.
Zadanie zostało zakończone.

2222781 - Sporządzenie dokumentacji projektowej na modernizację obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **150.000,00** | **149.000,00** | **99,3** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 150.000,00 | 149.000,00 | 99,3 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 150.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 149.000,00
Stopień realizacji: 99,33 %

Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego podpisana została umowa na sporządzenie dokumentacji projektowej na modernizację obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37. Ze względu na długie terminy uzyskania pozwoleń i uzgodnień realizacja zadania została przedłużona do 28 lutego 2018 r. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z Uchwałą Nr LXIII/1630/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27.12.2017 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego, na kwotę 149.000 zł.

## *92604 - Instytucje kultury fizycznej*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki majątkowe*** | **3.222.000,00** | **3.843.500,00** | **3.069.931,04** | **79,9** |
| *WPF* | 905.000,00 | 905.000,00 | 890.071,26 | 98,4 |
| *pozostałe* | 2.317.000,00 | 2.938.500,00 | 2.179.859,78 | 74,2 |

***Gmina***

2224561 - Wykonanie dokumentacji operatów wodno-prawnych dla obiektów rekreacyjnych MOSiR

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **40.000,00** | **40.000,00** | **33.736,00** | **84,3** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 40.000,00 | 40.000,00 | 33.736,00 | 84,3 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 40.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 33.736,00
Stopień realizacji: 84,34 %

W ramach zadania wykonano operaty wodno-prawne dla obiektów „Arturówek" i „Stawy Jana". Na podstawie operatów uzyskane zostały pozwolenia wodno-prawne, niezbędne do uruchomienia kąpielisk miejskich na wymienionych obiektach w roku 2018. Zadanie zrealizowano - niski procent realizacji finansowej wynika z oszczędności porealizacyjnych dotyczących zadania.

2224571 - Wymiana agregatu chłodniczego na Lodowisku „Retkinia"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **850.000,00** | **345.500,00** | **0,00** | **0,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 850.000,00 | 345.500,00 | 0,00 | 0,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 345.500,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Pierwotnie zaangażowane na zadaniu środki przenieniesiono na zadanie nr 2230041 tj.: "Wymiana agregatu chłodniczego na lodowisku „Retkinia"", które powstało na potrzeby umowy z MSiT dotyczącego dofinansowania wymiany agregatu na Lodowisku "Retkinia" w Łodzi.

2224611 - Wymiana windy w Hali Sportowej przy ul. ks. Skorupki 21 - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **200.000,00** | **200.000,00** | **188.316,00** | **94,2** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 200.000,00 | 200.000,00 | 188.316,00 | 94,2 |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 200.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 188.316,00
Stopień realizacji: 94,16 %

W związku z wieloletnią eksploatacją, dźwig osobowy w Hali Sportowej przy ul. Skorupki 21 nie nadawał się do użytkowania z uwagi na częste awarie. W ramach zadania inwestycyjnego zdemontowano istniejącą windę, a w jej miejsce zamontowano nowoczesny dźwig elektryczny. Zadanie zrealizowano.

2224621 - Modernizacja Lodowiska „Bombonierka" - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **250.000,00** | **250.000,00** | **249.680,04** | **99,9** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 250.000,00 | 250.000,00 | 249.680,04 | 99,9 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 250.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 249.680,04
Stopień realizacji: 99,87 %

Zadanie inwestycyjne na Lodowisku „Bombonierka" dotyczyło impregnacji i zabezpieczenia przed destrukcyjnym wpływem korozji biologicznej oraz warunków atmosferycznych dźwigarów drewnianych. Objęło również wymianę nieszczelnego kanału wentylacyjnego. Modernizacja obiektu zapewniła podniesienie bezpieczeństwa konstrukcji oraz należytą sprawność systemu wentylacyjnego.

2227181 - Rewitalizacja i modernizacja obiektów rekreacyjnych MOSiR- zadanie wieloletnie

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **905.000,00** | **905.000,00** | **890.071,26** | **98,4** |
| WPF | 905.000,00 | 905.000,00 | 890.071,26 | 98,4 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2016 - 2017
Projektowana wartość zadania: 5.000.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.605.048,67
Stopień realizacji: 92,10 %

Zadanie realizowane w latach 2016-2017. W 2017 r. Działania dotyczyły dwóch obiektów rekreacyjnych. Na pierwszym z nich - „Stawach Stefańskiego" dokończono prace związane z odmulaniem zbiornika. Prace na „Stawach Jana" objęły modernizację budynku przystani wraz z towarzyszącą mu infrastrukturą, tj.: chodniki, dojazdy oraz zagospodarowaniem najbliższego otoczenia, w tym terenów zielonych. Zadanie zrealizowano.

2227191 - "Młynek - cudowny odpoczynek"- zakup wyposażenia parku - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **280.000,00** | **280.000,00** | **262.031,00** | **93,6** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 280.000,00 | 280.000,00 | 262.031,00 | 93,6 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 280.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 262.031,00
Stopień realizacji: 93,58 %

Zadanie inwesytycyjne obejmowało wykonanie boiska do siatkówki plażowej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia (utwardzone dojście, latarnie solarne, ogrodzenie boiska). Stworzona została przestrzeń rekreacyjna na zaniedbanym cyplu po południowej stronie zbiornika, w sąsiedztwie przystani. Wykonano pomost wraz z palisadą, zamontowano oświetlenie i ławki. W ramach uzupełnienia drzewostanu obiektu dokonano licznych nasadzeń drzew i krzewów. Zadanie zrealizowano.

2227201 - Stawy Stefańskiego "Od Nowa - Etap IV" - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **440.000,00** | **440.000,00** | **433.886,20** | **98,6** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| pozostałe | 440.000,00 | 440.000,00 | 433.886,20 | 98,6 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 440.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 433.886,20
Stopień realizacji: 98,61 %

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano boisko do siatkówki plażowej oraz nową nawierzchnie dwóch dróg wewnętrznych (zlokalizowanych od strony ul. Rudzkiej) w celu ułatwienia dojazdu na obiekt. W sąsiedztwie dokonano utwardzenia nawierzchni istniejącej siłowni zewnętrznej oraz wzbogacono ją w ogólnodostępne stoły z piłkarzykami (trambambula). Otoczenie plaży wzbogacono o przebieralnie. W ramach uzupełnienia drzewostanu obiektu dokonano licznych nasadzeń drzew i krzewów. Dodatkowo, obiekt doposażony został w kolejne latarnie solarne. Zadanie zrealizowano.

2227211 - Stawy Jana "Od Nowa - Etap V" - budowa nowej toalety automatycznej i adaptacja istniejącej - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **257.000,00** | **257.000,00** | **245.205,26** | **95,4** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 257.000,00 | 257.000,00 | 245.205,26 | 95,4 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 257.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 245.205,26
Stopień realizacji: 95,41 %

"W ramach zadania inwestycyjnego wykonano automatyczną toaletę wraz z instalacją przyłączenia do kolektora sanitarnego, doprowadzeniem wody i energii elektrycznej. Wymienione media są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania toalety. Zadanie obejmowało również doposażenie istniejącego szaletu oraz jego obsługę w trakcie sezonu letniego 2017. Zadanie zrealizowano.

2229221 - Zakup samochodów

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **190.000,00** | **162.720,30** | **85,6** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 190.000,00 | 162.720,30 | 85,6 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 190.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 162.720,30
Stopień realizacji: 85,64 %

"W ramach zadania zakupione zostały dwa samochody:
• Samochód osobowy (minivan) Peugot Partner Tepee - wersja Active
• Samochód osobowy (furgon) Peugot Boxer- wersja L3H2 333
Zadanie zrealizowano - niski procent realizacji finansowej wynika z oszczędności poprzetargowych dotyczących zadania."

2230021 - Zakup urządzeń wielofunkcyjnych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **33.000,00** | **32.951,70** | **99,9** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 33.000,00 | 32.951,70 | 99,9 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 33.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 32.951,70
Stopień realizacji: 99,85 %

Zakupione zostało 6 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych Kyocera. Celem zadania było podniesienie jakości pracy pracowników MOSiR oraz wymiana i uzupełnienie wyeksploatowanych drukarek. Zadanie zrealizowano.

2230031 - Zakupy inwestycyjne MOSiR

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **53.000,00** | **52.998,98** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 53.000,00 | 52.998,98 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 53.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 52.998,98
Stopień realizacji: 100,00 %

W ramach zadania zakupione zostały:
• Nagłośnienie – Hala sportowa przy ul. Małachowskiego 5/7/9
• Siatka do trampoliny podłogowej do ćwiczeń gimnastycznych – Hala sportowa przy ul. Karpackiej 61
• Odkurzacze podwodne (4 szt.) – Pływalnia „Wodny Raj”
Zadanie zrealizowano."

2230041 - Modernizacja lodowiska "Retkinia" w Łodzi

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **850.000,00** | **518.334,30** | **61,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 850.000,00 | 518.334,30 | 61,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 850.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 518.334,30
Stopień realizacji: 60,98 %

"Zadanie inwestycyjne objęło demontaż istniejącego niesprawnego urządzenia chłodniczego oraz dostawę i montaż nowego, przyjaznego środowisku agregatu chłodniczego o wyższej sprawności i niższej energochłonności. Zadanie zrealizowano - niski procent realizacji finansowej wynika z oszczędności poprzetargowych dotyczących zadania."

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Wydział Techniczno- Gospodarczy** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **730.000,00** | **1.373.480,00** | **794.138,05** | **57,8** |
| *WPF* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| *pozostałe* | *730.000,00* | *1.373.480,00* | *794.138,05* | *57,8* |
| **750 - Administracja publiczna** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **730.000,00** | **1.373.480,00** | **794.138,05** | **57,8** |
| *WPF* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| *pozostałe* | *730.000,00* | *1.373.480,00* | *794.138,05* | *57,8* |
| ***75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **730.000,00** | **1.373.480,00** | **794.138,05** | **57,8** |
| *WPF* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| *pozostałe* | 730.000,00 | 1.373.480,00 | 794.138,05 | 57,8 |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2208761 - Dostawa i montaż klimatyzacji w serwerowniach | | | | |
| **wydatki majątkowe** | **30.000,00** | **30.000,00** | **28.413,00** | **94,7** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 30.000,00 | 30.000,00 | 28.413,00 | 94,7 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 30.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 28.413,00
Stopień realizacji: 94,71 %

Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono i zamontowano klimatyzatory (3 szt.) w serwerowniach znajdujących się w budynkach UMŁ, położonych przy ul.Piotrkowskiej 153, ul.Krzemienieckiej 2B oraz ul.Zachodniej 47.

| 2208771 - Modernizacja budynków Urzędu Miasta Łodzi | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **700.000,00** | **700.000,00** | **667.325,05** | **95,3** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 700.000,00 | 700.000,00 | 667.325,05 | 95,3 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 700.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 667.325,05
Stopień realizacji: 95,33 %

Zadanie zostało zrealizowanie.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prace modernizacyjne w Dużej Sali Obrad (wymiana oświetlenia wraz z malowaniem ścian i sufitu, wymiana podłogi balkonu i inne), zmodernizowano Małą Salę Obrad (opracowano program badań konserwatorskich ścian, sufitów i drzwi, wykonano projekt aranżacji wnętrza, wymieniono instalacje: elektryczne, grzewcze, nagłaśniające, wymieniono osprzęt elektryczny, wykonano prace malarskie oraz wymieniono wyposażenie sali). Ponadto wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zewnętrznej windy osobowej (ul.Piotrkowska 104 A). W budynku przy ul.Zgierskiej 71 wykonano renowację płaskorzeźby na elewacji frontowej.

| 2208811 - Dostawa agregatu prądotwórczego zasilania rezerwowego budynków UMŁ przy ul.Piotrkowskiej 104. | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **550.000,00** | **27.060,00** | **4,9** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 550.000,00 | 27.060,00 | 4,9 |

Okres realizacji: 2017 - 2017

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Projektowana wartość zadania: 550.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 27.060,00
Stopień realizacji: 4,92 %

W ramach zadania wykonano program funkcjonalno - użytkowy na dostawę i montaż agregatu prądotwórczego zasilania rezerwowego. Przeprowadzono dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę agregatu, które zostały unieważnione, z powodu braku ofert.

2208821 - Dokumentacja dot. przebudowy wentylacji stołówki UMŁ - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nie objęte dofinansowaniem - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **93.480,00** | **71.340,00** | **76,3** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 93.480,00 | 71.340,00 | 76,3 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 93.480,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 71.340,00
Stopień realizacji: 76,32 %

Realizacja zadania, zgodnie z Uchwałą Nr LXIII/1630/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków budżetu miasta Łodzi, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, została przesunięta na I połowę 2018 roku.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **70.000,00** | **624.000,00** | **619.074,40** | **99,2** |
| *WPF* | *0,00* | *120.000,00* | *120.000,00* | *100,0* |
| *pozostałe* | *70.000,00* | *504.000,00* | *499.074,40* | *99,0* |
| **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **70.000,00** | **624.000,00** | **619.074,40** | **99,2** |
| *WPF* | *0,00* | *120.000,00* | *120.000,00* | *100,0* |
| *pozostałe* | *70.000,00* | *504.000,00* | *499.074,40* | *99,0* |
| ***75404 - Komendy wojewódzkie Policji*** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **0,00** | **350.000,00** | **350.000,00** | **100,0** |
| *WPF* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| *pozostałe* | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 100,0 |
| ***Powiat*** | | | | |
| 2210662 - Dofinansowanie zakupu oznakowanych służbowych samochodów osobowych oraz typu "Furgon" z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi | | | | |
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **350.000,00** | **350.000,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 100,0 |
| Okres realizacji: 2017 - 2017<br>Projektowana wartość zadania: 350.000,00<br>Nakłady poniesione od początku realizacji: 350.000,00<br>Stopień realizacji: 100,00 %<br><br>Zadanie zostało zrealizowane. | | | | |
| ***75412 - Ochotnicze straże pożarne*** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **70.000,00** | **154.000,00** | **149.074,40** | **96,8** |
| *WPF* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| *pozostałe* | 70.000,00 | 154.000,00 | 149.074,40 | 96,8 |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2210591 - Sfinansowanie zakupu i montażu urządzeń selektywnego alarmowania do nowej strażnicy OSP Łódź - Łaskowice | | | | |
| **wydatki majątkowe** | **30.000,00** | **27.500,00** | **27.500,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 30.000,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 100,0 |
| Okres realizacji: 2017 - 2017<br>Projektowana wartość zadania: 27.500,00<br>Nakłady poniesione od początku realizacji: 27.500,00<br>Stopień realizacji: 100,00 %<br><br>Zadanie zostało zrealizowane. | | | | |
| 2210611 - Sfinansowanie zakupu i montażu systemu alarmowego i monitoringu w nowym obiekcie strażnicy OSP Łódź - Łaskowice | | | | |
| **wydatki majątkowe** | **10.000,00** | **12.500,00** | **12.500,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 10.000,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 100,0 |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 12.500,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 12.500,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane.

2210631 - Wymiana bram garażowych w remizie OSP Wiskitno - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **30.000,00** | **30.000,00** | **25.092,00** | **83,6** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 30.000,00 | 30.000,00 | 25.092,00 | 83,6 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 30.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 25.092,00
Stopień realizacji: 83,64 %

Zadanie zostało zrealizowane.

2229521 - Sfinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu dla OSP Łódź - Sikawa ul. Janosika 158 - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 20.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 20.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane.
Zadanie realizowane dla Rady Osiedla Stoki.

2229531 - Zakup sprzętu służącego ochronie życia i mienia z przeznaczeniem dla OSP Grupa Ratownictwa Specjalistycznego Łódź - Jędrzejów dofinansowywanego z Województwa Łódzkiego w ramach pomocy finansowej dla jst

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 6.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Z wydatkowanych środków sfinansowano zakup zestawu komputerowego (laptopa planistycznego z systemem operacyjnym, oprogramowaniem i akcesoriami) dla OSP GRS Łódź - Jędrzejów na potrzeby planowania akcji poszukiwawczo - ratowniczych.

2229781 - Sfinansowanie zakupu motopompy pożarniczej na wyposażenie OSP Łódź - Mikołajew - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **38.000,00** | **37.982,40** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 38.000,00 | 37.982,40 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 38.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 37.982,40
Stopień realizacji: 99,95 %

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Zadanie zostało zrealizowane.
Zadanie realizowane dla Rady Osiedla Bałuty Zachodnie.

2229791 - Sfinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Łódź - Andrzejów - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 20.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 20.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane.
Zadanie realizowane dla Rady Osiedla Andrzejów.

***75421 - Zarządzanie kryzysowe***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki majątkowe*** | **0,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **100,0** |
| *WPF* | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,0 |
| *pozostałe* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

***Gmina***

2210671 - Rozbudowa i modernizacja Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,0 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2017 - 2018
Projektowana wartość zadania: 1.500.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 120.000,00
Stopień realizacji: 8,00 %

Zadanie zgodnie z treścią Uchwały Nr LXIII/1630/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2017 r. zostało określone, jako wydatek budżetu miasta Łodzi, który w 2017 nie wygasa z upływem roku budżetowego w kwocie 120.000 zł z terminem realizacji 30.06.2018 r.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

## Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki majątkowe*** | **4.730.040,00** | **4.911.642,00** | **4.052.906,26** | **82,5** |
| *WPF* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| *pozostałe* | *4.730.040,00* | *4.911.642,00* | *4.052.906,26* | *82,5* |

## 700 - Gospodarka mieszkaniowa

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki majątkowe*** | **4.730.040,00** | **4.911.642,00** | **4.052.906,26** | **82,5** |
| *WPF* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| *pozostałe* | *4.730.040,00* | *4.911.642,00* | *4.052.906,26* | *82,5* |

### *70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki majątkowe*** | **4.730.040,00** | **4.911.642,00** | **4.052.906,26** | **82,5** |
| *WPF* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| *pozostałe* | 4.730.040,00 | 4.911.642,00 | 4.052.906,26 | 82,5 |

***Gmina***

2216431 - Nabywanie nieruchomości

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **2.500.000,00** | **2.681.602,00** | **2.335.136,26** | **87,1** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 2.500.000,00 | 2.681.602,00 | 2.335.136,26 | 87,1 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 2.681.602,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.335.136,26
Stopień realizacji: 87,08 %

W 2017 roku sfinansowano nabycie:
- 10 lokali mieszkalnych - przy ul. Włókienniczej 17 m 28a/29, ul. Żeromskiego 7 m 26, ul. Piotrkowskiej 53 m 19, ul. Rewolucji 1905r. nr 19 m 9, ul. POW 42 m 19, ul. Wschodniej 38 m 26, ul. Kilińskiego 49 m 47, ul. Wschodniej 38 m 17, ul. Traugutta 7 m 16, ul. Gdańskiej 3 m 24, za kwotę 1.295.534 zł,
- 2 garaży - przy ul. Ogrodowej 28C nr 8 i nr 21 za kwotę 37.944 zł,
- 10 lokali mieszkalnych w drodze zamiany - przy ul. Piotrkowskiej 53 lok. 14 i 16/17, ul. Gombrowicza 24 lok od 1 do 6 i Pl. Zwycięstwa 11 m 5, ul. Fabryczna 21 m 11 za kwotę 34.196 zł,
- 6 nieruchomości gruntowych - przy ul. Partyzantów bn. dz.479/4 w obr. P-4, ul. Pomorskiej 459 dz. 212/11 w obr. W-44, ul. A.Struga 42 udział 12/32 dz. 201/1 w obr. P-20, ul. Drozdowa bn. dz. 225/4 i 226/5 w obr. B-56, Giewont 4 dz. 321/3 w obr. W-12 ul. Dębowskiego 17 dz. 123/10 i 97/1 w obr. W-11 za kwotę 962.607 zł
- 2 nieruchomości gruntowych w drodze zamiany - przy ul. Liściastej bn. dz. 268/2 w obr. B-5, al. Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto bn. i ul. Stalowa bn. dz. 425/22 i 425/21w obr B-23 za kwotę 4.855 zł.

2216441 - Zwroty środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **2.230.040,00** | **2.230.040,00** | **1.717.770,00** | **77,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 2.230.040,00 | 2.230.040,00 | 1.717.770,00 | 77,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 2.230.040,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.717.770,00
Stopień realizacji: 77,03 %

Z wydatkowanych środków w 2017 roku sfinansowano zwrot nakładów budowlanych poniesionych na nieruchomości przy transakcji ustanowienia prawa użytkowania wieczystego wraz z przeniesieniem własności naniesień przy ul. Techniczej 8/10 oraz przy sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości przy ul. Sprawiedliwej 21 i 23 i Lutomierskiej bn.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **6.620.000,00** | **10.115.300,00** | **9.651.630,78** | **95,4** |
| *WPF* | *1.720.000,00* | *1.720.000,00* | *1.720.000,00* | *100,0* |
| *pozostałe* | *4.900.000,00* | *8.395.300,00* | *7.931.630,78* | *94,5* |
| **851 - Ochrona zdrowia** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **6.620.000,00** | **9.258.000,00** | **8.808.345,47** | **95,1** |
| *WPF* | *1.720.000,00* | *1.720.000,00* | *1.720.000,00* | *100,0* |
| *pozostałe* | *4.900.000,00* | *7.538.000,00* | *7.088.345,47* | *94,0* |
| ***85111 - Szpitale ogólne*** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **2.620.000,00** | **3.490.000,00** | **3.483.999,34** | **99,8** |
| *WPF* | 1.720.000,00 | 1.720.000,00 | 1.720.000,00 | 100,0 |
| *pozostałe* | 900.000,00 | 1.770.000,00 | 1.763.999,34 | 99,7 |

***Gmina***

2223911 - Poprawienie standardów diagnozy i terapii poprzez zakup sprzętu i wykonanie prac modernizacyjnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **600.000,00** | **1.000.000,00** | **999.999,34** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 600.000,00 | 1.000.000,00 | 999.999,34 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 1.000.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 999.999,34
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie realizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji części zadania zakupiony został sprzęt medyczny, w tym: przyłóżkowy jezdny aparat RTG (wraz z dostawą i instalacją), urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej, aparat USG stacjonarny, aparat USG przyłóżkowy, respirator transportowy (2 szt.), wyposażenie respiratora, pulsoksymetr bezprzewodowy (2 szt.), łóżko z regulacją wysokości i wyposażeniem (10 szt.), przepływowy podgrzewacz płynów (2 szt.), wózki transportowe leżące trzysegmentowe (3 szt.), wózki transportowe leżące dwusegmentowe (7 szt.), wózki inwalidzkie (50 szt.), analizator parametrów krytycznych oraz defibrylatory (2 szt.). Realizacja pozostałej części zadania, zgodnie z Uchwałą Nr LXIII/11630/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27.12.2017 r. w sprawie wydatków budżetu miasta Łodzi, w które w 2017 roku nie wygasają z końcem roku budżetowego, została przesunięta na I połowę 2018 roku. Wykonanie zadania w kwocie 665.131 zł.

2223941 - Przebudowa holu głównego oraz urządzenie recepcji szatni w szpitalu ginekologiczno - położniczym - budżet obywatelski - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **300.000,00** | **300.000,00** | **294.000,00** | **98,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 300.000,00 | 300.000,00 | 294.000,00 | 98,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 300.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 294.000,00
Stopień realizacji: 98,00 %

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach realizacji zadania wykonana została koncepcja architektoniczna wraz z programem funkcjonalno - użytkowym oraz projekt budowlany przebudowy holu głównego, urządzenie recepcji, szatni i poczekalni wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów. Wykonana została przebudowa holu głównego, urządzenie recepcji, szatni i poczekalni, instalacje wod-kan, c.o., instalacje elektryczne, teletechniczne, informatyczne. Zadanie zakończone.Wykonanie zadania w kwocie 294.000 złotych.

2224041 - Prace budowlane w obiektach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr K. Jonschera w Łodzi – "R"

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **wydatki majątkowe** | **1.720.000,00** | **1.720.000,00** | **1.720.000,00** | **100,0** |
| WPF | 1.720.000,00 | 1.720.000,00 | 1.720.000,00 | 100,0 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2013 - 2017
Projektowana wartość zadania: 10.720.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.720.000,00
Stopień realizacji: 25,37 %

Zadanie realizowane w ramach budżetu miasta. W obiektach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera w Łodzi w ramach realizacji zadania pn.: „Prace budowlane w obiektach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr K. Jonschera w Łodzi" W ramach realizacji zadania ze środków budżetu miasta Łodzi w budynku A wykonano: częściowe prace związane z wykonaniem instalacji gazów medycznych na II i III piętrze, częściową rozbiórkę posadzek oraz położenie nowych posadzek na III piętrze, prace rozbiórkowe na II i III piętrze, prace konstrukcyjne wyniesienia klatki schodowej z piętra II na III piętro, częściowo ściany działowe na III piętrze, częściowo tynki wewnętrzne na II i III piętrze, prace związane z jastrychami na II i III piętrze, częściowo instalacje elektroenergetyczne i niskoprądowe, zakończono prace w węźle cieplnym, częściowo instalacje CO na II i III piętrze, częściowo instalację hydrantową, wodociągową i kanalizacji sanitarnej, ściany działowe na II i III piętrze, montaż nadproży stalowych na II i III piętrze, instalację wentylacji na II i III piętrze, instalację wody lodowej, instalacje CO na II i III piętrze. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2018. Wykonanie zadania w kwocie 1.720.000 zł.

2224111 - Wniesienie wkładu pieniężnego do Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 970.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 470.000,00
Stopień realizacji: 48,45 %

Zadanie realizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji zadania wniesiony został wkład pieniężny do Spółki celem podwyższenia kapitału zakładowego. Zadanie zakończone.Wykonanie zadania w kwocie 470.000 złotych.

## *85121 - Lecznictwo ambulatoryjne*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki majątkowe*** | **4.000.000,00** | **5.768.000,00** | **5.324.346,13** | **92,3** |
| *WPF* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| *pozostałe* | 4.000.000,00 | 5.768.000,00 | 5.324.346,13 | 92,3 |

***Gmina***

2223811 - Modernizacja Przychodni przy ul. Murarskiej oraz utworzenie Centrum Specjalistycznego w Miejskim Centrum Medycznym "Bałuty" w Łodzi

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **1.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **X** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 0,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

W związku ze zmianą nazwy zadania, jego wartość została skorygowana do kwoty 0 złotych. Zadanie zostało ujęte w budżecie pod nowym numerem zadania.

2223831 - Doposażenie gabinetów lekarskich w Przychodni przy ul. Odrzańskiej 29 w Łodzi - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **25.000,00** | **25.000,00** | **24.500,00** | **98,0** |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.500,00 | 98,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 25.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 24.500,00
Stopień realizacji: 98,00 %

Zadanie zrealizowane w ramach algorytmu ze środków Rady Osiedla Rokicie. W ramach realizacji zadania zakupione zostało wyposażenie niemedyczne (wraz z montażem) do gabinetów lekarskich, w tym m.in.: szafy kartotekowe, waga niemowlęca ze wzrostomierzem, waga osobowa ze wzrostomierzem, wózek do aparatu EKG z wysięgnikiem, torby Medic Bag, wanny do masażu wirowego kończyn, biurka, kontenery szufladowe, podstawy pod komputer, półki na klawiaturę, szafy, zestaw mebli biurowych. Zadanie zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 24.500 złotych.

2223841 - Doposażenie rejestracji i poczekalni w Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 w Łodzi - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **17.000,00** | **17.000,00** | **16.660,00** | **98,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 17.000,00 | 17.000,00 | 16.660,00 | 98,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 17.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 16.660,00
Stopień realizacji: 98,00 %

Zadanie realizowane w ramach algorytmu ze środków Rady Osiedla Rokicie. W ramach realizacji zadania zakupione zostało wyposażenie niemedyczne (wraz z montażem) rejestracji i poczekalni, w tym m.in.: niszczarka, rzutnik wraz z ekranem na statywie, urządzenie wielofunkcyjne, szafa kartotekowa, wagi niemowlęce, waga osobowa ze wzrostomierzem, stoły rehabilitacyjne, stoły do badania niemowląt, stołki na kółkach, fotele obrotowe, ciśnieniomierz zegarowy zintegrowany z mankietem dla dzieci i dorosłych, fotel do pobierania krwi oraz siedziska dla pacjentów. Zadanie zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 16.660 złotych.

2223851 - Zakup aparatów do badania EKG do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr Karola Jonschera w Łodzi w lokalizacji ul. Zarzewska 56/58 (Filia Poradni Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dorosłych) - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **15.000,00** | **15.000,00** | **14.336,60** | **95,6** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.336,60 | 95,6 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 15.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 14.336,60
Stopień realizacji: 95,58 %

Zadanie zrealizowane w ramach algorytmu ze środków Rady Osiedla Górniak. W ramach realizacji zadania zakupione zostały 2 aparaty do badania EKG do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi w lokalizacji ul. Zarzewska 56/58 (Filia Poradni Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dorosłych). Zadanie zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 14.337 złotych.

2223861 - Rewitalizacja terenu wokół Zakładu Rehabilitacji przy ul. Łanowej 18 w celu utworzenia ogólnodostępnego kompleksu rehabilitacyjno - rekreacyjnego - konkurs

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **260.000,00** | **260.000,00** | **254.131,54** | **97,7** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 260.000,00 | 260.000,00 | 254.131,54 | 97,7 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 260.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 254.131,54
Stopień realizacji: 97,74 %

Zadanie zrealizowane w ramach środków Rady Osiedla w ramach konkursu (X edycja). W ramach realizacji zadania wykonano: modernizację nawierzchni terenu Przychodni, uprzątnięcie terenu, modernizację ogrodzenia terenu,

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

ułożenie nowych alejek z kostki brukowej, nasadzenia drzew i krzewów, zasianie trawy, małą architekturę w postaci ławeczek i koszy na śmieci oraz zamontowano urządzenia do siłowni zewnętrznej, w tym między innymi: wyciąg krzesło, biegacz i orbitrek, prasę nożną i narty, surfer i twister, steper i twister, rower i jeździec, tai chi małe i duże koła, masażer, dwie ławeczki z pedałkami, sztangę i rower (ręce) dla osób na wózkach inwalidzkich. Zadanie zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 254.132 złotych.

2223921 - Zakup sprzętu medycznego dla poradni rehabilitacyjnej w Przychodni Śródmieście - budżet obywatelski - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **75.000,00** | **75.000,00** | **73.500,00** | **98,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 75.000,00 | 75.000,00 | 73.500,00 | 98,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 75.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 73.500,00
Stopień realizacji: 98,00 %

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach realizacji zadania dokonany został zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla poradni rehabilitacyjnej w Centrum Medycznym im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. w lokalizacji przy ul. Próchnika 11, w tym między innymi: aparat do drenażu limfatycznego, aparat do pola magnetycznego z leżanką z przesuwnicą do ruchu poziomego, aparat do elektroterapii dwukanałowy z laserem, lampa Solux, leżanki do masażu elektrycznie regulowane oraz drewniane, elektromiograf dwukanałowy, głowica do ultradźwięków, aplikator indukcyjny, doposażenie sali gimnastycznej (podwieszki, taśmy, poduszki, piłki rehabilitacyjne, półwałek rehabilitacyjny, klin), parawan teleskopowy przyścienny z zasłonką, szafka ubraniowa, taboret, krzesło, stolik pod aparaturę medyczną, szafka socjalna pracownicza. Zadanie zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 73.500 złotych.

2223931 - Zakup sprzętu medycznego dla poradni rehabilitacyjnej w Przychodni Akademickiej "PaLMA"- budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **70.000,00** | **70.000,00** | **68.600,00** | **98,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 70.000,00 | 70.000,00 | 68.600,00 | 98,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 70.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 68.600,00
Stopień realizacji: 98,00 %

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach realizacji zadania dokonany został zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla poradni rehabilitacyjnej w Przychodni Akademickiej "PaLMA" Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o., w tym między innymi: wanna do masażu kończyn dolnych, aparat do drenażu limfatycznego, stoły do masażu z regulacją wysokości, dwukanałowy aparat do elektryzacji, laser z aplikatorem skanerowym, materace, rehabilitacyjny orbitrek, rotor do ćwiczeń stawów barkowych, komplety podwieszek przenośnych do masażu. Zadanie zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 68.600 złotych.

2223951 - Nowoczesna diagnostyka obrazowa na osiedlu Bałuty Centrum - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **800.000,00** | **800.000,00** | **782.990,77** | **97,9** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 800.000,00 | 800.000,00 | 782.990,77 | 97,9 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 800.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 782.990,77
Stopień realizacji: 97,87 %

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Realizacja zadania obejmowała dostawę wraz z montażem cyfrowego aparatu RTG i aparatu USG oraz dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Zadanie zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 782.991 złotych.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

2223961 - Przychodnia przyjazna niepełnosprawnym na osiedlu Bałuty Centrum - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **250.000,00** | **250.000,00** | **245.000,00** | **98,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 250.000,00 | 250.000,00 | 245.000,00 | 98,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 250.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 245.000,00
Stopień realizacji: 98,00 %

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach realizacji zadania dokonany został zakup windy osobowej wraz z dostawą. Wykonanie zadania w kwocie 245.000 złotych.

2223971 - W trosce o naszych pacjentów modernizujemy i wyposażamy Przychodnię przy ul. Felińskiego 7 - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **305.000,00** | **305.000,00** | **298.900,00** | **98,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 305.000,00 | 305.000,00 | 298.900,00 | 98,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 305.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 298.900,00
Stopień realizacji: 98,00 %

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach realizacji zadania wykonano: wymianę posadzek w gabinetach lekarskich, wymianę paneli podłogowych na II piętrze w pokojach administracji, wymianę armatury, malowanie ścian i sufitów, obudowę rur wodno-kanlaizacyjnych, montaż sufitów podwieszanych oraz wentylacji, wymianę opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, wymianę drzwi zewnętrznych do poradni POZ dla dzieci. Zakupiono: stół medyczny, rower rehabilitacyjny, rotor zespolony kończych górnych i dolnych oraz ciśnieniomierz elektroniczny stacjonarny. Zadanie zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 298.900 złotych.

2223981 - W trosce o najmłodszych pacjentów i naszych seniorów modernizujemy i wyposażamy Przychodnię przy ul. Tatrzańskiej 109 - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **280.000,00** | **280.000,00** | **274.400,00** | **98,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 280.000,00 | 280.000,00 | 274.400,00 | 98,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 280.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 274.400,00
Stopień realizacji: 98,00 %

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach realizacji zadania wykonane zostały: poprawa stanu sanitarno - higienicznego pracowni RTG wraz z pomieszczeniami socjalnymi i sanitariatem, poprawa stanu sanitarno-higienicznego gabinetów lekarskich i poczekalni poradni POZ dla dzieci oraz przebudowa holu wejściowego. Wymienione zostały wszystkie drzwi wewnętrzne w tym drzwi specjalistyczne do pracowni RTG, posadzki w gabinetach lekarskich, armatura, pomalowano ściany i sufity, obudowano rury wodno-kanalizacyjne, zamontowano sufity podwieszane oraz wentylację, wymienione zostały oprawy oświetleniowe, osprzęt elektryczny, zamontowano parapety i rolety okienne. Zakupione zostały fartuchy ochronne, niszczarki, ciśnieniomierz elektryczny. Zadanie zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 174.400 złotych.

2223991 - Piękny hol wejściowy i bezpieczne schody wizytówką Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **180.000,00** | **180.000,00** | **176.400,00** | **98,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 180.000,00 | 180.000,00 | 176.400,00 | 98,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 180.000,00

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Nakłady poniesione od początku realizacji: 176.400,00
Stopień realizacji: 98,00 %

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach realizacji zadania wykonano: prace budowlane i modernizacyjne, w tym: modernizacja i doposażenie rejestracji (wykonanie okładzin z płytek cegłopodobnych, wyrównanie podłoża i ułożenie nowej posadzki w holu, wymiana drzwi wejściowych do pomieszczeń pomocniczych, malowanie ścian i sufitów, wymiana armatury w pomieszczeniu pomocniczym, wymiana osprzętu elektrycznego i opraw oświetleniowych oraz montaż oświetlenia ewakuacyjnego, montaż instalacji komputerowej, montaż logo MCM „Górna" w Łodzi), wykonanie nowej zabudowy w rejestracji zapewniającej lepszy kontakt z Pacjentem, poprawę stanu ciągów komunikacyjnych (poprzez montaż nowych balustrad, obłożenie schodów gresem antypoślizgowym), poprawa stanu sanitarno – higienicznego holu wejściowego (poprzez malowanie ścian i sufitów, montaż nowych opraw oświetleniowych i oświetlenia ewakuacyjnego, montaż listew odbojowych). Zadanie zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 176.400 złotych.

2224001 - Modernizacja i doposażenie w sprzęt poradni rehabilitacji w Miejskim Centrum Medycznym " Widzew" w Łodzi - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **223.000,00** | **223.000,00** | **202.411,87** | **90,8** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 223.000,00 | 223.000,00 | 202.411,87 | 90,8 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 223.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 202.411,87
Stopień realizacji: 90,77 %

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektową, modernizację pomieszczeń rehabilitacji wraz z modernizacją oświetlenia (w tym modernizacja toalet z wymianą armatury, malowanie ścian, położenie nowej wykładziny w sali ćwiczeń i korytarzach, zainstalowanie nowego oświetlenia). Dokonano zakupu: bieżni treningowej, roweru treningowego pionowego, maszyny epileptycznej orbitrek, aparatu do laseroterapii z sondą prysznicową, aparatu do terapii ultradźwiękowej z głowicą bezobsługową, aparatów do elektroterapii (2 szt.), urządzenia do diatermii krótkofalowej, aparatu do krioterapii, lamp do światłolecznictwa (3 szt.), wanny do masażu wirowego kończyn górnych i dolnych, stacjonarnych stołów rehabilitacyjnych (3 szt.), materacy rehabilitacyjnych (2 szt.), osprzętu do kabiny UGUL, toru do nauki chodzenia, schodów do nauki chodzenia, systemu podwieszek do sprzętu rehabilitacyjnego. Zadanie zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 202.412 złotych.

2224111 - Wniesienie wkładu pieniężnego do Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 970.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 500.000,00
Stopień realizacji: 51,55 %

Zadanie realizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji zadania wniesiony został wkład pieniężny do Spółki celem podwyższenia kapitału zakładowego. Zadanie zakończone.Wykonanie zadania w kwocie 470.000 złotych.

2224121 - Stworzenie Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora w Miejskim Centrum Medycznym "Widzew" w Łodzi przy ul. Szpitalnej 6

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **350.000,00** | **331.827,35** | **94,8** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 350.000,00 | 331.827,35 | 94,8 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 350.000,00

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Nakłady poniesione od początku realizacji: 331.827,35
Stopień realizacji: 94,81 %

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektową, przebudowano pomieszczenia pracowni RTG (wraz z likwidacją starego aparatu RTG), w wyniku której powstała sala rekreacyjna, sala komputerowa, gabinet lekarki, aneks kuchenny, przebieralnia, hol, wc dla niepełnosprawnych. Wykonano gładzie gipsowe, pomalowano ściany i sufity, wymieniono instalację elektryczną i grzejniki, położono wykładzinę PCV, wymieniono urządzenia sanitarne, drzwi i okna. Zakupiono piłki gimnastyczne, maty do ćwiczeń, taśmy rehabilitacyjne, obciążenia na kostki, drabinki rehabilitacyjne, kliny do ćwiczeń, szafę BHP, wieszak na piłki, fotele klubowe (6 szt.), krzesła składane (18 szt.), aneks kuchenny, stoliki – biurka (14 szt.), stoliki okrągłe (3 szt.), stół do kuchni, regał na dokumenty, notebooki z wyposażeniem i oprogramowaniem (12 szt.), urządzenie wielofunkcyjne, drukarkę oraz program antywirusowy. Zadanie zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 331.827 złotych.

2224131 - Modernizacja Przychodni Zdrowia wchodzących w skład Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **1.488.000,00** | **1.470.000,00** | **98,8** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 1.488.000,00 | 1.470.000,00 | 98,8 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 1.488.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.470.000,00
Stopień realizacji: 98,79 %

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji zadania wykonane zostały prace w ramach termomodernizacji budynków przy ul. Murarskiej, ul. Wielkopolskiej, ul. Bydgoskiej, ul. Marynarskiej, ul. Łanowej, ul. Libelta, ul. Nastrojowa 10 (II etap), ul. Zuli Pacanowskiej (III etap) oraz prace dotyczące adaptacji pomieszczeń piwnicy budynku przy ul. Murarskiej na potrzeby nowej pracowni diagnostyki obrazowej. Zadanie to realizowano w ramach dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Zadanie zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 1.470.000 złotych.

2224141 - Adaptacja budynku Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi przy ul. Bydgoskiej 17/21 na potrzeby administracji Centrum

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 150.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 150.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie realizowane w ramach budżetu miasta. Realizacja zadania, zgodnie z Uchwałą Nr LXIII/11630/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27.12.2017 r. w sprawie wydatków budżetu miasta Łodzi, w które w 2017 roku nie wygasają z końcem roku budżetowego, została przesunięta na I połowę 2018 roku. Wykonanie zadania w kwocie 0 złotych.

2224221 - Przebudowa Przychodni Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi przy ul. Murarskiej 4 wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **350.000,00** | **10.688,00** | **3,1** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 350.000,00 | 10.688,00 | 3,1 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 350.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 10.688,00
Stopień realizacji: 3,05 %

Zadanie realizowane w ramach budżetu miasta. Realizacja części zadania, tj. zakupu aparatu EKG wraz z

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

oprogramowaniem i wyposażeniem (w kwocie 10.688 zł), zgodnie z Uchwałą Nr LXIII/11630/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27.12.2017 r. w sprawie wydatków budżetu miasta Łodzi, w które w 2017 roku nie wygasają z końcem roku budżetowego, została przesunięta na I połowę 2018 roku. Pozostała część zadania z uwagi na przedłużające się procedury związane z wyborem wykonawcy nie została wykonana. Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2018. Wykonanie zadania w kwocie 0 złotych.

2224251 - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przychodni "Sierakowskiego" Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sierakowskiego 65 wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **160.000,00** | **160.000,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 160.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 160.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji zadania wykonane zostały: inwentaryzacja pomieszczeń oraz projekt architektoniczno – budowlany, prace budowlane obejmujące dostosowanie pomieszczeń na potrzeby przychodni oraz zakupy i montaż wyposażenia, w tym między innymi lady rejestracji medycznej, regałów na kartoteki oraz wyposażenia gabinetów medycznych. Zadanie zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 160.000 złotych.

2224271 - Zakup aparatu USG na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 70.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 70.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji zadania zakupiony został aparat ultrasonograficzny Voluson P6 BT16. Zadanie zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 70.000 złotych.

2224281 - Dofinansowanie termomodernizacji budynków Miejskiego Centrum Medycznego "Polesie" 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: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 200.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 200.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji zadania prace obejmowały termomodernizację ścian zewnętrznych i fundamentów wraz z ociepleniem dachu w budynku przy ul. Kasprzaka, ul. Struga oraz ul. Maratońskiej. Zadanie to realizowano w ramach dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Zadanie zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 200.000 złotych.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

## 852 - Pomoc społeczna

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki majątkowe*** | **0,00** | **857.300,00** | **843.285,31** | **98,4** |
| *WPF* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| *pozostałe* | *0,00* | *857.300,00* | *843.285,31* | *98,4* |

### *85202 - Domy pomocy społecznej*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki majątkowe*** | **0,00** | **857.300,00** | **843.285,31** | **98,4** |
| *WPF* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| *pozostałe* | 0,00 | 857.300,00 | 843.285,31 | 98,4 |

***Powiat***

2224102 - Zakup automatycznego defibrylatora dla Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Sierakowskiego 65 - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **5.500,00** | **5.403,00** | **98,2** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 5.500,00 | 5.403,00 | 98,2 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 5.500,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.403,00
Stopień realizacji: 98,24 %

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach realizacji zadania zakupiony został automatyczny defibrylator dla Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Sierakowskiego 65. Zadanie zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 5.403 złotych.

2224162 - Modernizacja budynku 3 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Paradnej 36

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 90.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 90.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji zadania zdemontowano stare okna i osadzono 9 okien zlokalizowanych w holu wejściowym w prawej klatce schodowej na wszystkich 4 kondygnacjach oraz pomalowano dwie klatki schodowe łacznie z parterem. Zadanie zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 90.000 złotych.

2224232 - Przebudowa wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych łazienek i toalet indywidualnych w budynku B Centrum Rehabilitacyjno - Opiekuńczego Dom Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 255/267

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **299.000,00** | **297.238,73** | **99,4** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 299.000,00 | 297.238,73 | 99,4 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 299.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 297.238,73
Stopień realizacji: 99,41 %

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji zadania zakończono prace przebudowy łazienek i toalet wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w pionie nr 1. Zadanie zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 297.238 złotych.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

2224292 - Zakup samochodu osobowego dla Domu Pomocy Społecznej "Włókniarz" im. Jana Pawła II przy ul. Krzemienieckiej 7/9 w Łodzi

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **125.000,00** | **124.680,50** | **99,7** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 125.000,00 | 124.680,50 | 99,7 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 125.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 124.680,50
Stopień realizacji: 99,74 %

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji zadania zakupiony został samochód osobowy do transportu osób niepełnosprawnych marki OPEL VIVARO KOMBI, rok produkacji 2017. Zadanie zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 124.680 złotych.

2230762 - Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rudzkiej 56 w Łodzi

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **18.500,00** | **18.499,99** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 18.500,00 | 18.499,99 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 18.500,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 18.499,99
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji zadania zakupiono łóżka rehabilitacyjne (3 szt.) i materace (9 szt.), wykonano podstawę betonową pod garaż oraz zakupiono konstrukcję garażu stalowego. Zadanie zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 18.500 złotych.

2230782 - Przebudowa pionów instalacji wodno - kanalizacyjnej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Złotniczej 10 w Łodzi

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **81.900,00** | **81.880,64** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 81.900,00 | 81.880,64 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 81.900,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 81.880,64
Stopień realizacji: 99,98 %

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji zadania dokonano modernizacji 9 pionów kanalizacyjnych na wszystkich kondygnacjach budynku oraz 2 pomieszczeń kąpielowych. Zadanie zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 81.881 złotych.

2230792 - Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" przy ul. Przyrodniczej 24/26 w Łodzi

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **45.000,00** | **44.916,40** | **99,8** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 45.000,00 | 44.916,40 | 99,8 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 45.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 44.916,40
Stopień realizacji: 99,81 %

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji zadania dostarczono i zamontowano 2 szt. drzwi przeszklonych aluminowych na wyjściach ewakuacyjnych w budynku na poziomie -1 i 0 oraz wykonano izolację pionową ścian budynku od strony wschodniej. Zadanie zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 44.916 złotych.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

2230812 - Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej przy ul. Narutowicza 114 w Łodzi

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **6.000,00** | **5.999,84** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 6.000,00 | 5.999,84 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 6.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.999,84
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji zadania zakupiona została zmywarka z funkcją wyparzania z podstawą i uzdatniaczem. Zadanie zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 6.000 złotych.

2230822 - Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej "Pogodna jesień" przy ul. Dojazdowej 5/7 w Łodzi

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **21.800,00** | **21.795,21** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 21.800,00 | 21.795,21 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 21.800,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 21.795,21
Stopień realizacji: 99,98 %

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji zadania zamontowany został radiowy system przywozowy z nadajnikami usytuowanymi przy łóżkach pensjonariuszy (83 szt nadajników) oraz wymienione drzwi balkonowe (2 szt.) i okna (3 szt.). Zadanie zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 21.795 złotych.

2230842 - Przebudowa instalacji wody użytkowej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Podgórnej 2/14 w Łodzi

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **88.000,00** | **83.382,99** | **94,8** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 88.000,00 | 83.382,99 | 94,8 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 88.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 83.382,99
Stopień realizacji: 94,75 %

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji zadania opracowane zostały kosztorysy inwestorskie i wykonane przedmiary oraz przebudowana instalacja wody użytkowej znajdującej się z podpiwniczeniu (w kanale cieplnym). Wykonanie zadania w kwocie 83.383 złotych.

2230862 - Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej przy ul. Spadkowej 4/6 w Łodzi

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **30.000,00** | **23.203,34** | **77,3** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 30.000,00 | 23.203,34 | 77,3 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 30.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 23.203,34
Stopień realizacji: 77,34 %

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji zadania zakupiono zmywarko – wyparzarki na potrzeby Domu (5 szt.). Wykonanie zadania w kwocie 23.203 złotych.

2236852 - Dofinansowanie do wykonania pojazdu dla osób niepełnosprawnych w Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczym Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 255/267

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **100,0** |
| WPF | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 16.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 16.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji zadania wykonana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa niezbędna do złożenia wniosku w ramach konkursu przeprowadzanego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Złożenie wniosku pozwoli ubiegać się o uzyskanie dofinansowania na poprawę bazy technicznej Domu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Samorządowi Województwa Łódzkiego. Zadanie zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 16.000 złotych.

2236862 - Dofinansowanie do modernizacji łazienek w 6 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Złotniczej 10

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 6.700,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.700,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji zadania wykonana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa niezbędna do złożenia wniosku w ramach konkursu przeprowadzanego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Złożenie wniosku pozwoli ubiegać się o uzyskanie dofinansowania na poprawę bazy technicznej Domu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Samorządowi Województwa Łódzkiego. Zadanie zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 6.700 złotych.

2236872 - Dofinansownie do modernizacji pomoeszczeń rehabilitacji w Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Rojnej 15

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 1.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji zadania wykonana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa niezbędna do złożenia wniosku w ramach konkursu przeprowadzanego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Złożenie wniosku pozwoli ubiegać się o uzyskanie dofinansowania na poprawę bazy technicznej Domu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Samorządowi Województwa Łódzkiego. Zadanie zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 1.000 złotych.

2236882 - Dofinansowanie do wykonania pojazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z oporęczowaniem przy wejściu z parku do pawilonu D w Domu Pomocy Społecznej "Włókniarz" w Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 7/9

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 2.500,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.500,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji zadania wykonana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa niezbędna do złożenia wniosku w ramach konkursu przeprowadzanego przez Regionalne

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Złożenie wniosku pozwoli ubiegać się o uzyskanie dofinansowania na poprawę bazy technicznej Domu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Samorządowi Województwa Łódzkiego. Zadanie zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 2.500 złotych.

2239232 - Zakup robota kuchennego wieloczynnościowego 'WILK" dla 6 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Złotniczej 10

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **8.400,00** | **8.399,67** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 8.400,00 | 8.399,67 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 8.400,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 8.399,67
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji zadania zakupiony został robot kucheny wieloczynnościowy "WILK. Wykonanie zadania w kwocie 8.400 złotych.

2239252 - Zakup maszyny myjącej do podłóg dla Domu Pomocy Społecznej 'Włókniarz" w Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 7/9

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **12.000,00** | **11.685,00** | **97,4** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 12.000,00 | 11.685,00 | 97,4 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 12.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 11.685,00
Stopień realizacji: 97,38 %

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji zadania zakupiona została maszyna myjąca do podłóg. Wykonanie zadania w kwocie 11.685 złotych.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Zarząd Dróg i Transportu** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **6.400.000,00** | **7.602.987,00** | **5.744.397,23** | **75,6** |
| *WPF* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| *pozostałe* | *6.400.000,00* | *7.602.987,00* | *5.744.397,23* | *75,6* |
| **600 - Transport i łączność** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **6.400.000,00** | **7.602.987,00** | **5.744.397,23** | **75,6** |
| *WPF* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| *pozostałe* | *6.400.000,00* | *7.602.987,00* | *5.744.397,23* | *75,6* |
| ***60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)*** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **6.400.000,00** | **6.956.807,00** | **5.225.453,39** | **75,1** |
| *WPF* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| *pozostałe* | 6.400.000,00 | 6.956.807,00 | 5.225.453,39 | 75,1 |
| ***Powiat*** | | | | |
| 2210832 - Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi | | | | |
| **wydatki majątkowe** | **1.000.000,00** | **1.338.779,00** | **1.064.817,80** | **79,5** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 1.000.000,00 | 1.338.779,00 | 1.064.817,80 | 79,5 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 1.338.779,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.064.817,80
Stopień realizacji: 79,54 %

Wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg na terenie m. Łodzi na podstawie decyzji odszkodowawczych wydanych przez Łódzki Urząd Wojewódzki i Starostwa ościenne.

| 2210842 - Projekty Kluczowe - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **5.400.000,00** | **5.618.028,00** | **4.160.635,59** | **74,1** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 5.400.000,00 | 5.618.028,00 | 4.160.635,59 | 74,1 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 5.618.028,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.160.635,59
Stopień realizacji: 74,06 %

W ramach zadania sfinansowano:
- wydatki związane z uruchamianiem komunikacji autobusowej zastępczej w okresie realizowanych inwestycji miejskich, które miały wpływ na zmiany w układzie komunikacyjnym miasta,
- powykonawcze Studium Wykonalności wraz z monitoringiem wskaźników dla projektu - "Przebudowa układu drogowo-torowego w ulicy Kopernika na odc. Al. Włókniarzy do ul. Żeromskiego", "Rozbudowa ul. Rojnej na odc. od ul. Traktorowej do ul. Szczecińskiej", "Przebudowa ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus na odc. linii kolejowej nr 15 relacji Łódź Kaliska - Bednary do ul. Szczecińskiej odc. od ul. Szczecińskiej do Traktorowej"
- aktualizacja Powykonawczego Studium Wykonalności dla projektu „Budowa Trasy „Górna” na odc. od al. włókniarzy do ul. Rzgowskiej odc. Rzgowska – Paradna”, „Budowa drogi krajowej nr 1 „Trasa Górna” na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej odc. Paradna - Pabianicka”, „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód – Zachód (Retkinia-Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem”.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ***60095 - Pozostała działalność*** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **0,00** | **646.180,00** | **518.943,84** | **80,3** |
| *WPF* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| *pozostałe* | 0,00 | 646.180,00 | 518.943,84 | 80,3 |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2211151 - Zarządzanie komunikacją zbiorową i infrastrukturą przystankową | | | | |
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **81.180,00** | **49.938,00** | **61,5** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 81.180,00 | 49.938,00 | 61,5 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 81.180,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 49.938,00
Stopień realizacji: 61,52 %

Z wydatkowanych środków sfinansowano rozszerzenie posiadanego programu informatycznego do planowania rozkładów jazdy BusMan polegające na przygotowaniu dedykowanego wzoru tabliczki rozkładowej.

| 2211171 - Zakup sprzętu informatycznego dla Zarządu Dróg i Transportu | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **120.000,00** | **112.790,35** | **94,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 120.000,00 | 112.790,35 | 94,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 120.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 112.790,35
Stopień realizacji: 93,99 %

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano m.in.: zakup:
1. Monitora DELL P2717H 27 FHD,
2. Laptopy 2 sztuki: DELL Precision M7510 15,6 FHD + akcesoria,
3. Komputera DELL T3620 MT,
4. Macierz NAS Qsan U300-P10-C316 (i3)
5. Skaner do migawek
6. Stacja graficzna
7. Urządzenia wielofunkcyjne

| 2211181 - Zakup podnośnika koszowego | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **385.000,00** | **332.084,00** | **86,3** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 385.000,00 | 332.084,00 | 86,3 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 385.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 332.084,00
Stopień realizacji: 86,26 %

Zadanie ujęte w zadaniach niewygasających z końcem 2017 roku.

| 2211191 - Zakup wielofunkcyjnego miernika parametrów instalacji elektrycznych | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **15.000,00** | **9.986,49** | **66,6** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 15.000,00 | 9.986,49 | 66,6 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 15.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 9.986,49

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Stopień realizacji: 66,58 %

W wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup Miernika parametrów instalacji elektrycznych MPI-530 - 1 szt. w firmie Elektroskandia Cyfrowy, wielofunkcyjny miernik przeznaczony do pomiarów pozwalających na ocenę stanu ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym w zakresie opisanym w normie PN-HD 60364-6: impedancja pętli zwarciowej, parametry wyłączników RCD, rezystancja izolacji, rezystancja uziemienia, ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych.

2211241 - Rozbudowa istniejącego parkingu przy ul. Telefonicznej

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **45.000,00** | **14.145,00** | **31,4** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 45.000,00 | 14.145,00 | 31,4 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 45.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 14.145,00
Stopień realizacji: 31,43 %

W ramach zadania dokonano przestawienia pojazdów (ok. 100 szt.), w sposób umożliwiający swobodny dostęp do każdego z nich, na terenie działek przekazanych w dysponowanie ZDiT Zarządzeniem Nr 5014/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19 grudnia 2016r.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Zarząd Gospodarowania Odpadami** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **16.000,00** | **16.000,00** | **15.787,05** | **98,7** |
| *WPF* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| *pozostałe* | *16.000,00* | *16.000,00* | *15.787,05* | *98,7* |
| **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **16.000,00** | **16.000,00** | **15.787,05** | **98,7** |
| *WPF* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| *pozostałe* | *16.000,00* | *16.000,00* | *15.787,05* | *98,7* |
| ***90002 - Gospodarka odpadami*** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **16.000,00** | **16.000,00** | **15.787,05** | **98,7** |
| *WPF* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| *pozostałe* | 16.000,00 | 16.000,00 | 15.787,05 | 98,7 |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2222931 - Przenośny analizator gazu typ DP-27BIO | | | | |
| **wydatki majątkowe** | **16.000,00** | **16.000,00** | **15.787,05** | **98,7** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 16.000,00 | 16.000,00 | 15.787,05 | 98,7 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 16.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 15.787,05
Stopień realizacji: 98,67 %

Zakupiono przenośny analizator biogazu typ DP-27BIO CH4-CO2-O2.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

# Zarząd Inwestycji Miejskich

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki majątkowe*** | **310.360.169,00** | **305.682.095,00** | **230.749.094,75** | **75,5** |
| *WPF* | *273.781.363,00* | *237.955.764,00* | *166.600.507,83* | *70,0* |
| *pozostałe* | *36.578.806,00* | *67.726.331,00* | *64.148.586,92* | *94,7* |

## 600 - Transport i łączność

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki majątkowe*** | **141.794.522,00** | **165.256.146,00** | **115.085.852,63** | **69,6** |
| *WPF* | *108.723.079,00* | *100.819.931,00* | *54.010.246,81* | *53,6* |
| *pozostałe* | *33.071.443,00* | *64.436.215,00* | *61.075.605,82* | *94,8* |

***60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki majątkowe*** | **114.714.442,00** | **128.377.334,00** | **81.253.811,55** | **63,3** |
| *WPF* | 93.288.554,00 | 81.708.931,00 | 37.356.400,90 | 45,7 |
| *pozostałe* | 21.425.888,00 | 46.668.403,00 | 43.897.410,65 | 94,1 |

***Powiat***

2219552 - Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **5.000.000,00** | **5.350.000,00** | **5.072.562,88** | **94,8** |
| WPF | 5.000.000,00 | 5.350.000,00 | 5.072.562,88 | 94,8 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2016 - 2020
Projektowana wartość zadania: 72.582.373,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 11.877.519,15
Stopień realizacji: 16,36 %

Wybudowano drogi rowerowe wzdłuż:
- ul. Paderewskiego wraz z chodnikami i peronami przystankowymi;
- ul. Bandurskiego na odcinku od ul. Wyszyńskiego do ul. Krzemienieckiej wraz z chodnikami i peronami przystankowymi;
- ul. Drewnowskiej na odcinku od ulicy Stolarskiej do Al. Karskiego wraz z chodnikiem.

Wybudowano:
- połączenie rowerowe miedzy ul. Bronową a ul. Siewną wraz z wjazdem do parku;
- połączenie drogi rowerowej do CKD i przejazdów rowerowych.

Zakupiono i zamontowano stojaki rowerowe i podpórki dla rowerzystów, zakupiono i zamontowano samoobsługowe stacje napraw dla rowerów. Sporządzono projekty na budowę dróg rowerowych wzdluż ulic: Łagiewnickiej, Sikorskiego, Warszawskiej, Zachodniej/Zgierskiej na odcinku od ul. Pojezierskiej do ul. Północnej oraz drogi rowerowej dookoła Ronda Solidarności wraz z połączeniem do ul. Jaracza.

2219562 - Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **20.130.000,00** | **11.370.000,00** | **11.096.232,59** | **97,6** |
| WPF | 20.130.000,00 | 11.370.000,00 | 11.096.232,59 | 97,6 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2016 - 2020
Projektowana wartość zadania: 99.274.493,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 40.239.043,05
Stopień realizacji: 40,53 %

Wykonano dokumentację projektową na budowę ul. Nowotargowej od Tuwima do al. Piłsudskiego oraz przebudowę ul. Targowej do ul. Nowotargowej oraz przebudowy ul. Targowej od centrum EC1 do włączenia w ul. Nowotargową. Zrealizowano rozbudowę ulicy Lindleya na odcinku od ul. Narutowicza do ulicy Węglowej. Przebudowano chodniki i nasadzono zieleń na ul. Narutowicza na odcinku od ul. Uniwersyteckiej do ul. Wierzbowej. Zrealizowano rozbudowę ulic: Składowej i Knychalskiego w ramach której przebudowano jezdnie, chodniki oraz ustawiono elementy małej

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

architektury, a także zasadzono drzewa oraz krzewy. Zrealizowano budowę ulicy Wierzbowej, w zakresie budowy jezdnii, chodników oraz ustawienia elementów małej architektury, a także nasadzeń drzew oraz krzewów.

2219582 - Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **440.000,00** | **861.513,00** | **809.839,98** | **94,0** |
| WPF | 440.000,00 | 861.513,00 | 809.839,98 | 94,0 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2010 - 2019
Projektowana wartość zadania: 5.379.526,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 964.846,33
Stopień realizacji: 17,94 %

Zakończono opracowywanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę ul. Szczecińskiej na odc. od ul. Aleksandrowskiej na południe do granicy miasta wraz z wszystkimi niezbędnymi decyzjami i uzgodnieniami. Dokumentacja została przyjęta przez Zamawiającego Protokołem odbioru w dniu 09.11.2017r.

2219592 - Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **1.116.270,00** | **1.116.270,00** | **1.043.676,28** | **93,5** |
| WPF | 1.116.270,00 | 1.116.270,00 | 1.043.676,28 | 93,5 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2016 - 2017
Projektowana wartość zadania: 31.654.403,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 17.448.737,96
Stopień realizacji: 55,12 %

Dokonano rozliczenia końcowego z wykonawcą robót zgodnie z zapisami umowy.

2219612 - Program Nowe Centrum Łodzi-przebudowa infrastruktury wokół Dworca Łódź Fabryczna

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **160.000,00** | **160.000,00** | **158.117,45** | **98,8** |
| WPF | 160.000,00 | 160.000,00 | 158.117,45 | 98,8 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2016 - 2017
Projektowana wartość zadania: 24.351.775,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.757.827,07
Stopień realizacji: 7,22 %

Dokonano rozliczenia z Wykonawcą pełniącym funkcje Inżyniera Kontraktu w okresie gwarancji zgodnie z zapisami umownymi.

2219672 - Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **2.600.000,00** | **1.594.840,00** | **1.489.361,62** | **93,4** |
| WPF | 2.600.000,00 | 1.594.840,00 | 1.489.361,62 | 93,4 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2015 - 2018
Projektowana wartość zadania: 4.073.063,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.332.602,27
Stopień realizacji: 57,27 %

Na budowę dojazdu do węzła Brzeziny na autostradzie A1 zaakceptowany został przez Zamawiającego projekt architektoniczno - budowlany projektowanej trasy, trwa procedura uzyskiwania decyzji środowiskowej, której zakończenie planowane jest na marzec 2018 r. Zakładany termin zakończenia opracowania dokumentacji to czerwiec 2018 r.
Na przebudowę ul. Brzezińskiej została zaakceptowana koncepcja przebudowy tej ulicy oraz Karta Informacyjna Przedsięwzięcia, planowane zakończenie opracowywania dokumentacji to październik 2018 r.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

2219682 - Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **2.000.000,00** | **2.000.000,00** | **994.683,49** | **49,7** |
| WPF | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 994.683,49 | 49,7 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2015 - 2018
Projektowana wartość zadania: 2.856.932,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.835.682,19
Stopień realizacji: 64,25 %

Opracowano: mapy do celów projektowych z podziałem nieruchomości, operaty wodno-prawne wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, dokumentację zamienną na likwidację zbiornika retencyjnego. Zrealizowano projekt wykonawczy dla wszystkich branż, opracowano kosztorys inwestorski, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Studium Wykonalności. Złożono raport oddziaływania inwestycji na środowisko.

2219752 - Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **18.000.000,00** | **18.000.000,00** | **14.433.717,45** | **80,2** |
| WPF | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 14.433.717,45 | 80,2 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2016 - 2021
Projektowana wartość zadania: 264.613.172,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 15.913.161,45
Stopień realizacji: 6,01 %

Przebudowano skrzyżowanie al. Rydza Śmigłego i ul. Dąbrowskiego. Zrealizowano przebudowę ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Deotymy do ul. Podgórnej w zakresie drogowym i torowym wraz z budową sygnalizacji świetlnej, ścieżek i ciągów pieszo-rowerowych, peronów tramwajowych wyniesionych i jednego wiedeńskiego wraz z tablicami TIP oraz udogodnieniami dla osób z dysfunkcją wzroku w postaci krawężników i płytek wskaźnikowych na przejściach i peronach.

2219822 - Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odc. od ul. Malowniczej do granic miasta

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **2.000.000,00** | **8.478.270,00** | **0,00** | **0,0** |
| WPF | 2.000.000,00 | 8.478.270,00 | 0,00 | 0,0 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2016 - 2019
Projektowana wartość zadania: 40.611.415,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

W lipcu 2017 r. na realizację zadania przyznane zostało dofinansowanie w wysokości 31 044 354 zł. Ogłoszono przetargi na: wykonawcę robót, pełnienie nadzoru autorskiego oraz Inżyniera Kontraktu. Planowane rozpoczęcie robót budowlanych marzec 2018 r.

2219942 - Przedłużenie Al. Włókniarzy od DK 1, na północny zachód do węzła "Aleksandrów Ł"(S-14)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **305.752,00** | **0,00** | **0,00** | **X** |
| WPF | 305.752,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2016 - 2020
Projektowana wartość zadania: 41.024.692,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie wykreślone z WPF w lutym 2017 r. z uwagi na fakt, iż wniosek o dofinansowanie projektu uzyskał negatywną

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

ocenę CUPT.

2219992 - Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **35.800.000,00** | **25.800.000,00** | **1.843.965,91** | **7,1** |
| WPF | 35.800.000,00 | 25.800.000,00 | 1.843.965,91 | 7,1 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2014 - 2018
Projektowana wartość zadania: 36.166.909,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.210.874,91
Stopień realizacji: 6,11 %

Rozpoczęto roboty budowlane związane z budową ul. Nowowęglowej i przebudową ulic: Tuwima, Wydawniczej. Prowadzone są prace związane z budową infrastruktury podziemnej i usunięciem kolizji.

2220082 - Budowa ekranów akustycznych przy Trasie Górna

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **60.000,00** | **60.000,00** | **2.969,26** | **4,9** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 60.000,00 | 60.000,00 | 2.969,26 | 4,9 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 60.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.969,26
Stopień realizacji: 4,95 %

Ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej, które zostało unieważnione z uwagi na fakt, iż najniższa oferta cenowa przekraczała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.

2220102 - Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie, analizy i inne opłaty

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **500.000,00** | **300.000,00** | **233.458,71** | **77,8** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 500.000,00 | 300.000,00 | 233.458,71 | 77,8 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 300.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 233.458,71
Stopień realizacji: 77,82 %

W ramach zadania zrealizowano: nadzóry autorski w zakresie projektów na przebudowę dróg, wykonanie map do celów projektowych, opinie prawne, zrealizowano opłaty przyłączeniowe.

2220112 - Wykonanie dokumentacji projektowej, modernizacja i przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **500.000,00** | **500.000,00** | **483.937,65** | **96,8** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 500.000,00 | 500.000,00 | 483.937,65 | 96,8 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 500.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 483.937,65
Stopień realizacji: 96,79 %

Opracowano dokumentację projektową na przebudowę muru oporowego w ciągu ul. Zgierskiej przy Parku im. Adama Mickiewicza oraz remont wiaduktów drogowych w ciągu ul. Wojska Polskiego nad torami PKP.

2220122 - Budowa miejsc postojowych na terenie miasta

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **400.000,00** | **1.200.000,00** | **1.145.751,67** | **95,5** |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 400.000,00 | 1.200.000,00 | 1.145.751,67 | 95,5 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 1.200.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.145.751,67
Stopień realizacji: 95,48 %

W ramach realizacji zadania wybudowano miejsca postojowe i chodniki w ul. Olsztyńskiej, ul. Szklanej, ul.Strzeleckiej ponadto zakupiono i zamontowano wiaty na przystanku autobusowym na ul. Pomorskiej i Frezjowej.

2220162 - Modernizacja infrastruktury transportu zbiorowego

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **5.650.000,00** | **5.040.686,43** | **89,2** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 5.650.000,00 | 5.040.686,43 | 89,2 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 5.650.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.040.686,43
Stopień realizacji: 89,22 %

Opracowano dokumentację projektową wraz z przebudową torowiska tramwajowego w rejonie Ronda Solidarności wraz z poszerzeniem wlotu wschodniego skrzyżowania z ul. Pomorską oraz remont nawierzchni jezdni w rejonie skrzyżowania w ciągu Al. Palki i ul. Kopcińskiego.

2220172 - Tablice SIM

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **100.000,00** | **100.000,00** | **89.310,08** | **89,3** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 100.000,00 | 100.000,00 | 89.310,08 | 89,3 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 100.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 89.310,08
Stopień realizacji: 89,31 %

Opracowano dokumentację tj. szczegółową lokalizację na mapach do celów lokalizacyjnych dla każdego elementu SIM I i II rzędu. Przygotowano karty katalogowe z treścią i wielkością tablic w 3 kompletach, wykonano i zamontowano tablice zgodnie z w/w projektem. Zamontowano tablice w 8 lokalizacjach na terenie miasta.

2220222 - Przebudowa ul. Więckowskiego od Al. Włókniarzy do działki nr 28

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **500.000,00** | **500.000,00** | **449.904,56** | **90,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 500.000,00 | 500.000,00 | 449.904,56 | 90,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 500.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 449.904,56
Stopień realizacji: 89,98 %

W ramach realizacji zadania wykonano: nawierzchnię drogi i parkingów z kostki betonowej typu TRENTO, wjazdy i ścieżki rowerowej z nawierzchni bitumicznej od strony Al. Włókniarzy, oznakowanie pionowe i poziome na ul. Więckowskiego przy wyjeździe na Al. Włókniarzy.

2220232 - Pozyskanie prawa własnosci bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **3.000.000,00** | **15.354.000,00** | **15.173.668,12** | **98,8** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 3.000.000,00 | 15.354.000,00 | 15.173.668,12 | 98,8 |

Okres realizacji: 2017 - 2017

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Projektowana wartość zadania: 15.354.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 15.173.668,12
Stopień realizacji: 98,83 %

W ramach zadania wypłacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne.

2220242 - Projekty Inwestycyjne - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **4.000.000,00** | **4.116.235,00** | **3.163.356,79** | **76,9** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 4.000.000,00 | 4.116.235,00 | 3.163.356,79 | 76,9 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 4.116.235,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.163.356,79
Stopień realizacji: 76,85 %

W trakcie realizacji zadania zostały poniesione nakłady finansowe, które nie mogą być ponoszone w ramach projektów dofinansowanych ze środków unijnych tj. min.: analizy kosztów i korzyści (AKK), aktualizacje i weryfikacje dokumentacji aplikacyjnych wraz ze Studium Wykonalności, konsultacje doradcze z zakresu uwag Instytucji Pośredniczącej oraz inicjatywy Jaspers do złożonego wniosku o dofinansowanie oraz sposobu wypełnienia skorygowanej dokumentacji, sporządzenie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie, koszty postępowań odwoławczych zasądzone Wyrokiem KIO, wynagrodzenia.

2220252 - Budowa chodnika w ul. Byszewskiej na odcinku od ul. Pomarańczowej do granic administracyjnych Miasta Łodzi - konkurs

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **473.242,00** | **473.242,00** | **473.242,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 473.242,00 | 473.242,00 | 473.242,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 473.242,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 473.242,00
Stopień realizacji: 100,00 %

W ramach realizacji zadania wybudowano chodnik wraz ze zjazdami.

2220262 - Opracowanie projektu przebudowy ulicy Nad Dobrzynką - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **113.646,00** | **113.646,00** | **113.646,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 113.646,00 | 113.646,00 | 113.646,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 113.646,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 113.646,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie ujęte w zadaniach niewygasających z końcem 2017 roku.

2220272 - Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Wróblewskiego na odcinku od ul. Bratysławskiej do al. Bandurskiego - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **100.000,00** | **72.900,00** | **72.900,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 100.000,00 | 72.900,00 | 72.900,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 72.900,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 72.900,00
Stopień realizacji: 100,00 %

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

W ramach realizacji zadania opracowano została dokumentacja projektowa.

2220282 - Projekt chodnika wzdłuż ul. Malowniczej na odc. ul. Rataja do ul. Wiączyńskiej - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **90.000,00** | **58.241,00** | **58.240,50** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 90.000,00 | 58.241,00 | 58.240,50 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 58.241,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 58.240,50
Stopień realizacji: 100,00 %

W ramach realizacji zadania opracowano dokumentację projektową.

2220292 - Wykonanie projektu budowy chodnika dla pieszych na ul.Gajcego, na odc. od ul. Szelburg Zarębiny do ul. Rataja - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **70.000,00** | **70.000,00** | **49.200,00** | **70,3** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 70.000,00 | 70.000,00 | 49.200,00 | 70,3 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 70.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 49.200,00
Stopień realizacji: 70,29 %

W ramach realizacji zadania opracowano dokumentację projektową.

2220302 - Budowa wiat przystankowych na trasie autobusu linii 61 od ulicy Prądzyńskiego przez Franciszka do Czahary. Dokumentacja oraz realizacja - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **100.000,00** | **100.000,00** | **81.300,82** | **81,3** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 100.000,00 | 100.000,00 | 81.300,82 | 81,3 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 100.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 81.300,82
Stopień realizacji: 81,30 %

W ramach realizacji zadania wykonano wiaty przystankowe wraz z wykonaniem niezbędnych prac brukarskich nawierzchni peronów w lokalizacji wskazanej w nazwie zadania.

2220312 - Wykonanie projektu budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Krokusowa, Edwarda, Pomorska - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **150.000,00** | **150.000,00** | **146.924,00** | **97,9** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 150.000,00 | 150.000,00 | 146.924,00 | 97,9 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 150.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 146.924,00
Stopień realizacji: 97,95 %

W ramach realizacji zadania opracowano dokumentację projektową. Zadanie ujęte w zadaniach niewygasających z końcem 2017 roku.

2220332 - Zakup i montaż 4 wiat przystankowych wraz z niezbędnymi pracami brukarskimi - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **74.000,00** | **74.000,00** | **43.812,47** | **59,2** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 74.000,00 | 74.000,00 | 43.812,47 | 59,2 |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 74.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 43.812,47
Stopień realizacji: 59,21 %

W ramach realizacji zadania zamontowano wiaty przystankowe wraz z wykonaniem niezbędnych prac brukarskich w lokalizacji wskazanej w nazwie zadania.

2220392 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 1 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219692 i 2193472)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **429.501,00** | **0,00** | **0,00** | **X** |
| WPF | 429.501,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2017 - 2020
Projektowana wartość zadania: 5.635.952,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 647.640,08
Stopień realizacji: 11,49 %

W sierpniu 2017 r. została podpisana umowa o dofinasowanie z środków unijnych. Zgodnie z projektem, rewitalizacji podlega obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.
Podpisano umowę z Wykonawcą na przebudowę ulicy Wschodniej na odcinku od ul. Północnej do ul. Jaracza oraz ulicy Jaracza na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Wschodniej w systemie „zaprojektuj i wybuduj".
Ogłoszono postępowania przetargowe na:
- realizację 30 zadań inwestycyjnych objętych Projektem nr 1 ROCŁ w zakresie drogowym i kubaturowym;
- Inżyniera Kontraktu dla Projektów 1 ROCŁ
Wybrano wykonawców dla realizacji inwestycji polegających na przebudowie i remoncie nieruchomości znajdujących się przy ul. Pogonowskiego 34 i Włókienniczej 12, 14 i 16.

2220402 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **941.581,00** | **1.958.379,00** | **0,00** | **0,0** |
| WPF | 941.581,00 | 1.958.379,00 | 0,00 | 0,0 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2017 - 2020
Projektowana wartość zadania: 33.933.246,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.187.407,74
Stopień realizacji: 3,50 %

W dniu 29.08.2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 2", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Podpisano umowy z Wykonawcami na przebudowę układu drogowego ul. Nawrot na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. Kilińskiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sienkiewicza oraz chodników w ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Narutowicza do Al. Piłsudskiego (inwestycja w Projekcie 2, 5 i 6) oraz na przebudowę i budowę układu drogowego ul. Traugutta na odc. do ul. Sienkiewicza do ul. Kilińskiego wraz ze skrzyżowaniem i fragmentem ul Kilińskiego.
Ogłoszono postępowania przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawców dla 7 zadań inwestycyjnych objętych Projektem nr 2 ROCŁ a także Inżyniera Kontraktu dla Projektu 2 ROCŁ (łącznie z Projektem 3 oraz 5).

2220412 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **573.904,00** | **1.515.958,00** | **0,00** | **0,0** |
| WPF | 573.904,00 | 1.515.958,00 | 0,00 | 0,0 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2017 - 2019
Projektowana wartość zadania: 75.397.332,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 792.585,84
Stopień realizacji: 1,05 %

W dniu 29.08.2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi –

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Projekt 3 ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Podpisano umowę z Wykonawcą na przebudowę ul. J. Tuwima na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Targowej wraz ze skrzyżowaniem ul. Targowej z ul. Tuwima oraz ze wschodnim wlotem skrzyżowania ul. Tuwima z ul. Kilińskiego. Ogłoszono postępowania przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawców dla 10 zadań inwestycyjnych objętych Projektem nr 3 ROCŁ a także Inżyniera Kontraktu dla Projektów 3 ROCŁ (łącznie z Projektem 2 oraz 5). Wybrano wykonawców dla realizacji inwestycji polegających na remoncie i przebudowie budynków przy ul. Tuwima 52, ul. Tuwima 33 i 35, ul. Tuwima 46.

2220422 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219702 i 2193482)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **207.731,00** | **0,00** | **0,00** | **X** |
| WPF | 207.731,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2017 - 2021
Projektowana wartość zadania: 34.660.162,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 551.305,00
Stopień realizacji: 1,59 %

W sierpniu 2017 r. została podpisana umowa o dofinasowanie ze środków unijnych. Zgodnie z projektem rewitalizacji podlega obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic. Podpisano umowę z Wykonawcą na przebudowę ulicy Wschodniej na odcinku od ul. Północnej do ul. Jaracza oraz ulicy Jaracza na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Wschodniej w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Ogłoszono postępowania przetargowe na:
- realizację 20 zadań inwestycyjnych objętych Projektem nr 4 ROCŁ w zakresie drogowym i kubaturowym;
- Inżyniera Kontraktu dla Projektów 4 ROCŁ (łącznie z projektem nr 1).

2220432 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **992.495,00** | **1.321.458,00** | **0,00** | **0,0** |
| WPF | 992.495,00 | 1.321.458,00 | 0,00 | 0,0 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2017 - 2021
Projektowana wartość zadania: 115.562.685,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 724.302,84
Stopień realizacji: 0,63 %

W dniu 09.08.2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 5” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Ogłoszono postępowania przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawców dla 3 zadań inwestycyjnych objętych Projektem nr 5 ROCŁ, a także Inżyniera Kontraktu dla Projektu 5 ROCŁ. (łącznie z Projektem nr 2 oraz 3). Podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie remontu konserwatorskiego elewacji budynku przy ul. Piotrkowskiej 106. Podpisano umowę z firmą KTU – Zieleń Wykonawcą rewaloryzacji Parku Sienkiewicza oraz z firmą IDS-BUD S.A na przebudowę układu drogowego ul. Nawrot na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. Kilińskiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sienkiewicza oraz chodników w ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Narutowicza do Al. Piłsudzkiego (inwestycja w Projekcie 2, 5 i 6).

2220442 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **532.445,00** | **876.793,00** | **0,00** | **0,0** |
| WPF | 532.445,00 | 876.793,00 | 0,00 | 0,0 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2017 - 2020
Projektowana wartość zadania: 3.309.507,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.052.044,00
Stopień realizacji: 92,22 %

W dniu 30.08.2017 r podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn: „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 6.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Ogłoszono postępowania przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawców dla 5 zadań inwestycyjnych objętych Projektem nr 6 ROCŁ a także Inżyniera Kontraktu dla Projektu 6 ROCŁ. Podpisano umowę z firmą IDS-BUD S.A na przebudowę układu drogowego ul. Nawrot na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. Kilińskiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sienkiewicza oraz chodników w ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Narutowicza do Al. Piłsudzkiego (inwestycja w Projekcie 2, 5 i 6).

2220452 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 7 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219712 i 2193492)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **465.543,00** | **210.404,00** | **0,00** | **0,0** |
| WPF | 465.543,00 | 210.404,00 | 0,00 | 0,0 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2017 - 2020
Projektowana wartość zadania: 34.458.850,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 797.059,70
Stopień realizacji: 2,31 %

W październiku 2017 r. została podpisana umowa o dofinasowanie ze środków unijnych. Zgodnie z projektem, rewitalizacji podlega obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.
Podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie inwestycji polegającej na przebudowie ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Legionów.
Ogłoszono postępowania przetargowe na:
- realizację 11 zadań inwestycyjnych objętych Projektem nr 7 ROCŁ w zakresie drogowym i kubaturowym;
- Inżyniera Kontraktu dla Projektu 7 ROCŁ (łącznie z Projektem nr 8).

2220462 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 8 (c) ( kontynuacja zadań :2219722 i 2193502) - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **203.332,00** | **35.046,00** | **0,00** | **0,0** |
| WPF | 203.332,00 | 35.046,00 | 0,00 | 0,0 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2017 - 2021
Projektowana wartość zadania: 6.853.990,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 497.524,98
Stopień realizacji: 7,26 %

W sierpniu 2017 r. została podpisana umowa o dofinasowanie ze środków unijnych. Zgodnie z projektem, rewitalizacji podlega obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.
Ogłoszono postępowania przetargowe na:
- realizację 8 zadań inwestycyjnych objętych Projektem nr 8 ROCŁ w zakresie drogowym i kubaturowym;
- Inżyniera Kontraktu dla Projektu 8 ROCŁ. (Łącznie z Projektem nr 7).

2220482 - Zakup i montaż wiat na przystankach autobusowych ul. Pomorska przy ul. Arniki w kierunku Nowosolnej, ul. Pomorska 485 w kierunku Nowosolnej - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **X** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 0,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

W ramach realizacji zadania zakupiono i zamontowano wiatę przystankową w lokalizacji określonej w nazwie zadania.

2220502 - I etap budowy chodnika łączącego Wiskitno - Stróże w celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **180.000,00** | **445.688,00** | **426.751,83** | **95,8** |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **wydatki majątkowe** | | | | |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 180.000,00 | 445.688,00 | 426.751,83 | 95,8 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 445.688,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 426.751,83
Stopień realizacji: 95,75 %

W ramach realizacji zadania opracowana została dokumentacja projektowa oraz wybudowany chodnik wzdłuż ul. Kolumny na odc. od pos. nr 562 do pos. nr 596.

2220512 - Budowa chodnika wzdłuż ul. Pienistej na odcinku od Obywatelskiej do Dennej - dojście do przystanku autobusowego - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **65.000,00** | **65.000,00** | **58.917,00** | **90,6** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 65.000,00 | 65.000,00 | 58.917,00 | 90,6 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 65.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 58.917,00
Stopień realizacji: 90,64 %

W ramach realizacji zadania opracowano dokumentację projektową oraz wybudowano chodnik w ul. Pienistej na odc. od ul. Obywatelskiej do przystanku autobusowego.

2220522 - Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Srebrzyńskiej, na przedłużeniu asfaltowej alei Parku Piłsudskiego - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **50.000,00** | **111.228,00** | **12.669,00** | **11,4** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 50.000,00 | 111.228,00 | 12.669,00 | 11,4 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 111.228,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 12.669,00
Stopień realizacji: 11,39 %

Wykonano dokumentację projektową. W drodze przetargu na roboty nie został wyłoniony Wykonawca z uwagi na brak ofert.

2220532 - Budowa oświetlenia oraz wiat przystankowych na skrzyżowaniu ulic Brzezińska/Olkuska - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **80.000,00** | **80.000,00** | **14.840,55** | **18,6** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 80.000,00 | 80.000,00 | 14.840,55 | 18,6 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 80.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 14.840,55
Stopień realizacji: 18,55 %

Inwestycja nie została zrealizowana z uwagi na odstąpienie Wykonawcy dokumentacji projektowej od umowy.

2220542 - Bezpieczne skrzyżowanie ul. Karkonoskiej z ul. Brzezińską wraz z dojściem do przystanków autobusowych i ich oświetleniem - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **160.000,00** | **296.208,00** | **0,00** | **0,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 160.000,00 | 296.208,00 | 0,00 | 0,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Projektowana wartość zadania: 296.208,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

W roku 2017 zostały zakończone prace projektowe. W ramach przeprowadzonej procedury przetargowej na realizację zadania nie został wyłoniony Wykonawca robót z uwagi na brak ofert.

2220552 - WYGODNY PRZYSTANEK - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **120.000,00** | **117.963,00** | **82.316,00** | **69,8** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 120.000,00 | 117.963,00 | 82.316,00 | 69,8 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 117.963,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 82.316,00
Stopień realizacji: 69,78 %

Wybudowano wiaty przystankowe wraz z poprawą nawierzchni peronów - ul. Zakładowa i ul. Dyspozytorska.

2220562 - Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Janosika i Telefonicznej - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **500.000,00** | **500.000,00** | **429.640,91** | **85,9** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 500.000,00 | 500.000,00 | 429.640,91 | 85,9 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 500.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 429.640,91
Stopień realizacji: 85,93 %

Wybudowano sygnalizację świetlną wraz z korektą łuków jezdni, budową chodników i przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Janosika i Telefonicznej.

2220572 - Budowa drogi podziemnej wraz z płytą rynku NCŁ i parkingiem pod rynkiem - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **1.390.000,00** | **440.000,00** | **410.580,76** | **93,3** |
| WPF | 1.390.000,00 | 440.000,00 | 410.580,76 | 93,3 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2017 - 2022
Projektowana wartość zadania: 90.440.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 410.580,76
Stopień realizacji: 0,45 %

Wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz koncepcje dla budowy drogi podziemnej wraz z płytą rynku Nowego Centrum Łodzi i parkingiem pod rynkiem.

2220602 - Budowa chodnika w ul. Byszewskiej na odcinku od ul. Pomarańczowej do granic administracyjnych miasta - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **276.759,00** | **248.672,18** | **89,9** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 276.759,00 | 248.672,18 | 89,9 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 276.759,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 248.672,18
Stopień realizacji: 89,85 %

W ramach realizacji zadania wybudowano chodnik wraz ze zjazdami .

2220612 - Przebudowa dróg na terenie Polesia -"R"

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **wydatki majątkowe** | **6.000.000,00** | **8.700.000,00** | **8.691.848,46** | **99,9** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 6.000.000,00 | 8.700.000,00 | 8.691.848,46 | 99,9 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 8.700.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 8.691.848,46
Stopień realizacji: 99,91 %

Przebudowa układu drogowego Starego Polesia:
1) ul. Pogonowskiego na odcinku: Zielona- al.1-ego Maja - rozpoczęta przebudowa odwodnienia drogowego - prace wstrzymane z powodu braku wykonania wodociągu przez ŁSI.
2) al. 1-ego Maja na odc. Gdańska-Wólczańska oraz ul. Wólczańska na odc. Próchnika-Więckowskiego - wykonanywane są roboty brukarskie: krawężniki, obrzeża, nawierzchnie chodników. Zadanie ujęte w zadaniach niewygasających z końcem 2017 roku.

2220622 - Budowa Al. Kościuszki na odcinku od ul. Żwirki do ul. Radwańskiej - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **4.000.000,00** | **1.362.950,00** | **1.362.950,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 4.000.000,00 | 1.362.950,00 | 1.362.950,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 1.362.950,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.362.950,00
Stopień realizacji: 100,00 %

W ramach przebudowy wykonano: nawierzchnię ulicy i chodniki, nasadzenia roślinne, oświetlenie nowego odcinka ulicy oraz sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Kościuszki i ul. Radwańskiej.

2220632 - Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z (...)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,0** |
| WPF | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2017 - 2020
Projektowana wartość zadania: 39.210.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Opracowano Studium Wykonalności i uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji. Realizacja robót w ramach zadania będzie realizowana w latach następnych.

2220642 - Budowa dróg w kwartale Tomaszowska - Jędrzejowska - Przyjacielska - Małego Rycerza - etap przygotowawczy

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **100.000,00** | **3.662,49** | **3,7** |
| WPF | 0,00 | 100.000,00 | 3.662,49 | 3,7 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2017 - 2018
Projektowana wartość zadania: 350.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.662,49
Stopień realizacji: 1,05 %

Planowana kontynuacja zadania 2018 r.

2220652 - Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **3.111.584,00** | **3.079.409,11** | **99,0** |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 3.111.584,00 | 3.079.409,11 | 99,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 3.111.584,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.079.409,11
Stopień realizacji: 98,97 %

Wykonano dokumentację projektową dla przebudowy ul.Bałtyckiej od ul.Szumnej do ul.Lotnej. W ramach przebudowy ulicę Kopernika na odcinku od ul. Żeromskiego do ul.Gdańskiej - wykonano nawierzchnię chodników z płyt betonowych oraz kostki kamiennej, wybudowano sieci trakcji tramwajowej oraz sieci oświetlenia ulicznego, perony tramwajowe, zamontowano wiaty przystankowe. Zadanie ujęte w zadaniach niewygasających z końcem 2017 roku.

2220662 - Modernizacja skrzyżowania ul. Wróblewskiego z ul. Wólczańską oraz odcinka ul. Wróblewskiego od Al. Politechniki do ul. Wólczańskiej oraz ul. Czerwonej

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **500.000,00** | **458.329,57** | **91,7** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 500.000,00 | 458.329,57 | 91,7 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 500.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 458.329,57
Stopień realizacji: 91,67 %

Sporządzono dokumentację projektową dla modernizacji skrzyżowania ul. Wróblewskiego z ul. Wólczańską oraz odcinka ul. Wróblewskiego od Al. Politechniki do ul. Wólczańskiej oraz ul.Czerwonej. Zadanie ujęte w zadaniach niewygasających z końcem 2017 roku.

2220672 - Przebudowa ul. Tomaszowskiej od ronda przy Al. Ofiar Terroryzmu 11 Września do ul. Jędrzejowskiej wraz z budową ronda

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,0** |
| WPF | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2017 - 2018
Projektowana wartość zadania: 10.000.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Trwa procedura przygotowania przetargu na realizację robót. Inwestycja realizowana będzie wspólnie z ŁSI w ramach porozumienia o wspólnej realizacji.

2220682 - Dokumentacja projektowa na budowę ul.Strykowskiej na odc.od ul.Wycieczkowej do granic Miasta

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **646.316,00** | **646.316,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 646.316,00 | 646.316,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 646.316,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 646.316,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Opracowana została kompletna dokumentacja techniczna.
W trakcie procedowane jest wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oddziaływania na środowisko - w trakcie uzyskiwania opinii od jednostek RDOŚ, Sanepidu oraz Wód Polskich. Zadanie ujęte w zadaniach niewygasających z końcem 2017 roku.

2220692 - Budowa al.Kościuszki na odc.od ul. Radwańskiej do ul.Wólczańskiej - „R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **1.548.843,00** | **1.548.842,10** | **100,0** |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 1.548.843,00 | 1.548.842,10 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 1.548.843,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.548.842,10
Stopień realizacji: 100,00 %

W ramach realizacji zadania: wykonano nawierzchnię chodników z płyt betonowych i kostki kamiennej, nawierzchnię jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych oraz nawierzchnię zjazdów, wybudowano oświetlenie uliczne oraz instalacje teletechniczne.

2221002 - Przebudowa drogi serwisowej dla drogi krajowej DK 14

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,0** |
| WPF | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2017 - 2019
Projektowana wartość zadania: 2.400.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Planowana realizacja w roku 2018 r.

2221022 - Zakup i montaż wiaty na przystanku autobusowym na ul. Pomorskiej i Frezjowej - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **13.600,00** | **13.598,88** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 13.600,00 | 13.598,88 | 100,0 |

Okres realizacji: -
Projektowana wartość zadania:
Nakłady poniesione od początku realizacji: 13.598,88
Stopień realizacji: 1.359.888,00 %

W ramach realizacji zadania zakupiono i wybudowano wiatę przystankową oraz wykonano nową nawierzchnię przystanku.

## *60016 - Drogi publiczne gminne*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki majątkowe*** | **24.845.814,00** | **31.361.788,00** | **28.689.409,36** | **91,5** |
| *WPF* | 15.434.525,00 | 19.111.000,00 | 16.653.845,91 | 87,1 |
| *pozostałe* | 9.411.289,00 | 12.250.788,00 | 12.035.563,45 | 98,2 |

***Gmina***

2219551 - Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki i budowa chodnika przy ul. Kolumny

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **4.234.525,00** | **280.000,00** | **268.016,50** | **95,7** |
| WPF | 4.234.525,00 | 280.000,00 | 268.016,50 | 95,7 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2015 - 2019
Projektowana wartość zadania: 10.009.859,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 274.055,26
Stopień realizacji: 2,74 %

Wykonano dokumentację projektową dla rozbudowy ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki, w tym wykonano dokumentację projektową dla budowy rowów odwodnienowych wzdłuż ul. Kolumny na odc. od ul. Zygmunta do włączenia w istniejący rów w rejonie ul. Bronisin.

2219561 - Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **wydatki majątkowe** | **10.000.000,00** | **12.850.000,00** | **12.844.379,29** | **100,0** |
| WPF | 10.000.000,00 | 12.850.000,00 | 12.844.379,29 | 100,0 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2015 - 2018
Projektowana wartość zadania: 16.899.900,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 16.790.524,80
Stopień realizacji: 99,35 %

W ramach zadania zrealizowano:
1) przebudowę ulicy Listopadowej na odcinku od ul. Brzezińskiej do dz. ew. nr 332/49, w tym: budowę odwodnienia, oświetlenia, wykonanie nowej nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno - asfaltowej, budowę chodników i zjazdów z kostki betonowej,
2) przebudowę odnogi ulicy Giewont - numery 102-110 w tym: budowa odwodnienia, oświetlenia, nowa nawierzchnia jezdni z kostki betonowej wraz z chodnikami i zjazdami z kostki betonowej.
3) przebudowę ulic Pstrowskiego, Prezydenta, Raszyńskiej i Powstańców Śląskich - budowę odwodnienia ulic, oświetlenia, nowe nawierzchnie jezdni z kostki betonowej wraz z chodnikami i zjazdami. Zadanie ujęte w zadaniach niewygasających z końcem 2017 roku.

2219711 - Przebudowa ulicy Zbąszyńskiej i Swojskiej

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **1.000.000,00** | **5.781.000,00** | **3.540.135,90** | **61,2** |
| WPF | 1.000.000,00 | 5.781.000,00 | 3.540.135,90 | 61,2 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2016 - 2018
Projektowana wartość zadania: 9.896.122,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.735.477,78
Stopień realizacji: 37,75 %

W ramach przebudowy ul. Zbąszyńskiej i Swojskiej w Łodzi na odc. od ul. Brukowej do ul. Limanowskiego wykonano nawierzchnię jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych, nawierzchnię chodników, zjazdów i parkingów z kostki betonowej oraz wybudowano sieci oświetlenia ulicznego, kanlizacji deszczowej. Zadanie ujęte w zadaniach niewygasających z końcem 2017 roku.

2220221 - Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **5.000.000,00** | **4.150.000,00** | **4.128.798,40** | **99,5** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 5.000.000,00 | 4.150.000,00 | 4.128.798,40 | 99,5 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 4.150.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.128.798,40
Stopień realizacji: 99,49 %

W ramach realizacji zadania wykonano:
1) przebudowę ulic: Kobaltowej na odc. Stasia-Łupkowa, Pirytowej na odc. Kobaltowa-Łupkowa - wykonano nową nawierzchnię jezdni z kostki betonowej wraz z chodnikami i zjazdami.
2) przebudowę ulic Pstrowskiego, Prezydenta, Raszyńskiej i Powstańców Śląskich w Łodzi - budowa odwodnienia ulic, oświetlenia, nowe nawierzchnie jezdni z kostki betonowej wraz z chodnikami i zjazdami
3) przebudowę ulicy Listopadowej na odcinku od ul. Brzezińskiej do dz. ew. nr 332/49 oraz odnogi ulicy Giewont - numery 102-110
4) przebudowę ulicy Powojowej na odc. Rybacka-Żołędziowa - wykonanie wpustów odwadniających jezdnię, nowa nawierzchnia jezdni z kostki betonowej wraz z chodnikami i zjazdami z kostki betonowej - inwestycja w trakcie realizacji. Zadanie ujęte w zadaniach niewygasających z końcem 2017 roku.

2220251 - Przebudowa skrzyżowania ulic Socjalnej i Powszechnej polegająca na podwyższeniu tarcz skrzyżowania

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **200.000,00** | **200.000,00** | **199.999,69** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 200.000,00 | 200.000,00 | 199.999,69 | 100,0 |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 200.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 199.999,69
Stopień realizacji: 100,00 %

W ramach realizacji zadania wykonano nową nawierzchnię tarczy skrzyżowania i chodników wokół.

2220291 - Przebudowa ulicy Truskawkowej - konkurs

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **909.843,05** | **91,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 909.843,05 | 91,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 1.000.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 909.843,05
Stopień realizacji: 90,98 %

Wykonano nową nawierzchnię chodników, miejsc postojowych i jezdni z kostki betonowej i ażurów. Przebudowano oświetlenie uliczne.

2220301 - Przebudowa ul. Moskule na odcinku od ul. Okólnej do posesji Moskule 76 - konkurs

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **1.000.000,00** | **1.010.500,00** | **1.000.000,00** | **99,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 1.000.000,00 | 1.010.500,00 | 1.000.000,00 | 99,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 1.010.500,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.000.000,00
Stopień realizacji: 98,96 %

Opracowano dokumentację projektową oraz przebudowano nawierzchnię asfaltową ulicy Moskule na odcinku od ulicy Okólnej do nr 76, w śladzie istniejącej jezdni.

2220321 - Budowa chodnika w ulicy Huta Jagodnica na odcinku od ul. Złotno do ulicy Żurawinowej - konkurs

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **280.000,00** | **280.000,00** | **280.000,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 280.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 280.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Wybudowano nawierzchnię chodnika wzdłuż ul. Huta Jagodnica z kostki betonowej wraz z wjazdami do posesji w ciągu budowanego chodnika.

2220331 - Przebudowa dróg na Osiedlu Andrzejów

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **500.000,00** | **2.000.000,00** | **1.999.193,62** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 500.000,00 | 2.000.000,00 | 1.999.193,62 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 2.000.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.999.193,62
Stopień realizacji: 99,96 %

W ramach realizacji zadania wykonano:
- przebudowę ulicy Relaksowej, w tym wykonano nową nawierznię wraz z obramowaniem krawężnikowym oraz

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

zjazdami.
- przebudowę ulicy Taborowej na odcinku od ul. Skrzatów do granic miasta - wykonano nową nakładkę asfaltową wraz z poboczami.
- opracowano dokumentację projektową dla przebudowy ul. Gajcego na odc. od ul. Zakładowej do ul. Rokicińskiej.
W trakcie realizacji jest przebudowa ulicy Osterwy na odcinku od ul. Rokicińskiej do ul. Przylesie wraz z odnogą ul. Modrzejewskiej (nawierzchnia ulicy z kostki betonowej wraz z obramowaniem krawężnika i zjazdów) oraz przebudowano ulicę Wybickiego na odcinku od ul. Rokicińskiej do ul. Żukowskiego (przebudowa nawierzchni ulicy z kostki betonowej wraz z obramowaniem krawężnika i zjazdów). Zadanie ujęte w zadaniach niewygasających z końcem 2017 roku.

2220341 - Budowa chodnika wzdłuż ulicy Kujawskiej pomiędzy ul. Lechicką a ul. Warzywną - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **85.000,00** | **20.000,00** | **18.868,20** | **94,3** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 85.000,00 | 20.000,00 | 18.868,20 | 94,3 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 20.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 18.868,20
Stopień realizacji: 94,34 %

Opracowano dokumentację projektową dla budowy chodnika wzdłuż ul. Kujawskiej na odc. od ul. Lechickiej do ul. Warzywnej.

2220351 - Przebudowa ul. Moskule na odcinku od ul. Okólnej do numeru Moskule 76 - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **138.289,00** | **138.289,00** | **138.289,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 138.289,00 | 138.289,00 | 138.289,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 138.289,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 138.289,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Opracowano dokumentację projektową przebudowy nawierzchni asfaltowej ulicy Moskule na odcinku od ulicy Okólnej do nr 76, w śladzie istniejącej jezdni. Wykonano przebudowę nawierzchni asfaltowej ulicy Moskule.

2220381 - Opracowanie projektu przebudowy ulic: Pionierska, Zaporowa, Husarska oraz chodnika w ul. Złotno na odc. od ul. Mieczników do nr 168 - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **250.000,00** | **187.637,00** | **187.636,50** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 250.000,00 | 187.637,00 | 187.636,50 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 187.637,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 187.636,50
Stopień realizacji: 100,00 %

Opracowano dokumentację projektową dla:
- przebudowy ulic: Pionierskiej, Zaporowej, Husarskiej,
- dla budowy chodnika wzdłuż ul. Złotno na odc. od. ul. Mieczników do pos. nr 168.

2220411 - Utwardzenie w asfalcie skrzyżowania ulic Szelburg Zarembiny, Serenady i Parandowskiego - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **70.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 70.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 50.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Stopień realizacji: 0,00 %

Zarząd Inwestycji Miejskich odstąpił od realizacji inwestycji. Do Zarządu Dróg i Transportu zostało przekazane pismo w sprawie przygotowania porozumienia gminy Andrespol z miastem Łódź.

2220501 - Budowa chodnika wzdłuż ul. Dennej na odcinku od Pienistej do Rusałki - dojście do placu zabaw - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 50.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 50.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Opracowanio dokumentację projektową oraz wybudowano chodnik wzdłuż ul. Dennej na odcinku od ul. Pienistej do ul. Rusałki - dojście do placu zabaw. Wykonano zagospodarowanie przyległej zieleni wraz z nowymi nasadzeniami.

2220521 - Wymiana czterech wiat na przystankach autobusowych na ul. Krakowskiej - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **140.000,00** | **129.295,00** | **104.764,52** | **81,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 140.000,00 | 129.295,00 | 104.764,52 | 81,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 129.295,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 104.764,52
Stopień realizacji: 81,03 %

W ramach realizacji zadania wymieniono stare wiaty przystankowe na nowe oraz wykonano niezbędne prace brukarskie nawierzchni przystanku na ul. Krakowskiej.

2220571 - Remont ul. Moskule na odcinku od posesji Moskule 76 na odcinku około 150 m - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **198.000,00** | **198.000,00** | **198.000,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 198.000,00 | 198.000,00 | 198.000,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 198.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 198.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Opracowano dokumentację i wykonano przebudowę nawierzchni asfaltowej ulicy Moskule na odcinku od ulicy Okólnej do nr 76, w śladzie istniejącej jezdni.

2220581 - Przebudowa ul. Widzewskiej na odcinku od ul. Józefa do ul. Nowogrodzkiej

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **200.000,00** | **200.000,00** | **1.314,22** | **0,7** |
| WPF | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.314,22 | 0,7 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2017 - 2019
Projektowana wartość zadania: 4.000.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.314,22
Stopień realizacji: 0,03 %

W 2017r. wykonano program funkcjonalno - użytkowy oraz ogłoszono postępowanie przetargowe w trybie zaprojektuj i wybuduj. W związku z uzyskaniem oferty cenowej o wartości przekraczającej posiadane środki finansowe, przetarg został unieważniony. Wdrożono działania mające na celu aktualizację PFU umożliwiającą ogłoszenie przetargu w I kw. 2018 r.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

2220641 - Wykonanie dokumentacji projektowej na ulicę Tulipanową - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **56.150,00** | **56.149,50** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 56.150,00 | 56.149,50 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 56.150,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 56.149,50
Stopień realizacji: 100,00 %

W ramach realizacji zadania wykonano projekt budowlano - wykonawczy.

2220651 - Wykonanie dokumentacji projektowej na ulicę Zawilcową - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **66.482,00** | **66.481,50** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 66.482,00 | 66.481,50 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 66.482,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 66.481,50
Stopień realizacji: 100,00 %

W ramach realizacji zadania wykonano projekt budowlano- wykonawczy.

2220801 - Budowa ul. Moskule

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **500.000,00** | **1.033.000,00** | **1.031.155,15** | **99,8** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 500.000,00 | 1.033.000,00 | 1.031.155,15 | 99,8 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 1.033.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.031.155,15
Stopień realizacji: 99,82 %

W ramach realizacji zadania opracowano dokumentację projektową i wykonano przebudowę nawierzchni asfaltowej ulicy Moskule na odcinku od ulicy Okólnej do nr 76, w śladzie istniejącej jezdni.

2220851 - Modernizacja i przebudowa dróg gminnych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **1.115.302,00** | **1.100.252,86** | **98,7** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 1.115.302,00 | 1.100.252,86 | 98,7 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 1.115.302,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.100.252,86
Stopień realizacji: 98,65 %

W ramach zadania wykonano przebudowę skweru Zacisze, przebudowę ulicy Socjalnej i Powszechnej, wybudowano chodnik w ulicy Dennej od ul. Pienistej do Rusałki. Zadanie ujęte w zadaniach niewygasających z końcem 2017 roku.

2220891 - Wykonanie projektu przebudowy ulicy Antoniewskiej na odcinku od ul. Czechosłowackiej do ul. Lawinowej - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **88.622,00** | **88.621,50** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 88.622,00 | 88.621,50 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 88.621,00

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Nakłady poniesione od początku realizacji: 88.621,50
Stopień realizacji: 100,00 %

W ramach realizacji zadania wykonano projekt budowlano - wykonawczy.

2220931 - Przebudowa dróg na terenie Polesia - ,,R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **294.461,00** | **294.460,16** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 294.461,00 | 294.460,16 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 294.461,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 294.460,16
Stopień realizacji: 100,00 %

W ramach zadania przebudowano ulicę: 28 Pułku Strzelców Kaniowskich na odcinku od ul. 1 go Maja - do ul. Więckowskiego wraz ze skrzyżowaniem, ul. Pogonowskiego na odc. od ul. Legionów do 1 Maja, ul. Lipowej na odc. 1-go Maja - ul. Wieckowskiego wraz ze skrzyżowaniem.

2221281 - Budowa chodnika w ulicy Huta Jagodnica na odcinku od ul. Złotno do ulicy Żurawinowej

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **183.050,00** | **183.049,80** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 183.050,00 | 183.049,80 | 100,0 |

Okres realizacji: -
Projektowana wartość zadania:
Nakłady poniesione od początku realizacji: 183.049,80
Stopień realizacji: 18.304.980,00 %

W ramach realizacji zadania wybudowano nawierzchnię chodnika wzdłuż ul. Huta Jagodnica z kostki betonowej wraz z budową wjazdów do posesji w ciągu budowanego chodnika.

## *60017 - Drogi wewnętrzne*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki majątkowe*** | **2.192.266,00** | **5.449.024,00** | **5.075.504,18** | **93,1** |
| *WPF* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| *pozostałe* | 2.192.266,00 | 5.449.024,00 | 5.075.504,18 | 93,1 |

***Gmina***

2220181 - Modernizacja i budowa chodników i odwodnienia - drogi wewnętrzne

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **350.000,00** | **350.000,00** | **326.522,32** | **93,3** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 350.000,00 | 350.000,00 | 326.522,32 | 93,3 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 350.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 326.522,32
Stopień realizacji: 93,29 %

W ramach realizacji zadania:
- wybudowano parking dla samochodów na działce nr 219/6 w obrębie W-35 przy K. Odnowiciela;
- opracowano dokumantację projektową na przebudowę ulicy Bałtyckiej i Lotnej,
- wykonano odwodnienie pasa drogowego w rejonie posesji nr 7 przy ul. Okoniowej wraz z budową chodnika;
- wybudowano chodnik w ulicy Oszczepowej na odcinku od ul. Kolarskiej do posesji nr 45.

2220211 - Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg wewnętrznych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **150.000,00** | **150.000,00** | **149.593,93** | **99,7** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 150.000,00 | 150.000,00 | 149.593,93 | 99,7 |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 150.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 149.593,93
Stopień realizacji: 99,73 %

W ramach realizacji zadania:
- wykonano projekt budowlano - wykonawczy na budowę ul.Lotnej na odcinku od ul.Bałtyckiej do ul.Kurczaki,
- opracowano dokumentację projektową na przebudowę ulicy Wydmowej na odcinku od ul. Okrętowej do ul. Zjazdowej.

2220311 - Utwardzenie asfaltem ul. Szancera - konkurs

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **705.266,00** | **705.266,00** | **466.913,90** | **66,2** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 705.266,00 | 705.266,00 | 466.913,90 | 66,2 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 705.266,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 466.913,90
Stopień realizacji: 66,20 %

Wykonano nawierzchnię jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych oraz wybudowano zjazdy do posesji z kostki betonowej - ul. Szancera.

2220361 - Wykonanie projektu przebudowy chodników i wykonania zatok parkingowych na ul. Pietrusińskiego - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **20.000,00** | **20.000,00** | **17.650,50** | **88,3** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.650,50 | 88,3 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 20.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 17.650,50
Stopień realizacji: 88,25 %

W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa dla budowy chodnika i zatok parkingowych wzdłuż ul. Pietrusińskiego na odc. od pos. nr 32/34 do pos. nr 50.

2220401 - Wykonanie projektu oraz budowa parkingu dla samochodów na działce nr 219/6 w obrębie W-35 przy ul. K. Odnowiciela - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **170.000,00** | **170.000,00** | **170.000,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 170.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 170.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

W ramach realizacji zadania opracowano dokumentację projektową oraz wybudowano chodnik i miejsca postojowe na działce nr 219/6 w obrębie W-35 przy ul. K. Odnowiciela.

2220441 - Opracowanie projektu przebudowy ul. Karkonoskiej - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **50.000,00** | **50.000,00** | **45.879,00** | **91,8** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 50.000,00 | 50.000,00 | 45.879,00 | 91,8 |

Okres realizacji: 2016 - 2017
Projektowana wartość zadania: 50.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 45.879,00

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Stopień realizacji: 91,76 %

W ramach realizacji zadania wykonany został projekt budowlano-wykonawczy.

2220511 - Połączmy drogi rowerowe na ul. Armii Krajowej - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **77.000,00** | **0,00** | **0,00** | **X** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 0,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie nie było realizowane w 2017 r.

2220531 - Budowa chodnika na ul. Ogińskiego - odcinek 600 m, strona nieparzysta - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **160.000,00** | **319.866,00** | **306.836,00** | **95,9** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 160.000,00 | 319.866,00 | 306.836,00 | 95,9 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 319.866,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 306.836,00
Stopień realizacji: 95,93 %

W ramach realizacji zadania opracowano dokumentację projektową na budowę chodnika wzdłuż ul. Ogińskiego. Zadanie ujęte w zadaniach niewygasających z końcem 2017 roku.

2220541 - Remont nawierzchni chodników oraz budowa miejsc parkingowych w ul. Ziemowita - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **450.000,00** | **450.000,00** | **409.049,00** | **90,9** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 450.000,00 | 450.000,00 | 409.049,00 | 90,9 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 450.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 409.049,00
Stopień realizacji: 90,90 %

W ramach realizacji zadania opracowano dokumentację projektową na budowę chodnika i miejsc postojowych wzdłuż ul. Ziemowita na odc. od ul. Zakładowej do pos. Ziemowita nr 23. Zrealizowano zagospodarowanie zieleni wraz z nowymi nasadzeniami. Zadanie ujęte w zadaniach niewygasających z końcem 2017 roku.

2220551 - Chodniki dla Hetmańskiej - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **60.000,00** | **60.000,00** | **57.685,77** | **96,1** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 60.000,00 | 60.000,00 | 57.685,77 | 96,1 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 60.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 57.685,77
Stopień realizacji: 96,14 %

Opracowanio dokumentację projektową oraz wybudowano chodnik wzdłuż ul. Juranda ze Spychowa na odc. od skrzyżowania z ul. Zagłoby/Hetmańską do dojścia do pos. przy ul. Hetmańskiej nr 20/22/24 oraz do galerii handlowej przy ul. Hetmańskiej nr 16/18.

2220631 - Utwardzenie asfaltem ul. Szancera - algorytm

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **2.334,00** | **0,00** | **0,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 2.334,00 | 0,00 | 0,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 2.334,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Wykonano nawierzchnię jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych oraz budowę zjazdów do posesji z kostki betonowej - ul. Szancera.

2220831 - Budowa chodnika przy ul. Jantarowej - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **79.749,00** | **70.816,02** | **88,8** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 79.749,00 | 70.816,02 | 88,8 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 79.749,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 70.816,02
Stopień realizacji: 88,80 %

Wybudowano nawierzchnię chodnika wzdłuż ul. Jantarowej z kostki betonowej.

2220901 - Projekt przebudowy ul. Lewarowej na odcinku od ul. Nowogrodzkiej do ul. Czechosłowackiej - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **40.000,00** | **39.900,00** | **99,8** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 40.000,00 | 39.900,00 | 99,8 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 40.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 39.900,00
Stopień realizacji: 99,75 %

Sporządzono dokumentację projektową dla przebudowy ul. Lewarowej na odcinku od ul. Nowogrodzkiej do ul. Czechosłowackiej.

2220981 - Przebudowa ul. Grota Roweckiego

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **3.000.000,00** | **2.962.848,74** | **98,8** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 3.000.000,00 | 2.962.848,74 | 98,8 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 3.000.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.962.848,74
Stopień realizacji: 98,76 %

W ramach przebudowy ul. Grota-Roweckiego na odcinku od ul. Tatrzańskiej do ul. Przybyszewskiego wykonano nową nawierzchnię jezdni wraz z zatokami parkingowymi i chodnikami, przebudowano oświetlenie uliczne. Zadanie ujęte w zadaniach niewygasających z końcem 2017 roku.

2220991 - Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Wydmowej na odcinku od ul. Okrętowej do ul. Zjazdowej - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **51.809,00** | **51.809,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 51.809,00 | 51.809,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 51.809,00

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Nakłady poniesione od początku realizacji: 51.809,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Wykonano dokumentację projektową przebudowy ulicy Wydmowej na odcinku od ul. Okrętowej do ul. Zjazdowej.

***60095 - Pozostała działalność***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki majątkowe*** | **42.000,00** | **68.000,00** | **67.127,54** | **98,7** |
| *WPF* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| *pozostałe* | 42.000,00 | 68.000,00 | 67.127,54 | 98,7 |

***Gmina***

2220451 - Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Inwestycji Miejskich

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **42.000,00** | **68.000,00** | **67.127,54** | **98,7** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 42.000,00 | 68.000,00 | 67.127,54 | 98,7 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 68.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 67.127,54
Stopień realizacji: 98,72 %

W ramach zadania zakupiono 2 laptopy oraz wielofunkcyjne urządzenie drukujące.

## 700 - Gospodarka mieszkaniowa

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki majątkowe*** | **27.750.000,00** | **33.413.090,00** | **25.092.791,42** | **75,1** |
| *WPF* | *27.750.000,00* | *33.413.090,00* | *25.092.791,42* | *75,1* |
| *pozostałe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |

***70095 - Pozostała działalność***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki majątkowe*** | **27.750.000,00** | **33.413.090,00** | **25.092.791,42** | **75,1** |
| *WPF* | 27.750.000,00 | 33.413.090,00 | 25.092.791,42 | 75,1 |
| *pozostałe* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

***Gmina***

2220671 - Miasto Kamienic - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **13.450.000,00** | **14.950.000,00** | **14.621.561,50** | **97,8** |
| WPF | 13.450.000,00 | 14.950.000,00 | 14.621.561,50 | 97,8 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2016 - 2018
Projektowana wartość zadania: 44.137.132,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 22.311.022,28
Stopień realizacji: 50,55 %

Realizacja zadania w roku 2017 dotyczyła niżej wymienionych adresów:
1.Piotrkowska 243 – remont i przebudowa prawej i lewej oficyny mieszkalnej, nadbudowa lewej oficyny, zagospodarowanie terenu podwórza, mała architektura, wykonanie ogrodzenia. Wykonano m.in. przebudowę struktury lokali, remont klatek schodowych, remont elewacji z odtworzeniem detali architektonicznych.
2. Więckowskiego 4 – remont i przebudowa trzech budynków mieszkalnych usytuowanych na nieruchomości, remont i zagospodarowanie terenu podwórza. Przebudowano lokale mieszkalne i usługowe, wymieniono stropy, wykonano remont elewacji z odtworzeniem detali architektonicznych oraz prace instalacyjne, sanitarne i wykończeniowe.
3. Jaracza 32 – remont i przebudowa dwóch budynków mieszkalnych, remont i zagospodarowanie terenu podwórza, mała architektura. Wykonano m.in. wydzielenie mieszkań poprzez wykonanie ścianek działowych, prace izolacyjne, instalacyjne, remont i ocieplenie elewacji północnej budynku poprzecznej oficyny.
4. Gdańska 25 – remont i przebudowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną i

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

zagospodarowaniem terenu podwórza. Wykonano remont elewacji budynków od strony podwórza, wykonano instalacje: elektryczną i sanitarną, wydzielono mieszkania. Zadanie ujęte w zadaniach niewygasających z końcem 2017 roku.

2220681 - Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy Al. Kościuszki 19 i ul. Wólczańskiej 36 - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **4.000.000,00** | **5.754.860,00** | **5.565.529,41** | **96,7** |
| WPF | 4.000.000,00 | 5.754.860,00 | 5.565.529,41 | 96,7 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2016 - 2018
Projektowana wartość zadania: 12.954.860,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.565.529,41
Stopień realizacji: 42,96 %

W okresie sprawozdawczym:
- opracowano dokumentację Projektową i uzyskano prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę dla budynku nr 1 (Al. Kościuszki 19),
- wykonano prace remontowe polegające na rozbiórkach i demontażu instalacji oraz szybu dźwigu towarowego,
- wykonano roboty konserwatorskie (zabezpieczające) stolarki okiennej i drzwiowej w budynku nr 2 - willa (Wólczańska 36). Zadanie ujęte w zadaniach niewygasających z końcem 2017 roku.

2220701 - Remont i przebudowa budynków administracyjnych położonych na terenie nieruchomości przy ul. Tuwima 36 - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **10.300.000,00** | **2.300.000,00** | **2.072.162,96** | **90,1** |
| WPF | 10.300.000,00 | 2.300.000,00 | 2.072.162,96 | 90,1 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2016 - 2018
Projektowana wartość zadania: 10.857.783,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.629.945,95
Stopień realizacji: 24,22 %

W 2017 roku wykonano:
- demontaż więźby nad lewą oficyną,
- prace rozbiórkowe w obrębie szybu windowego w piwnicy budynku frontowego przygotowujące teren pod nowy szyb,
- demontaż zbiorników wyrównawczych nad prawą i lewą klatką schodową,
- montaż więźby dachowej na budynku lewej oficyny,
- demontaż sufitu więźby dachowej w budynku prawej oficyny,
- rozpoczęto roboty żelbetowe przy szybie windowym. Zadanie ujęte w zadaniach niewygasających z końcem 2017 roku.

2220731 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **3.636.589,00** | **0,00** | **0,0** |
| WPF | 0,00 | 3.636.589,00 | 0,00 | 0,0 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2017 - 2020
Projektowana wartość zadania: 44.631.788,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

W dniu 29.08.2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 2”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Ogłoszono postępowania przetargowe mające na celu wyłonienie Wykonawców dla inwestycyji objętych Projektem nr 2 ROCŁ a także Inżyniera Kontraktu dla Projektu 2 ROCŁ (łącznie z Projektem 3 oraz 5). W roku 2018 planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego mającego na celu wyłonienie Wykonawcy na przebudowę wraz zagospodarowaniem terenu nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 22 oraz remont konserwatorski budynku przy ul. Sienkiewicza 26.

2220771 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352)

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **834.560,00** | **0,00** | **0,0** |
| WPF | 0,00 | 834.560,00 | 0,00 | 0,0 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2017 - 2020
Projektowana wartość zadania: 73.352.371,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

W dniu 30.08.2017 r podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn: „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 6." w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Ogłoszono postępowania przetargowe mające na celu wyłonienie Wykonawców dla zadań inwestycyjnych objętych Projektem nr 6 ROCŁ a także Inżyniera Kontraktu dla Projektu 6 ROCŁ. Wybrano wykonawców dla realizacji inwestycji polegających na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania obiektów przy ul. Piotrkowskiej 142, ul. Sienkiewicza 56, ul. Roosevelta 17.

2220781 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 7 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219712 i 2193492)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **235.360,00** | **0,00** | **0,0** |
| WPF | 0,00 | 235.360,00 | 0,00 | 0,0 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2017 - 2021
Projektowana wartość zadania: 38.063.185,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

W październiku 2017 r. została podpisana umowa o dofinasowanie ze środków unijnych. Zgodnie z projektem rewitalizacji podlega obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.
Ogłoszono postępowania przetargowe na:
- realizację 11 zadań inwestycyjnych objętych Projektem nr 7 ROCŁ w zakresie drogowym i kubaturowym,
- wybór Inżyniera Kontraktu dla Projektu 7 ROCŁ. (łącznie z Projektem nr 8).

2220791 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 8 (c) ( kontynuacja zadań :2219722 i 2193502) - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **2.867.473,00** | **0,00** | **0,0** |
| WPF | 0,00 | 2.867.473,00 | 0,00 | 0,0 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2017 - 2021
Projektowana wartość zadania: 19.803.675,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

W sierpniu 2017 r. została podpisana umowa o dofinasowanie ze środków unijnych. Zgodnie z projektem rewitalizacji podlega obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.
Ogłoszono postępowania przetargowe na:
- realizację 8 zadań inwestycyjnych objętych Projektem nr 8 ROCŁ w zakresie drogowym i kubaturowym;
- wybór Inżyniera Kontraktu dla Projektu 8 ROCŁ. (Łącznie z Projektem nr 7).

2220971 - Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych - uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **2.834.248,00** | **2.833.537,55** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 2.834.248,00 | 2.833.537,55 | 100,0 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2017 - 2018
Projektowana wartość zadania: 4.091.748,00

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.833.537,55
Stopień realizacji: 69,25 %

W ramach zadania wykonano: w budynku frontowym - zakończono prace: fundamentowe, murowe ścian konstrukcyjnych i międzylokalowych parteru, wykonanie konstrukcji szybu windowego do poziomu I piętra. Wykonano kanalizację podposadzkową oraz warstwę chudego betonu.
Budynek willi- wykonano: prace izolacyjne oraz wzmacniające fundamenty, roboty konstrukcyjne ścian i stropów (wzmacniające oraz wymiana stropów), nową więźbę dachową wraz z deskowaniem i pokryciem papą, rozpoczęto wykonywanie obróbek blacharskich, wykonano konstrukcję galerii, wymieniono również stolarkę okienną. Wykonano roboty murowe ścian, wymieniono zdegradowane nadproża,wymurowano kominy, wykonano warstwy podposadzowe, wymurowano ściany szachtu windowego. W budynku oficyny - wykonano: prace izolacyjne oraz wzmacniające fundamenty, roboty konstrukcyjne ścian i stropów (wzmacniające oraz wymiana stropów) wymurowano ściany I piętra, nową konstrukcję dachu oraz nowe deskowanie dachu i pokrycie papą. Wymieniono stolarkę okienną, wykonano roboty murowe ścian i wymieniono zdegradowane nadproża, wymurowano kominy, rozprowadzono instalacje wod-kan oraz c.o.

## 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki majątkowe*** | **8.600.000,00** | **5.601.550,00** | **5.570.134,99** | **99,4** |
| *WPF* | *8.600.000,00* | *5.601.550,00* | *5.570.134,99* | *99,4* |
| *pozostałe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |

### *75495 - Pozostała działalność*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki majątkowe*** | **8.600.000,00** | **5.601.550,00** | **5.570.134,99** | **99,4** |
| *WPF* | 8.600.000,00 | 5.601.550,00 | 5.570.134,99 | 99,4 |
| *pozostałe* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

***Gmina***

2220691 - Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 dla potrzeb Straży Miejskiej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **8.600.000,00** | **5.601.550,00** | **5.570.134,99** | **99,4** |
| WPF | 8.600.000,00 | 5.601.550,00 | 5.570.134,99 | 99,4 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2016 - 2018
Projektowana wartość zadania: 14.700.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.070.134,99
Stopień realizacji: 48,10 %

W połowie 2017r. Wykonawca rozpoczął prace rozbiórkowe i demontaż: ścian działowych, warstw posadzkowych na stropach, demontaż istniejących okien i drzwi oraz zdemontowano istniejące dachy w budynku nr 2. Wykonano nadbudowy dodatkowych kondygnacji oraz rozpoczęto wykonywanie zadaszenia. Wykonano warstwy posadzkowe stropów leżących na gruncie. Rozpoczęto wykonywanie nowych instalacji wod-kan co i elektrycznej. Wykonano nowe biegi schodów-żelbetowych. Wykonano nowe otwory okienne oraz poszerzenia istniejących otworów okiennych i drzwiowych. W istniejących budynkach nr 1 i 2 wykonano iniekcje przeciwwilgociowe ścian fundamentowych. W budynku nr 1 istniejące okna zostały poddane renowacji oraz wykonano nowe okna na wzór istniejących, wykonano również nowe pokrycie dachowe. Prowadzone na dwóch ścianach zewnętrznych prace remontowe zostały zakończone.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

## 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki majątkowe*** | **1.519.863,00** | **1.302.616,00** | **648.550,74** | **49,8** |
| *WPF* | *500.000,00* | *500.000,00* | *63.069,64* | *12,6* |
| *pozostałe* | *1.019.863,00* | *802.616,00* | *585.481,10* | *72,9* |

### *90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki majątkowe*** | **1.019.863,00** | **802.616,00** | **585.481,10** | **72,9** |
| *WPF* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| *pozostałe* | 1.019.863,00 | 802.616,00 | 585.481,10 | 72,9 |

***Gmina***

2220371 - Budowa oświetlenia ulic: Slalomowa, Bobslejowa, Bojerowa w kwartale osiedla Smulsko - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **204.663,00** | **0,00** | **0,00** | **X** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 204.663,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 0,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Inwestycja nie została zrealizowana z uwagi na odstąpienie Wykonawcy projektu od umowy.

2220391 - Budowa oświetlenia wzdłuż torów kolejowych od ul. Grzybowej do ul. Drewnowskiej - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **50.000,00** | **37.528,00** | **37.527,60** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 50.000,00 | 37.528,00 | 37.527,60 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 37.528,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 37.527,60
Stopień realizacji: 100,00 %

Opracowano dokumentację projektową oraz wybudowano oświetlenie wzdłuż torów kolejowych od ul. Grzybowej do ul. Drewnowskiej. Wybudowano 3 słupy sieci napowietrznej wraz z oprawami i przewodem zasilającym.

2220421 - Wykonanie projektu i budowa oświetlenia na ul. Szklarskiego - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **150.000,00** | **88.107,00** | **88.106,20** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 150.000,00 | 88.107,00 | 88.106,20 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 88.107,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 88.106,20
Stopień realizacji: 100,00 %

W ramach realizacji zadania opracowano dokumentację projektową oraz wybudowano oświetlenie na ul. Szklarskiego.

2220481 - Wykonanie projektu i zainstalowanie 12 lamp oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych na ul. Sawickiego na odcinku od ul. Strykowskiej do posesji Sawickiego 20 - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **52.000,00** | **52.000,00** | **0,00** | **0,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 52.000,00

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

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

Inwestycjia nie została zrealizowana z uwagi na odstąpienie Wykonawcy projektu od umowy.

2220491 - Budowa oświetlenia ul. Alabastrowej - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **63.200,00** | **63.200,00** | **0,00** | **0,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 63.200,00 | 63.200,00 | 0,00 | 0,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 63.200,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Inwestycjia nie została zrealizowana z uwagi na odstąpienie Wykonawcy projektu od umowy.

2220591 - Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulic

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **500.000,00** | **500.000,00** | **401.688,30** | **80,3** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 500.000,00 | 500.000,00 | 401.688,30 | 80,3 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 500.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 401.688,30
Stopień realizacji: 80,34 %

Wybudowano oświetlenie ulic: Henrykowskiej na odc. od ul. Pomorskiej do ul. Lawinowej, Paprociowej na odc. od ul. Bronisin do nr 32, Tymienieckiego w rejonie parku Nad Jasieniem w kierunku posesji przy ul. Tymienieckiego 33a. Opracowano dokumentację projektową oraz wybudowano oświetlenie ulic: Magazynowej na odc. od ul. Tymienieckiego do istniejącej latarni w rejonie działki nr 84/1, 2 słupów oświetleniowych na skrzyżowaniu ulic: Zgierska/Pojezierska, 2 lamp oświetleniowych na ul. Gadomskiego na wysokości działki nr 48/2. Zadanie ujęte w zadaniach niewygasających z końcem 2017 roku.

2220811 - Projekt i wykonanie oświetlenia
przy ullicy Gubałówki - z zasilaniem w formie linii napowietrznej - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **3.622,00** | **0,00** | **0,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 3.622,00 | 0,00 | 0,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 3.622,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Inwestycja nie została zrealizowana z uwagi na brak oferentów.

2221271 - Wykonanie oświetlenia na ul. Henrykowskiej na odc. od ul. Pomorskiej do ul. Lawinowej - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **58.159,00** | **58.159,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 58.159,00 | 58.159,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 58.159,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 58.159,00
Stopień realizacji: 100,00 %

W ramach realizacji zadania wybudowano oświetlenie na ul. Henrykowskiej na odcinku od ul. Pomorskiej do ul.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Lawinowej.

***90095 - Pozostała działalność***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki majątkowe*** | **500.000,00** | **500.000,00** | **63.069,64** | **12,6** |
| *WPF* | 500.000,00 | 500.000,00 | 63.069,64 | 12,6 |
| *pozostałe* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

***Gmina***

2220141 - Schronisko dla Zwierząt

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **500.000,00** | **500.000,00** | **63.069,64** | **12,6** |
| WPF | 500.000,00 | 500.000,00 | 63.069,64 | 12,6 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2016 - 2020
Projektowana wartość zadania: 12.740.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 63.069,64
Stopień realizacji: 0,50 %

W sierpniu 2017 r. podpisano umowę na wykonanie pełnobranżowej zamiennej dokumentacji projektowej schroniska dla zwierząt. Umowa realizowana jest w IV etapach. W okresie sprawozdawczym wykonano II etapy:
- koncepcję schroniska,
- projekt budowlany wraz z wnioskiem o zamienne pozwolenie na budowę – złożony w grudniu 2017 r. do Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ.

## 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki majątkowe*** | **12.235.554,00** | **6.808.323,00** | **2.902.877,65** | **42,6** |
| *WPF* | *12.235.554,00* | *6.808.323,00* | *2.902.877,65* | *42,6* |
| *pozostałe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |

***92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki majątkowe*** | **0,00** | **1.030.609,00** | **8.969,80** | **0,9** |
| *WPF* | 0,00 | 1.030.609,00 | 8.969,80 | 0,9 |
| *pozostałe* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

***Gmina***

2221261 - Nowe funkcje łódzkich domów kultury - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **1.030.609,00** | **8.969,80** | **0,9** |
| WPF | 0,00 | 1.030.609,00 | 8.969,80 | 0,9 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2017 - 2019
Projektowana wartość zadania: 8.161.425,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 8.969,80
Stopień realizacji: 0,11 %

W listopadzie 2017 r. zadanie w części kubaturowej zostało przekazane do realizacji ZIM. Na tym etapie były już wykonane PFU oraz została podpisana umowa o dofinansowanie projektów z środków UE zrealizowane przez Wydział Kultury. W grudniu 2017r. został złożony wniosek na ogłaszenie przetargu na wykonawcę robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
Rozstrzygnięcie przetargu i wyboru Wykonawcy robót budowlanych planowane jest w I kwartale 2018 r.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ***92116 - Biblioteki*** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **0,00** | **25.000,00** | **12.386,12** | **49,5** |
| *WPF* | 0,00 | 25.000,00 | 12.386,12 | 49,5 |
| *pozostałe* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2220911 - Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenia bibliotek - "R" | | | | |
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **25.000,00** | **12.386,12** | **49,5** |
| WPF | 0,00 | 25.000,00 | 12.386,12 | 49,5 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2017 - 2019
Projektowana wartość zadania: 3.577.795,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 12.386,12
Stopień realizacji: 0,35 %

Zadanie przyjęto do realizacji przez ZIM zgodnie z Zarządzeniem Nr 6002/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 czerwca 2017r. od Wydziału Kultury UMŁ. W grudniu 2017 r. dokonano wyboru Wykonawcy robót w systemie zaprojektuj i wybuduj. Rozpoczęto procedurę wyboru Inspektora Nadzoru nad realizacją inwestycji.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***92118 - Muzea*** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **1.854.200,00** | **3.201.250,00** | **2.486.007,04** | **77,7** |
| *WPF* | 1.854.200,00 | 3.201.250,00 | 2.486.007,04 | 77,7 |
| *pozostałe* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2220661 - Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi - "R" | | | | |
| **wydatki majątkowe** | **1.854.200,00** | **2.996.250,00** | **2.386.007,04** | **79,6** |
| WPF | 1.854.200,00 | 2.996.250,00 | 2.386.007,04 | 79,6 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2015 - 2019
Projektowana wartość zadania: 20.785.795,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.386.037,04
Stopień realizacji: 11,48 %

Projekt obejmuje szereg działań mających na celu poprawę działalności instytucji kultury – Muzeum Miasta Łodzi. Zadanie realizowane przy udziale środków UE. W październiku 2017 r. nastąpiło przekazanie placu budowy Wykonawcy robót budowlanych. W okresie sprawozdawczym wykonywane były następujące prace: remont elewacji wraz ze stolarką okienną, remont dachu, prace w piwnicy i na parterze budynku.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2220861 - Restauracja części pałacu Poznańskich użytkowanej przez UMŁ - "R" | | | | |
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **205.000,00** | **100.000,00** | **48,8** |
| WPF | 0,00 | 205.000,00 | 100.000,00 | 48,8 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2017 - 2019
Projektowana wartość zadania: 9.000.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 100.000,00
Stopień realizacji: 1,11 %

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał zaplanowane na dany okres prace polegające na remoncie konserwatorskim elewacji.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ***92195 - Pozostała działalność*** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **10.381.354,00** | **2.551.464,00** | **395.514,69** | **15,5** |
| *WPF* | 10.381.354,00 | 2.551.464,00 | 395.514,69 | 15,5 |
| *pozostałe* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

***Gmina***

2220601 - Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów - "R" (kontynuacja zadania: 2220041)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **2.551.464,00** | **395.514,69** | **15,5** |
| WPF | 0,00 | 2.551.464,00 | 395.514,69 | 15,5 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2017 - 2019
Projektowana wartość zadania: 39.569.010,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 395.514,69
Stopień realizacji: 1,00 %

W ramach umowy na realizację robót budowlano - instalacyjnych wraz z wyposażeniem zrealizowano następujący zakres prac:
- rozbiórkę obiektów gospodarczych w ogrodzie,
- wycinkę drzew,
- roboty rozbiórkowe wewnątrz budynku

Ponadto w 2017 roku wykonano projekt odtworzenia tapet i okładzin ściennych. Nadzór autorski wykonywany przez Inżyniera Kontraktu prowadzony jest zgodnie z harmonogramem dostarczonym przez Wykonawcę robót.

2220611 - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul.Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **4.727.310,00** | **0,00** | **0,00** | **X** |
| WPF | 4.727.310,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2017 - 2020
Projektowana wartość zadania: 42.285.180,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

W ramach realizowanego zadania, w maju 2017 podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Ogłoszono przetarg na Wykonawcę robót w zakresie przebudowy budynków przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 w systemie zaprojektuj i wybuduj, który unieważniono z powodu braku ofert w wysokości jaką Zamawiający planował przeznaczyć na realizację zadania. Wystąpiono do Instytucji Zarządzającej z wnioskiem o zmianę harmonogramu realizacji zadania – zakończenie zadania w grudniu 2020 r. Rozpoczęto przygotowanie dokumentów do ponownego ogłoszenia przetargu na wybór Wykonawcy robót oraz dokumenty pozwalające na rozpoczęcie procedury wyboru Inżyniera Kontraktu dla zadania. Dokonano wyboru i podpisano umowę z Wykonawcą drogi łączącej ul. Tuwima z ul. Moniuszki – Etap II.

***Powiat***

2220362 - Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów ( kontynuacja zadania nr 2220041) - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **2.551.464,00** | **0,00** | **0,00** | **X** |
| WPF | 2.551.464,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2017 - 2019
Projektowana wartość zadania: 39.569.010,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 402.825,00
Stopień realizacji: 1,02 %

Wydatki realizowane w ramach zadania nr 2220601.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

2220372 - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul.Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) ( kontynuacja zadania nr 2220051) - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **3.102.580,00** | **0,00** | **0,00** | **X** |
| WPF | 3.102.580,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2017 - 2020
Projektowana wartość zadania: 7.502.522,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 144.447,80
Stopień realizacji: 1,93 %

Zadanie jest kontynuowane pod numerem 2220611.

## 926 - Kultura fizyczna

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki majątkowe*** | **118.460.230,00** | **93.300.370,00** | **81.448.887,32** | **87,3** |
| *WPF* | *115.972.730,00* | *90.812.870,00* | *78.961.387,32* | *86,9* |
| *pozostałe* | *2.487.500,00* | *2.487.500,00* | *2.487.500,00* | *100,0* |

### *92601 - Obiekty sportowe*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki majątkowe*** | **118.460.230,00** | **93.300.370,00** | **81.448.887,32** | **87,3** |
| *WPF* | 115.972.730,00 | 90.812.870,00 | 78.961.387,32 | 86,9 |
| *pozostałe* | 2.487.500,00 | 2.487.500,00 | 2.487.500,00 | 100,0 |

***Gmina***

2220061 - Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap II ,,Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **33.708.588,00** | **35.539.000,00** | **29.280.186,23** | **82,4** |
| WPF | 33.708.588,00 | 35.539.000,00 | 29.280.186,23 | 82,4 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2010 - 2018
Projektowana wartość zadania: 158.822.594,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 33.508.500,62
Stopień realizacji: 21,10 %

W 2017 r. zakończono roboty konstrukcyjne i murarskie związane ze wznoszeniem obiektu, zostały zamontowane trybuny stałe wewnątrz obiektu. Rozpoczęto prace elewacyjne, wykonanie konstrukcji i poszycia dachu oraz prace wykończeniowe tj. montaż ścianek działowych i obudów, tynkowanie ścian, wykonywanie posadzek. Od wiosny w całym budynku są systematycznie wykonywane również prace instalacyjne (instalacje wod-kan, c.o, wentylacja, klimatyzacja, instalacje elektroenergetyczne i niskoprądowe). W listopadzie 2017 r. obiekt został przyłączony do sieci ciepłowniczej. Trwają również prace związane z zagospodarowaniem terenu. W grudniu rozpoczęto prace na elewacji północnej i południowej, które będą przeszklone. W ramach zadania wykonano również prace wykończeniowe lóż VIP w trybunie stadionu miejskiego.

2220071 - Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **13.433.730,00** | **13.433.730,00** | **10.870.450,69** | **80,9** |
| WPF | 13.433.730,00 | 13.433.730,00 | 10.870.450,69 | 80,9 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2010 - 2017
Projektowana wartość zadania: 119.855.619,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 54.759.859,14
Stopień realizacji: 45,69 %

Wybudowany obiekt przekazano w dzierżawę MAKiS Spółka z o.o. W ramach zamówienia uzupełniającego wykonano

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

m.in. przewyższenie wygrodzeń pomiędzy trybunami, zamontowano siatki oddzielające trybuny, ułożono płytki w lokalach gastronomicznych, doposażono w meble szatnie dla juniorów oraz zakupiono i zamontowano telewizory.

2220081 - Budowa stadionu żużlowego

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **37.500.000,00** | **15.000.000,00** | **13.200.477,69** | **88,0** |
| WPF | 37.500.000,00 | 15.000.000,00 | 13.200.477,69 | 88,0 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2014 - 2018
Projektowana wartość zadania: 45.791.500,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 15.794.149,49
Stopień realizacji: 34,49 %

W 2017 r. prowadzone były przede wszystkim prace konstrukcyjne związane ze wznoszeniem trybun, budynku obsługi, budynku zaplecza sportowego, budynków toalet i budynków przeznaczonych pod wynajem. W połowie roku przystąpiono do systematycznego wykonywania robót instalacyjnych w kolejnych budynkach. W następnej kolejności rozpoczęto prace wykończeniowe (kładzenie tynków, posadzek, galzury). Rozpoczęto również montaż konstrukcji stalowej pod zadaszenie stadionu, montaż stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej w budynku obsługi i budynku zaplecza sportowego.

2220091 - Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap I ,,Hala widowiskowa" - wydatki związane z rozliczeniem, nadzorem i doposażeniem obiektu

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **3.830.412,00** | **2.000.000,00** | **1.610.039,88** | **80,5** |
| WPF | 3.830.412,00 | 2.000.000,00 | 1.610.039,88 | 80,5 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2015 - 2017
Projektowana wartość zadania: 4.025.075,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.612.569,66
Stopień realizacji: 40,06 %

W ramach zadania dokonano przebudowy lóż VIP polegającej na demontażu i ustawieniu nowych ścianek działowych, przestawieniu aluminiowo-szklanej ścianki frontowej. Wykonano konstrukcje pod stopnie na trybunach lóż VIP oraz wybudowano stoiska gastronomiczne w hali Atlas Arena. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową.

2220101 - Budowa boisk piłkarskich wraz z zapleczem przy ul. Minerskiej w Łodzi

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **12.000.000,00** | **12.300.000,00** | **11.921.734,58** | **96,9** |
| WPF | 12.000.000,00 | 12.300.000,00 | 11.921.734,58 | 96,9 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2016 - 2017
Projektowana wartość zadania: 12.321.402,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 11.943.136,58
Stopień realizacji: 96,93 %

Wybudowano 3 pełnowymiarowe boiska piłkarskie o nawierzchni: hybrydowej, naturalnej i sztucznej, trybunę, plac treningowy oraz budynek zaplecza socjalnego. Wykonano również prace związane z zagospodarowaniem terenu. Zadanie ujęte w zadaniach niewygasających z końcem 2017 roku.

2220111 - Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **9.550.000,00** | **6.795.140,00** | **6.791.062,44** | **99,9** |
| WPF | 9.550.000,00 | 6.795.140,00 | 6.791.062,44 | 99,9 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2016 - 2018
Projektowana wartość zadania: 11.906.241,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 11.802.162,46

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Stopień realizacji: 99,13 %

Przedsięwzięcie obejmowało wykonanie przebudowy obiektu sportowego, w skład którego weszły:
- boisko piłkarskie o nawierzchni syntetycznej,
- boisko do gry w rugby i piłkę nożną o nawierzchni hybrydowej,
- boisko o nawierzchni naturalnej,
- budynek szatni.

Roboty budowlane zakończono w listopadzie 2017 r. Wykonano projekt studni głębinowej. Trwają uzgodnienia w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Zadanie ujęte w zadaniach niewygasających z końcem 2017 roku.

2220121 - Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Sobolowej 1 w Łodzi

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **5.950.000,00** | **5.745.000,00** | **5.287.435,81** | **92,0** |
| WPF | 5.950.000,00 | 5.745.000,00 | 5.287.435,81 | 92,0 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2016 - 2018
Projektowana wartość zadania: 7.298.801,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.741.236,08
Stopień realizacji: 92,36 %

W ramach zadania wykonano:
- przebudowę odkrytego basenu sportowego z niecką ze stali nierdzewnej wraz z wyposażeniem,
- rozbudowę budynku technologii uzdatniania wody basenowej z wyposażeniem,
- parking dla samochodów i rowerów,
- zagospodarowano teren wraz z ogrodzeniem.

W grudniu 2017 roku dokonano odbioru inwestycji, a następnie przekazano obiekt w użytkowanie Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji.

2220561 - Rekreacja wodna dla Widzew - doposażenie basenu "Anilana" - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **2.487.500,00** | **2.487.500,00** | **2.487.500,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 2.487.500,00 | 2.487.500,00 | 2.487.500,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 2.487.500,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.487.500,00
Stopień realizacji: 100,00 %

W ramach zadania wybudowano basen rekreacyjny, brodzik oraz plac zabaw dla dzieci.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Zarząd Lokali Miejskich** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **12.217.718,00** | **13.041.571,00** | **12.628.395,14** | **96,8** |
| *WPF* | *5.696.033,00* | *4.019.234,00* | *4.019.233,40* | *100,0* |
| *pozostałe* | *6.521.685,00* | *9.022.337,00* | *8.609.161,74* | *95,4* |
| **700 - Gospodarka mieszkaniowa** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **12.217.718,00** | **13.041.571,00** | **12.628.395,14** | **96,8** |
| *WPF* | *5.696.033,00* | *4.019.234,00* | *4.019.233,40* | *100,0* |
| *pozostałe* | *6.521.685,00* | *9.022.337,00* | *8.609.161,74* | *95,4* |
| ***70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej*** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **12.217.718,00** | **13.041.571,00** | **12.628.395,14** | **96,8** |
| *WPF* | 5.696.033,00 | 4.019.234,00 | 4.019.233,40 | 100,0 |
| *pozostałe* | 6.521.685,00 | 9.022.337,00 | 8.609.161,74 | 95,4 |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2218141 - Przebudowa budynku zakwaterowania zbiorowego - bursy na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Rogozińskiego 15 w Łodzi | | | | |
| **wydatki majątkowe** | **3.596.033,00** | **4.016.033,00** | **4.016.033,00** | **100,0** |
| WPF | 3.596.033,00 | 4.016.033,00 | 4.016.033,00 | 100,0 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2016 - 2017
Projektowana wartość zadania: 7.686.033,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.674.291,19
Stopień realizacji: 99,85 %

W ramach zadania została zrealizowana przebudowa, nadbudowa i modernizacja istniejącej bursy szkolnej przy ul. Rogozińskiego 15, ze zmianą sposobu użytkowania obiektu na cele mieszkalne. W wyniku zrealizowanej inwestycji zostało utworzonych 101 lokali socjalnych, w tym 12 dla osób niepełnosprawnych. Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dopłat BGK w kwocie 2.641.965 zł, które wpłynęło w listopadzie 2017 r.

2218281 - Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych z przeznaczeniem na siedziby Zarządu Lokali Miejskich - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **5.200.000,00** | **6.400.000,00** | **6.392.536,96** | **99,9** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 5.200.000,00 | 6.400.000,00 | 6.392.536,96 | 99,9 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 6.400.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.392.536,96
Stopień realizacji: 99,88 %

W ramach zadania realizowana jest przebudowa i modernizacja budynku biurowego przy ul. Kościuszki 47 w celu przygotowania powierzchni biurowej na potrzeby siedziby Zarządu Lokali Miejskich. Z wydatkowanych w okreie sprawozdawczym środków sfinansowano m.in.:
- prace budowlano - montażowe w budynku C, w tym wzmocnienie stropów drewnianych, wykonanie robót instalacyjnych, podział powierzchni w zabudowie G-K, prace elewacyjne od strony podwórka, montaż stolarki okiennej,
- prace budowlano - montażowe w budynku A, w tym wykonanie wylewek samopoziomujących, montaż stolarki okiennej, montaż obróbek blacharskich na dachu, prace glazurnicze w sanitariatach oraz przy głównym wejściu, gładzie na ścianach i sufitach, montaż rusztu pod sufity podwieszane, montaż ścianek szklanych, prace instalacyjne w zakresie C.O., wod-kan, wentylacji, klimatyzacji sieci LAN oraz systemu SSP (system sygnalizacji pożaru),
- prace montażowe na poziomie -1 (archiwum), w tym montaż szyn pod regały archiwum, ściany oddzielające węzeł C.O. od archiwum, motaż instalacji mechanicznej.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Wykonanie w wysokości 6.392.536 zł obejmuje wydatki w kwocie 4.769.342 zł, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2218291 - Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **2.100.000,00** | **3.201,00** | **3.200,40** | **100,0** |
| WPF | 2.100.000,00 | 3.201,00 | 3.200,40 | 100,0 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2016 - 2019
Projektowana wartość zadania: 7.209.811,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.200,40
Stopień realizacji: 0,04 %

W ramach zadania realizowana będzie przebudowa budynku biurowego ze zmianą sposobu użytkowania na lokale mieszkalne oraz jego rozbudowa polegająca na dobudowaniu od strony północnej pięciokondygnacyjnego budynku mieszkalnego. W wyniku przebudowy budynku biurowego uzyska się 37 lokali mieszkalnych, a w części dobudowanej - 16 lokali mieszkalnych. Z uwagi na problemy z wyborem wykonawcy, realizacja zadania została przesunięta na lata 2018-2019, a środki na realizację zostały zabezpieczone w WPF. W 2017 r. zawarta została umowa o dofinansowanie na realizację projektu z Funduszu Dopłat BGK do kwoty 2.218.552 zł. W 2017 r. zrealizowano wydatki w kwocie 3.200 zł związane z uzupełnieniem dokumentacji technicznej i przygotowaniem dokumentacji przetargowej.

2218321 - Kot z neonu wraca do domu - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **18.940,00** | **18.940,00** | **15.763,09** | **83,2** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 18.940,00 | 18.940,00 | 15.763,09 | 83,2 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 18.940,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 15.763,09
Stopień realizacji: 83,23 %

Przedmiotem zadania była realizacji przedsięwzięcia "Kot z neonu wraca do domu", zgłoszonego w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach zadania zrealizowano wykonanie neonu i konstrukcji nośnej oraz wykonanie instalacji elektrycznej na budynku przy ul. Legionów 48.

2227431 - Budowa ogrodzenia dla nieruchomości przy ul. Beskidzkiej 172 od strony zachodniej i północnej - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **20.400,00** | **31.444,00** | **27.563,00** | **87,7** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 20.400,00 | 31.444,00 | 27.563,00 | 87,7 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 31.444,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 27.563,00
Stopień realizacji: 87,66 %

W ramach zadania wykonano m.in. rozbiórkę starego i budowę nowego ogrodzenia od strony zachodniej i północnej oraz wykonanie bramy i furtki w nieruchomości przy ul. Beskidzkiej 172. Zadanie zostało zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego.

2227441 - Adaptacja obiektu położonego w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 172 z przeznaczeniem na potrzeby Rady Osiedla "Dolina Łódki" - konkurs i algorytm - edycja z 2016 r.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **1.136.398,00** | **1.136.398,00** | **850.000,00** | **74,8** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 1.136.398,00 | 1.136.398,00 | 850.000,00 | 74,8 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 1.136.398,00

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Nakłady poniesione od początku realizacji: 850.000,00
Stopień realizacji: 74,80 %

W ramach zadania zrealizowano m.in.. modernizację budynku w zakresie wymiany instalacji elektrycznej, wod-kan, adaptację pomieszczenia piwnicy na węzeł CO wraz z montażem dwóch piecy gazowych, ocieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie izolacji fundamentów. Ponadto zrealizowano: budowę chodników, oświetlenia zewnętrznego, miejsc parkingowych i remonot werandy. Wykonano także instalację kamer, instalację alarmową oraz instalację odgromową. Zadanie zostało zgłoszone przez Radę Osiedla "Dolina Łódki".

2227451 - Adaptacja obiektu położonego w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 172 z przeznaczeniem na potrzeby Rady Osiedla "Dolina Łódki" - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **145.947,00** | **103.797,00** | **0,00** | **0,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 145.947,00 | 103.797,00 | 0,00 | 0,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 103.797,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie zostało zgłoszone przez Radę Osiedla "Dolina Łódki". W trakcie roku budżetowego Rada Osiedla odstąpiła od realizacji przedmiotowego zadania (Uchwałą nr 97/32/2017 Rady Osiedla "Dolina Łódki" z dnia 27.06.2017 r.).

2227491 - Budowa ogrodzenia nieruchomości gminnej przy ul. Żeligowskiego 13 - inicjatywa lokalna

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **19.430,00** | **19.363,19** | **99,7** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 19.430,00 | 19.363,19 | 99,7 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 19.430,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 19.363,19
Stopień realizacji: 99,66 %

Zadanie zostało zgłoszone w ramach tzw. "inicjatywy lokalnej". W ramach zadania wykonano ogrodzenie nieruchomości przy ul. Żeligowskiego 13.

2227541 - Wymiana i budowa nowego ogrodzenia od strony wschodniej dla nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 172 oraz przełożenie ogrodzenia od strony frontowej - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **40.000,00** | **39.238,01** | **98,1** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 40.000,00 | 39.238,01 | 98,1 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 40.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 39.238,01
Stopień realizacji: 98,10 %

Zadanie zostało zgłoszone przez Radę Osiedla "Dolina Łódki". W ramach zadania zrealizowano m.in. wymianę starego ogrodzenia i budowę nowego ogrodzenia od strony frontowej w nieruchomości przy ul. Beskidzkiej 172.

2227551 - Zakup sprzętu komputerowego dla ZLM

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **600.000,00** | **600.000,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 600.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 600.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

W ramach zadania realizowany jest zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Zarządu Lokali Miejskich, w tym m.in. zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem operacyjnem i biurowym, rutery, urządzenia ups, projektor i tablica interaktywna. W związku z opóźnieniami w procesie wyboru wykonawców, dostawa sprzętu nastąpiła pod koniec 2017 r., a płatności zostaną zrealizowane na początku 2018 r.
W wykonaniu wykazane zostały wydatki w kwocie 600.000 zł, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2227581 - Dokupienie licencji na ilość skanowanych stron oraz licencji na stanowiska skanujące do posiadanego przez Miasto Łódź narzędzia OCR wraz z dostawą repozytorium

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **154.000,00** | **146.370,00** | **95,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 154.000,00 | 146.370,00 | 95,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 154.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 146.370,00
Stopień realizacji: 95,05 %

W ramach zadania realizowany jest zakup licencji na liczbę skanowanych dokumentów oraz licencji na stanowiska skanujące wraz z dostawą i instalacją centralnego repozytorium dla spraw prowadzonych w ZLM (gł. windykacyjnych). Zadanie jest w trakcie realizacji. Zostało zainstalowane repozytorium na serwerze oraz trwa konfigurowanie narzędzi KOFAX KTM, uprawnień i słowników. Zadanie zostanie zakończone na początku 2018 r.
W wykonaniu wykazane zostały wydatki w kwocie 146.370 zł, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2227591 - Realizacja wyroku sądowego w związku z realizacją inwestycji przebudowy budynku wielorodzinnego przy ul. Wschodniej 40

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **518.328,00** | **518.327,49** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 518.328,00 | 518.327,49 | 100,0 |

Okres realizacji: 2016 - 2017
Projektowana wartość zadania: 518.328,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 518.327,49
Stopień realizacji: 100,00 %

Wydatki zostały poniesione na realizację wyroku sądowego sygn. Akt X GC 339/14 dotyczącego sporu z 2013 r. pomiędzy AZK Łódź-Śródmieście a wykonawcą, w związku z realizacją inwestycji przebudowy budynku wielorodzinnego przy ul. Wschodniej 40.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Zarząd Zieleni Miejskiej** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **6.260.236,00** | **10.144.153,00** | **10.005.609,14** | **98,6** |
| *WPF* | *1.892.000,00* | *2.646.679,00* | *2.634.905,70* | *99,6* |
| *pozostałe* | *4.368.236,00* | *7.497.474,00* | *7.370.703,44* | *98,3* |
| **020 - Leśnictwo** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **30.000,00** | **53.370,00** | **53.035,00** | **99,4** |
| *WPF* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| *pozostałe* | *30.000,00* | *53.370,00* | *53.035,00* | *99,4* |
| ***02001 - Gospodarka leśna*** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **30.000,00** | **53.370,00** | **53.035,00** | **99,4** |
| *WPF* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| *pozostałe* | 30.000,00 | 53.370,00 | 53.035,00 | 99,4 |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2227681 - Rewitalizacja Uroczyska Lublinek - budżet obywatelski | | | | |
| **wydatki majątkowe** | **10.000,00** | **10.000,00** | **9.800,00** | **98,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.800,00 | 98,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 10.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 9.800,00
Stopień realizacji: 98,00 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-wykonanie wiaty - altany drewnianej w kwocie 9.800 zł

| 2227691 - Poprawa bezpieczeństwa - odłów dzików - budżet obywatelski | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **20.000,00** | **20.000,00** | **19.865,00** | **99,3** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.865,00 | 99,3 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 20.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 19.865,00
Stopień realizacji: 99,33 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wykonanie odłowni dla dzików w kwocie 19.865 zł

| 2228931 - Poprawa warunków leczenia i rehabilitacji zwierząt - doposażenie i dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt - budżet obywatelski - edycja z 2016 roku | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **23.370,00** | **23.370,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 23.370,00 | 23.370,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 23.370,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 23.370,00
Stopień realizacji: 100,00 %

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup monitora pacjenta w kwocie 23.370 zł

## 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki majątkowe*** | **5.970.236,00** | **9.602.283,00** | **9.539.908,03** | **99,4** |
| *WPF* | *1.892.000,00* | *2.646.679,00* | *2.634.905,70* | *99,6* |
| *pozostałe* | *4.078.236,00* | *6.955.604,00* | *6.905.002,33* | *99,3* |

### *90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki majątkowe*** | **5.970.236,00** | **8.902.283,00** | **8.839.908,03** | **99,3** |
| *WPF* | 1.892.000,00 | 2.646.679,00 | 2.634.905,70 | 99,6 |
| *pozostałe* | 4.078.236,00 | 6.255.604,00 | 6.205.002,33 | 99,2 |

***Gmina***

2211731 - Rewaloryzacja Parku im. J. Poniatowskiego

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **652.000,00** | **0,00** | **0,00** | **X** |
| WPF | 652.000,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2016 - 2017
Projektowana wartość zadania: 11.195.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 244.709,00
Stopień realizacji: 2,19 %

Zgodnie z ZP 5134/VII/17 z dnia 12/01/2017 środki przeniesione na zadanie 2227821 Rewaloryzacja Parku im.J.Poniatowskiego- R.

2223731 - Fitness na powietrzu w Parku Szarych Szeregów - algorytm.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 100.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 100.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: -zgodnie z dokumentacją projektowo-kosztorysową opracowaną w 2016 r. w południowej części Parku im. Szarych Szeregów zamontowano 10 szt. urządzeń siłowni (w tym 3 podwójne) oraz wybudowano 353 m2 alejek i nawierzchni pod urządzeniami wykonanych z kostki betonowej a także zamontowano tablicę z regulaminem siłowni. Uchwała Nr 73/23/2016 r. Rady Osiedla Bałuty-Doły z dnia 19.05.2016 r. Kwota wykonania: 100.000 zł.

2223741 - Instalacja małej rozdzielni prądu w Parku Podolskim zgodnie z potrzebami mieszkańców osiedla Zarzew - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **13.500,00** | **37.561,00** | **37.484,25** | **99,8** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 13.500,00 | 37.561,00 | 37.484,25 | 99,8 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 37.561,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 37.484,25
Stopień realizacji: 99,80 %

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dokumentację projektową, na podstawie której wybudowano przyłącze elektryczne oraz wykonano małą rozdzielnię prądu dla potrzeb imprez kulturalno-rozrywkowych organizowanych na terenie Parku Podolskiego. Uchwała Nr 93/19/2016 Rady Osiedla Zarzew z dnia 01.06.2016 r. Kwota wykonania: 37.484 zł.

2224311 - Naprawa schodów wraz z montażem poręczy w Parku im. T.Rejtana od strony ul. Pięknej - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 20.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 20.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:- dokumentację projektowo-kosztorysową oraz na jej podstawie przeprowadzono przebudowę schodów o łącznej pow. 9,65 m2, prowadzących do wejścia do Parku Rejtana na wysokości posesji przy ul. Pięknej 31/33. Uchwała Nr 94/XIX/2016 Rady Osiedla Rokicie z dnia 23.06.2016 r. Kwota wykonania: 20.000 zł.

2224331 - Budowa tężni solankowej w Parku Podolskim - konkurs

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **167.436,00** | **181.436,00** | **181.001,10** | **99,8** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 167.436,00 | 181.436,00 | 181.001,10 | 99,8 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 181.436,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 181.001,10
Stopień realizacji: 99,76 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:- dokumentację projektowo-kosztorysową, na podstawie której w Parku Podolskim wybudowano tężnię solankową o konstrukcji drewnianej wypełnionej tarniną, o dł. ok. 9,5 m i wysokości ok. 3,8 m. Do tężni doprowadzono przyłącze wodociągowe i energetyczne. Kwota wykonania: 181.001 zł.

2226791 - Razem dla Radogoszcza: powiększenie terenów rekreacyjnych na osiedlu Radogoszcz - Wschód - budżet obywatelski - wieloletnie - edycja 2016 r.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **1.240.000,00** | **1.280.000,00** | **1.278.985,43** | **99,9** |
| WPF | 1.240.000,00 | 1.280.000,00 | 1.278.985,43 | 99,9 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2016 - 2017
Projektowana wartość zadania: 1.540.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.537.913,22
Stopień realizacji: 99,86 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:-plac zabaw z polem piaskowym o pow. 680,3 m2 z urządzeniami zabawowymi: (zestaw linowy -7 urządzeń i przejście, podwieszany rowerek, bujak „Surfer", bujak „Piłka", huśtawka potrójna), plac fitness z nawierzchnią z poliuretanu o pow.391,4 m2 z 5 urządzeniami siłowni zewnętrznej (masażer, biegacz, jeździec, koła Tai-Chi, motyl) oraz zestawem do ćwiczeń street workout, górka widokowa, tor crossowy na górce, alejki o nawierzchni betonowej o pow. łącznej 1576 m2, trejaż półokrągły zbrojony i murowany z cegły o dł. 9,77m, trejaż lekki metalowy, pergola murowana, ławki z oparciem i podłokietnikami – 37 szt., ławki bez oparcia – 8 szt., komplet ławek na planie łuku, półokrągła ławka na betonowej podstawie, oświetlenie terenu (30 punktów oświetleniowych). Ponadto zamontowano 17 koszy na śmieci i 4 stojaki rowerowe oraz 3 stelaże z tablicami z regulaminem oraz wybudowano przyłącze wodociągowe. Kwota wykonania: 1.278.985 zł.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

2226811 - Zdalnie sterowany raj RC - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **89.000,00** | **104.000,00** | **97.114,00** | **93,4** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 89.000,00 | 104.000,00 | 97.114,00 | 93,4 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 104.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 97.114,00
Stopień realizacji: 93,38 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dokumentację projektowo-kosztorysową. Z uwagi na ograniczone środki finansowe zrealizowano część prac objętych dokumentacją tj.budowę pola startowego dla modeli samolotów (60 i 80 mb x 8 m) oraz zamontowano 2 stoły betonowe (100x150 cm) i ogrodzenie z siatki stalowej wys 2 m, długości 2x 20 mb. Kwota wykonania: 97.114 zł.

2226821 - Montaż oświetlenia w parku między ul. Lutomierską a Drewnowską - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **280.000,00** | **280.000,00** | **277.917,27** | **99,3** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 280.000,00 | 280.000,00 | 277.917,27 | 99,3 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 280.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 277.917,27
Stopień realizacji: 99,26 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: -dokumentację projektowo-kosztorysową oświetlenia obiektu oraz zamontowano na terenie zieleńca 23 lampy solarne z LED-owymi źródłami światła. Kwota wykonania: 277.917,27 zł.

2226831 - WORKOUT PARK W PROMIENISTYCH - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **75.400,00** | **75.400,00** | **74.900,00** | **99,3** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 75.400,00 | 75.400,00 | 74.900,00 | 99,3 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 75.400,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 74.900,00
Stopień realizacji: 99,34 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: -dokumentację projektowo-kosztorysową oraz zamontowano komplet urządzeń do ćwiczeń typu Workout, wykonano nawierzchnię poliuretanową o pow. 100 m2 pod urządzeniami, zamontowano tablicę informacyjną dotyczącą budżetu obywatelskiego oraz tablicę z regulaminem instalacji sportowej. Kwota wykonania: 74.900 zł.

2226851 - Plac zabaw dla dzieci w Parku "Na Smulsku" - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **100.000,00** | **125.414,00** | **124.910,00** | **99,6** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 100.000,00 | 125.414,00 | 124.910,00 | 99,6 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 125.414,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 124.910,00
Stopień realizacji: 99,60 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dokumentację projektowo-kosztorysową. Zabezpieczono środki niewygasające z upływem roku budżetowego 2017 r. w wys. 117 161 zł, w ramach których plac

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

zabaw zostanie wybudowany w I pólroczu 2018 r. Kwota wykonania: 7.749 zł.

2226861 - Przebudowa ciągu pieszego w części południowo - zachodniej Parku im. J.Piłsudskiego - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **79.400,00** | **100.400,00** | **99.127,90** | **98,7** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 79.400,00 | 100.400,00 | 99.127,90 | 98,7 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 100.400,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 99.127,90
Stopień realizacji: 98,73 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: -dokumentację projektowo-kosztorysową.Przebudowano istniejący zniszczony ciąg pieszy poprzez wykonanie nowej nawierzchni z płyt chodnikowych o wymiarach 25x25cm o pow. 269,45 m2 w Parku im. Marsz. J. Piłsudskiego, na odcinku od krańcówki tramwajowej na Zdrowiu, przez mostek na rzece Bałutce, do przejścia dla pieszych przez ul. Krakowską na wys. nr 30. Kwota wykonania: 99.128 zł.

2226871 - Siłownia pod chmurką - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **39.000,00** | **39.000,00** | **38.971,07** | **99,9** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 39.000,00 | 39.000,00 | 38.971,07 | 99,9 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 39.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 38.971,07
Stopień realizacji: 99,93 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: dokumentację projektowo-kosztorysową oraz zrealizowano następujące prace w Parku Widzewskim: ustawiono pięć urządzeń siłowych, wykonano nawierzchnię z kostki betonowej pod nimi o pow. 107 m2, zamontowano ławkę oraz tablicę z regulaminem korzystania z siłowni. Kwota wykonania: 38.971 zł.

2227641 - Wschód Śródmieścia - plac zabaw - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **75.000,00** | **55.161,00** | **55.160,94** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 75.000,00 | 55.161,00 | 55.160,94 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 55.161,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 55.160,94
Stopień realizacji: 100,00 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: -dokumentację projektowo-kosztorysową oraz zamontowano wielofunkcyjne urządzenie zabawowe, huśtawkę podwójną a także wyremontowano istniejące ogrodzenie na placu zabaw w Parku Matejki. Kwota wykonania: 55.161 zł.

2227651 - Ścieżka rekreacyjna z urządzeniami do ćwiczeń na Zieleńcu między ul. Wojska Polskiego a Dworcem Północnym - budżet obywatelski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **75.360,00** | **75.360,00** | **75.360,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 75.360,00 | 75.360,00 | 75.360,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Projektowana wartość zadania: 75.360,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 75.360,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: -siłownię składajacą się z 7 podwójnych urządzeń do ćwiczeń ( w tym 1 dla niepełnosprawnych) z nawierzchnią z kostki betonowej pod urządzeniami o pow. 202 m2 , oraz wykonano alejkę z kostki betonowej o pow.48 m2, ustawiono tablicę informacyjną dot. budżetu obywatelskiego. Kwota wykonania: 75.360 zł.

2227711 - Budowa tężni solankowej w Parku Podolskim - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **158.564,00** | **158.564,00** | **158.564,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 158.564,00 | 158.564,00 | 158.564,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 158.564,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 158.564,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: -wokół tężni wykonano nawierzchnię z kruszywa oraz plac z kostki betonowej o pow. 122 m2, na którym ustawiono 14 ławek oraz 5 koszy na śmieci. Teren został ogrodzony siatką. Wzdłuż ogrodzenia posadzono żywopłot z ligustru. Uchwała Nr 61/14/2016 Rady Osiedla Zarzew z dnia 27.01.2016 r. Kwota wykonania: 158.564 zł.

2227721 - Doposażenie placu zabaw i montaż oświetlenia na zieleńcu przy ul. Junackiej - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **90.000,00** | **90.000,00** | **89.994,48** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 90.000,00 | 90.000,00 | 89.994,48 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 90.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 89.994,48
Stopień realizacji: 99,99 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: -dokumentację projektową, na podstawie której doposażono istniejący plac zabaw w 3 nowe urządzenia zabawowe. Zabezpieczono środki niewygasające z upływem roku budżetowego w wysokości 23.652 zł, w ramach których w I pólroczu 2018 r. na terenie zieleńca zostaną zamontowane 4 latarnie. Uchwała Nr 121/23/2016 z dnia 04.07.2016 r. Rady Osiedla Stoki. Kwota wykonania: 66.342 zł.

2227751 - Zagospodarowanie pasażu położonego między ul. Gdańską w Wólczańską przy straży pożarnej - algorytm - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **30.000,00** | **30.000,00** | **29.979,93** | **99,9** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.979,93 | 99,9 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 30.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 29.979,93
Stopień realizacji: 99,93 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - na placu zabaw na zieleńcu dostawiono 1 urządzenie zabawowe wielofunkcyjne, wymieniono zniszczoną piaskownicę na nową, przedłużono o jedno przęsło ogrodzenie placu zabaw oraz wyremontowano pozostałe przęsła ogrodzenia. Uchwała Nr 89/16/2016 Rady Osiedla Stare Polesie z dnia 31.05.2016 r. Kwota wykonania: 29.980 zł.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

2227761 - Modernizacja i doposażenie placu zabaw w Parku im. Reymonta - algorytm - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **188.656,00** | **184.832,00** | **184.832,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 188.656,00 | 184.832,00 | 184.832,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 184.832,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 184.832,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:- dokumentację projektowo-kosztorysową, na podstawie której wykonano następujące prace: dostawienie 7 urządzeń zabawowych, usunięcie 1 zniszczonego urządzenia zabawowego, dostawienie 2 i przeniesienie 5 ławek, wykonanie dojścia do piaskownicy o pow. 110 m2, powiększenie pola piaskowego pod urządzeniami. Uchwała Nr 35/VI/15 Rady Osiedla Górniak z dnia 21.06.2016 r. Kwota wykonania: 184.832 zł.

2227771 - Zagospodarowanie zespołu komórek lokatorskich na terenie Pasażu Abramowskiego - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **1.463.979,00** | **97,6** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.463.979,00 | 97,6 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 1.500.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.463.979,00
Stopień realizacji: 97,60 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:- dokumentację projektowo-kosztorysową. Rozpoczęto prace rozbiórkowe. Zabezpieczono środki niewygasające z upływem roku budżetowego, w wysokości 1.413.003 zł, w ramach których w I pólroczu 2018 r. dokończone zostaną prace rozbiórkowe komórek, część robót drogowych (pomiarowe, ukształtowanie terenu) , wycinki drzew kolidujących z robotami, część robót elektrycznych. Kwota wykonania: 50.976 zł.

2227781 - Pływający dom dla kaczek - budżet obywatelski - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **5.000,00** | **3.506,00** | **3.505,50** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 5.000,00 | 3.506,00 | 3.505,50 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 3.506,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.505,50
Stopień realizacji: 99,99 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: -platformę dla ptactwa wodnego o wymiarach 1,5x1,5 m, która została zakotwiczona na stawie w Parku im. W. Reymonta. Kwota wykonania: 3.505 zł.

2227791 - Rewitalizacja Parku Helenów - budżet obywatelski - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **630.000,00** | **564.166,00** | **564.165,28** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 630.000,00 | 564.166,00 | 564.165,28 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 564.166,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 564.165,28
Stopień realizacji: 100,00 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: -dokumentację projektowo-kosztorysową,

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

zamontowano trzy fontanny pływające na stawach w Parku Helenów oraz wybudowano przyłącze energetyczne i wodociągowe. Kwota wykonania: 564.165 zł.

2227801 - Rewitalizacja placu zabaw w Parku Źródliska I - budżet obywatelski - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **136.700,00** | **136.700,00** | **136.700,00** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 136.700,00 | 136.700,00 | 136.700,00 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 136.700,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 136.700,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: -doposażono istniejący plac zabaw w Parku Źródliska I w nowe urządzenia zabawowe tj. huśtawkę łańcuchowa z siodełkiem dla maluchów, huśtawkę łańcuchową dla starszych dzieci, huśtawkę z tzw. gniazdem, zestaw drabinek linowych dla starszych dzieci, 2 bujaki na sprężynie, urządzenie wielofunkcyjne ze zjeżdżalniami oraz piaskownicę. Ponadto na placu zabaw zamontowano 4 kosze na śmieci, odnowiono istniejące ławki oraz przestawiono istniejące urządzenia zabawowe. Kwota wykonania: 136.700 zł.

2227811 - Pro100 chodnikiem do Parku nad Jasieniem - budżet obywatelski - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **225.220,00** | **209.479,00** | **209.478,03** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 225.220,00 | 209.479,00 | 209.478,03 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 209.479,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 209.478,03
Stopień realizacji: 100,00 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: -dokumentację projektowo-kosztorysową, na podstawie której rozebrano zagrażającą bezpieczeństwu kładkę łączącą Park nad Jasieniem z osiedlem mieszkaniowym przy ul. Zbiorczej oraz wybudowano nowe przejście dla pieszych z kostki betonowej o pow. 155 m2, w miejsce usuniętej kładki, wraz z ukształtowaniem skarp i założeniem trawników na skarpach o pow. 456 m2. Kwota wykonania: 209.478 zł.

2227821 - Rewaloryzacja Parku im. J.Poniatowskiego - "R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **1.366.679,00** | **1.355.920,27** | **99,2** |
| WPF | 0,00 | 1.366.679,00 | 1.355.920,27 | 99,2 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Okres realizacji: 2016 - 2018
Projektowana wartość zadania: 9.960.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.355.920,27
Stopień realizacji: 13,61 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: -przebudowano fontannę, opracowano ekspertyzę dendrologiczną drzew przeznaczonych do zastosowania wiązań i podpór,wykonano zabiegi pielęgnacyjne na 402 drzewach i 2843,5m2 krzewów, usunięto 119 drzew suchych i zamierających (pni) oraz wykarczowano stare, zasychające krzewy na pow. 3205m2. Ponadto wbudowano: przyłącza energetyczne do amfiteatru, WC i schronu, przyłącza wod.-kan. do WC oraz przeprowadzono remont zewnętrzynych elementów schronu. Zamontowano 1 kamerę do monitoringu fontanny oraz wykonano dodatkową kanalizacji teletechniczną dla potrzeb powiązania monitoringu fontanny z projektowanym systemem monitoringu amfiteatru. Kwota wykonania: 1.355.920 zł.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

2228921 - Lunapark inaczej - stworzenie nowoczesnej strefy wypoczynku, rekreacji i animacji w Parku na Zdrowiu - budżet obywatelski - edycja z 2016 roku

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **27.672,00** | **27.648,00** | **99,9** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 27.672,00 | 27.648,00 | 99,9 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 27.672,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 27.648,00
Stopień realizacji: 99,91 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: -nadzór nad realizacją I etapu Nowoczesnej Strefy Wypoczynku, Rekreacji i Animacji w miejscu dawnego Lunaparku oraz wykonanie dodatkowej kanalizacji teletechnicznej wraz z budową studzienki dla potrzeb monitoringu „Wzgórza trzech wież" - kolejnego etapu Nowczesnej Strefy, który będzie realizowany w 2018 r. Kwota wykonania: 27.648 zł.

2228951 - Zagospodarowanie przestrzeni wokół Pomnika Legionów w Parku im. Legionów w Łodzi

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **30.000,00** | **29.922,10** | **99,7** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 30.000,00 | 29.922,10 | 99,7 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 30.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 29.922,10
Stopień realizacji: 99,74 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: -utwardzono teren wokół cokołu Pomnika Legionów o łącznej powierzchni 61,36 m2, w tym ułożono płyty granitowe, otoczone łupaną kostką granitową (kostka była darowizną Związku Legionistów Polskich i Ich Rodzin), zamontowano cegiełki z czarnego granitu z nazwami sponsorów (napisy wykonano metodą piaskowania) wraz z obrzeżami o łącznej powierzchni 46,36 m2 oraz ułożono płyty chodnikowe 50x50 cm na powierzchni 15 m2. Kwota wykonania: 29.922 zł.

2228961 - Rewitalizacja Placu Piastowskiego - plan dla dzielnic

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **1.000.000,00** | **999.700,56** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 1.000.000,00 | 999.700,56 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 1.000.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 999.700,56
Stopień realizacji: 99,97 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: -dokumentację projektowo-kosztorysową, na podstawie której zagospodarowano zachodnią i centralną część Placu. Wykonano w nowym układzie alejki i place z kostki betonowej o łącznej pow. 1476 m2, urządzono ogrodzony plac zabaw (wyposażony w piaskownicę, zestaw wielofunkcyjny, trampolinę, huśtawkę potrójną, 9 ławek i 2 kosze). Ponadto na terenie zieleńca wybudowano siłownię składącą się z 4 urządzeń, dostawiono 12 ławek i 6 koszy, wykonano ogrodzenie boiska do gier oraz zakupiono wyposażenie boiska. Zabezpieczono środki niewygasające z upływem roku budżetowego w wys. 262.576 zł, w ramach których w I pólroczu 2018 r. wykonane zostaną nawierzchnie poliuretanowe na placu zabaw i na boisku. Kwota wykonania: 737.125 zł.

2228971 - Przebudowa alejek i modernizacja ławek na Skwerze im. H. Dubaniewicza - plan dla dzielnic

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **490.000,00** | **488.999,55** | **99,8** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 490.000,00 | 488.999,55 | 99,8 |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 490.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 488.999,55
Stopień realizacji: 99,80 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: -dokumentację projektowo-kosztorysową. Zrealzawano część z planowanych 3.084 m2 alejek o nawierzchni z płyt chonikowych o wymarach 20x20cm. Wyremontowano 43 ławki parkowe. Zabezpieczono środki niewygasające z upływem roku budżetowego w wys. 369.072 zł, w ramach których w I pólroczu 2018 r. zakończona zostanie budowa alejek oraz wykonane będą nawierzchnie z płyt chodnikowych pod ławkami. Kwota wykonania: 119.928 zł.

2228981 - Modernizacja zieleńca między ul. Gdańską a ul. Kopernika - plan dla dzielnic

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **373.464,00** | **373.463,93** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 373.464,00 | 373.463,93 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 373.464,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 373.463,93
Stopień realizacji: 100,00 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: -dokumentację projektowo-kosztorysową. Wybudowano alejki z kostki betonowej na pow. 474 m2, założono pola piaskowe o pow. 603 m2 pod urządzeniami zabawowymi, zamontowano nowy wielofunkcyjny zestaw zabawowy oraz 3 podwójne urządzenia do ćwiczeń (w tym 1 dla niepełnosprawnych), wybudowano murek oporowy z siedziskami, wyremontowano ogrodzenie zieleńca oraz istniejące urządzenia zabawowe. Kwota wykonania: 373.464 zł.

2228991 - Budowa oświetlenia solarnego w Parku na Smulsku - plan dla dzielnic

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **120.000,00** | **118.634,70** | **98,9** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 120.000,00 | 118.634,70 | 98,9 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 120.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 118.634,70
Stopień realizacji: 98,86 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: -dokumentację projektowo-kosztorysową, na podstawie której zamontowano 7 solarnych latarni parkowych z LED-owymi źródłami światła oraz 13 słupków ograniczających wjazd do parku, w tym dwa kładzione dla umożliwienia wjazdu firmie obsługującej park. Kwota wykonania: 118.635 zł.

2229811 - Zagospodarowanie Parku im. Armii Łódź- algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **123.489,00** | **123.488,74** | **100,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 123.489,00 | 123.488,74 | 100,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 123.489,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 123.488,74
Stopień realizacji: 100,00 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: -wybudowano ogrodzenie placu zabaw, wykonano pola piaskowe pod istniejącymi urządzeniami, zamontowano urządzenie zabawowe wielofunkcyjne, 2 stojaki na rowery, 1 tablicę z regulaminem placu zabaw. Kwota wykonania: 123.489 zł.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2231381 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w Parku Sielanka-algorytm. | | | | |
| **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: -
Projektowana wartość zadania:
Nakłady poniesione od początku realizacji: 20.000,00
Stopień realizacji: 2.000.000,00 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: -dokumentację projektowo-kosztorysową oświetlenia Parku Sielanka (70 latarni) wraz ze złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Uchwała Nr 169/XXXI/2017 Rady Osiedla Rokicie z dnia 27.07.2017 r. Kwota wykonania: 20.000 zł.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***90095 - Pozostała działalność*** | | | | |
| ***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 |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2228941 - Przywróćmy Łodzi Lunapark - budżet obywatelski | | | | |
| **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: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 700.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 700.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - realizację kolejnego etapu budowy Nowoczesnej Strefy Wypoczynku, Rekreacji i Animacji w miejscu dawnego Lunaparku w Parku im. J. Piiłsudskiego. Etap ten objął budowę toru dla rowerów w północnej cześci Strefy oraz zagospodarowanie terenu wokół toru polegajace na założeniu trawników, budowie ciągów pieszych (asfaltowych i żwirowych o łącznej pow. 610 m2), montażu 14 lamp, stojaków na rowery, ławek parkowych, koszy na śmieci oraz dwóch punktów poboru wody do podlewania. Kwota wykonania: 700.000 zł.

## 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki majątkowe*** | **110.000,00** | **110.000,00** | **109.547,21** | **99,6** |
| *WPF* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| *pozostałe* | *110.000,00* | *110.000,00* | *109.547,21* | *99,6* |
| ***92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*** | | | | |
| ***wydatki majątkowe*** | **110.000,00** | **110.000,00** | **109.547,21** | **99,6** |
| *WPF* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| *pozostałe* | 110.000,00 | 110.000,00 | 109.547,21 | 99,6 |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2224411 - Kompleksowa naprawa dachu na zabytkowej kapliczce pod wezwaniem Św. Rocha oraz drobne naprawy na kapliczce Św. Antoniego. Wykonanie zabezpieczenia p-poż. obu kapliczek - konkurs | | | | |
| **wydatki majątkowe** | **100.000,00** | **100.000,00** | **99.547,21** | **99,5** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 100.000,00 | 100.000,00 | 99.547,21 | 99,5 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 100.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 99.547,21
Stopień realizacji: 99,55 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kaplic (w części) i nadzór autorski, projekt tymczasowej organizacji ruchu, roboty budowlane, nadzór inwestorski w kwocie 99.547 zł
Zadanie Rady Osiedla Łagiewniki

2227701 - Kompleksowa naprawa dachu na zabytkowej kapliczce pod wezwaniem Św. Rocha oraz drobne naprawy dachu na kapliczce Św. Antoniego. Wykonanie zabezpieczeń p-poż obu kapliczek - algorytm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 10.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 10.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kaplic w kwocie 10.000 zł
Zadanie Rady Osiedla Łagiewniki

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki majątkowe*** | **150.000,00** | **378.500,00** | **303.118,90** | **80,1** |
| *WPF* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| *pozostałe* | *150.000,00* | *378.500,00* | *303.118,90* | *80,1* |

### *92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wydatki majątkowe*** | **150.000,00** | **378.500,00** | **303.118,90** | **80,1** |
| *WPF* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| *pozostałe* | 150.000,00 | 378.500,00 | 303.118,90 | 80,1 |

***Gmina***

2224471 - Budowa ogrodu różanego w stylu w wiktoriańskim.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **150.000,00** | **130.000,00** | **74.939,84** | **57,6** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 150.000,00 | 130.000,00 | 74.939,84 | 57,6 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 130.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 74.939,84
Stopień realizacji: 57,65 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie map do celów projektowych, dokumentację projektowo-kosztorysową oraz studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie zadania ze środków UE w kwocie 74.940 zł

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

2231261 - Ścieżka dydaktyczna "Zabujaj się w bioróżnorodności" w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **197.750,00** | **188.538,90** | **95,3** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 197.750,00 | 188.538,90 | 95,3 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 197.750,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 188.538,90
Stopień realizacji: 95,34 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dostawę i zakup 9 szt. "ławek dźwięku" w ramach realizacji ścieżki dydaktycznej "Zabujaj się
w bioróżnorodności" w kwocie 188.539 zł. Zadanie dofinansowane z WFOŚiGW

2231281 - Akademia różnorodności Ogrodu Botanicznego w Łodzi-zadanie majątkowe

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **30.750,00** | **23.380,00** | **76,0** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 30.750,00 | 23.380,00 | 76,0 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 30.750,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 23.380,00
Stopień realizacji: 76,03 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano założenie rabaty - ścieżki dydaktycznej pn. "Różnorodność rodzaju Peonia" wraz z tablicami dydaktycznymi w kwocie 23.380 zł. Zadanie dofinansowane z WFOŚiGW.

2231311 - Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Botanicznego w Łodzi służącej ochronie różnorodności flory środkowej Polski

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **wydatki majątkowe** | **0,00** | **20.000,00** | **16.260,16** | **81,3** |
| WPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| pozostałe | 0,00 | 20.000,00 | 16.260,16 | 81,3 |

Okres realizacji: 2017 - 2017
Projektowana wartość zadania: 20.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 16.260,16
Stopień realizacji: 81,30 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie zadania ze środków UE w kwocie 16.260 zł

# MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

## C z ę ś ć VI

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

## W Y D A T K I - Z A D A N I A Z L E C O N E

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

# Biuro ds. Zarządzania Kadrami

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **7.781.836,00** | **9.778.265,00** | **9.778.264,59** | **100,0** |
| *bieżące* | *7.781.836,00* | *9.778.265,00* | *9.778.264,59* | *100,0* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |

## 700 - Gospodarka mieszkaniowa

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **668.838,00** | **467.916,00** | **467.916,00** | **100,0** |
| *bieżące* | *668.838,00* | *467.916,00* | *467.916,00* | *100,0* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |

### 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **668.838,00** | **467.916,00** | **467.916,00** | **100,0** |

***Powiat***

2178462 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 668.838,00 | 467.916,00 | 467.916,00 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 359.504 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok w kwocie 37.241 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 70.607 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 564 zł.

## 750 - Administracja publiczna

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **7.012.998,00** | **9.206.361,00** | **9.206.360,98** | **100,0** |
| *bieżące* | *7.012.998,00* | *9.206.361,00* | *9.206.360,98* | *100,0* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |

### 75011 - Urzędy wojewódzkie

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **6.929.273,00** | **9.125.881,00** | **9.125.881,00** | **100,0** |

***Gmina***

2178321 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 1.645.334,00 | 1.645.334,00 | 1.645.334,00 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących powyższe zadania w kwocie 1.275.023 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok w kwocie 113.215 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 257.096 zł.

2227841 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 4.477.212,00 | 6.589.260,00 | 6.589.260,00 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących zadania z zakresu spraw obywatelskich w kwocie 5.254.033 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok w kwocie 277.174 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.054.907 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3.146 zł.

***Powiat***

2178332 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 806.727,00 | 891.287,00 | 891.287,00 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących powyższe zadania w kwocie 691.125 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok w kwocie 58.931 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 141.231 zł.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **75045 - Kwalifikacja wojskowa** | | | | |
| | **83.725,00** | **80.480,00** | **80.479,98** | **100,0** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 2178342 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat | | | | |
| wydatki bieżące | 83.725,00 | 80.480,00 | 80.479,98 | 100,0 |
| Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:<br>- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w kwocie 67.751 zł,<br>- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 12.729 zł. | | | | |
| **751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | | | |
| | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,0** |
| *bieżące* | *100.000,00* | *100.000,00* | *100.000,00* | *100,0* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| **75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | | | | |
| | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2178351 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | | | | |
| wydatki bieżące | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,0 |
| Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:<br>- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących zadania dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 78.610 zł,<br>- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok w kwocie 5.075 zł,<br>- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 16.315 zł. | | | | |
| **755 - Wymiar sprawiedliwości** | | | | |
| | **0,00** | **3.988,00** | **3.987,61** | **100,0** |
| *bieżące* | *0,00* | *3.988,00* | *3.987,61* | *100,0* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| **75515 - Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna** | | | | |
| | **0,00** | **3.988,00** | **3.987,61** | **100,0** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 2203332 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej | | | | |
| wydatki bieżące | 0,00 | 3.988,00 | 3.987,61 | 100,0 |
| Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:<br>- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących zadania związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej w kwocie 3.333 zł,<br>- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 655 zł. | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej** | | | | |
| | **0,00** | **14.000,00** | **14.000,00** | **100,0** |
| *bieżące* | *0,00* | *14.000,00* | *14.000,00* | *100,0* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | | |
| | **0,00** | **14.000,00** | **14.000,00** | **100,0** |
| *bieżące* | *0,00* | *14.000,00* | *14.000,00* | *100,0* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| **85334 - Pomoc dla repatriantów** | | | | |
| | **0,00** | **14.000,00** | **14.000,00** | **100,0** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 2208542 - Dofinansowanie pracodawcy z tytułu kosztów poniesionych na aktywizację zawodową /wynagrodzenie/ oraz kosztów związanych z utworzeniem stanowiska pracy dla repatriantów | | | | |
| wydatki bieżące | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 100,0 |

Środki zostały przeznaczone na: zwrot części kosztów poniesionych przez pracodawcę na aktywizację zawodową repatrianta tj. na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 000 zł.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Biuro Zasobu Skarbu Państwa** | | | | |
| | **228.804,00** | **368.773,72** | **324.719,63** | **88,1** |
| *bieżące* | *228.804,00* | *368.773,72* | *324.719,63* | *88,1* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| **700 - Gospodarka mieszkaniowa** | | | | |
| | **228.804,00** | **368.773,72** | **324.719,63** | **88,1** |
| *bieżące* | *228.804,00* | *368.773,72* | *324.719,63* | *88,1* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| **70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | | | | |
| | **228.804,00** | **368.773,72** | **324.719,63** | **88,1** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 2216602 - Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej | | | | |
| wydatki bieżące | 228.804,00 | 368.773,72 | 324.719,63 | 88,1 |

Środki finansowe przeznaczono na uregulowanie:
- kosztów sporządzenia kopii dokumentacji archiwalnej i opracowań geodezyjnych oraz usunięcia nieprawidłowości stanu technicznego na nieruchomości - 9.875 zł
- opłat czynszowych związanych z posiadanym udziałem w lokalu mieszkalnym - 478 zł
- składki rocznej z tytułu ubezpieczenia nieruchomości Skarbu Państwa oraz wydania odpisu pełnomocnitwa - 3.912 zł
- podatku od nieruchomości stanowiacych własność i współwłasność Skarbu Państwa - 119.201 zł
- opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego - 58.184 zł
- odszkodowania wraz z odsetkami na rzecz osób fizycznych za bezumowne korzystanie z nieruchomości - 131.770 zł
- kosztów sądowych - 1.300 zł

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

# Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **391.857.442,00** | **433.555.483,00** | **432.814.937,98** | **99,8** |
| *bieżące* | *391.857.442,00* | *433.487.563,00* | *432.747.017,98* | *99,8* |
| *majątkowe* | *0,00* | *67.920,00* | *67.920,00* | *100,0* |

## 852 - Pomoc społeczna

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **1.004.497,00** | **1.768.388,00** | **1.660.764,11** | **93,9** |
| *bieżące* | *1.004.497,00* | *1.768.388,00* | *1.660.764,11* | *93,9* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |

### 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **1.004.497,00** | **1.198.388,00** | **1.094.735,37** | **91,4** |

***Gmina***

2147711 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 1.004.497,00 | 1.198.388,00 | 1.094.735,37 | 91,4 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (978.501 zł), specjalny zasiłek opiekuńczy (70.357 zł) oraz zasiłek dla opiekunów (45.877 zł). Łącznie opłacono 10.232 składki.

### 85215 - Dodatki mieszkaniowe

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **0,00** | **570.000,00** | **566.028,74** | **99,3** |

***Gmina***

2179101 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie-dodatek energetyczny

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 570.000,00 | 566.028,74 | 99,3 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wypłatę dodatku energetycznego realizowaną na podstawie Ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.
Z powyższej kwoty przeznaczono:
- 554.930 zł na wypłatę świadczeń,
- 11.099 zł na koszty obsługi zadania .

## 855 - Rodzina

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **390.852.945,00** | **431.787.095,00** | **431.154.173,87** | **99,9** |
| *bieżące* | *390.852.945,00* | *431.719.175,00* | *431.086.253,87* | *99,9* |
| *majątkowe* | *0,00* | *67.920,00* | *67.920,00* | *100,0* |

### 85501 - Świadczenie wychowawcze

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **260.471.295,00** | **285.267.920,00** | **285.171.595,38** | **100,0** |

***Gmina***

2179151 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - realizacja świadczenia wychowawczego 500+

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 260.471.295,00 | 285.200.000,00 | 285.103.675,38 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
I. Wypłatę świadczeń wychowawczych w wysokości 280.895.224 zł,
II. Koszty obsługi zadania w kwocie 4.208.451 zł z czego :
1. Kwotę 3.388.113 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
2. Kwotę 820.338 zł przeznaczono na finansowanie pozostałych wydatków tj. :
- sprzątanie, media, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, ZFŚS i inne.

2219451 - Zakupy inwestycyjne - Świadczenie Wychowawcze 500+

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki majątkowe | 0,00 | 67.920,00 | 67.920,00 | 100,0 |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup licencji za korzystanie z oprogramowania do Obsługi Świadczeń Wychowawczych w kwocie 67.920 zł.

**85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **130.381.650,00** | **146.353.608,00** | **145.817.011,93** | **99,6** |

***Gmina***

2147701 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie-realizacja świadczeń rodzinnych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 130.381.650,00 | 146.353.608,00 | 145.817.011,93 | 99,6 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
I. Wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów w wysokości 135.665.720 zł, z czego wypłacono :
1. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami w kwocie 44.385.810 zł,
2. Zasiłki pielęgnacyjne w kwocie 23.105.841 zł,
3. Świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 27.876.407 zł,
4. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 3.891.326 zł,
5. Specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 1.335.243 zł,
6. Zasiłek dla opiekuna w kwocie 947.842 zł ,
7. Świadczenie rodzicielskie w kwocie 12.657.236 zł ,
8. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 21.413.736 zł,
9. Odsetek od zasików dla opiekuna w kwocie 279 zł,
10. Jednorazowego świadczenia z tutułu urodzenia żywego dziecka, o którym mowa w art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" w kwocie 52.000 zł.

II. Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów w kwocie 6.118.187 zł.
III. Koszty obsługi zadania w kwocie 4.033.105 zł z czego :
1. Kwotę 3.520.561 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
2. Kwotę 512.544 zł przeznaczono na finansowanie pozostałych wydatków tj. :
- czynsz, energia, sprzątanie, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, badania okresowe, zakup materiałów biurowych, mebli, sprzetu informatycznego,paliwa, ZFŚS i inne.

**85595 - Pozostała działalność**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **0,00** | **165.567,00** | **165.566,56** | **100,0** |

***Gmina***

2179061 - Pomoc finansowa - realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - uchwała nr 48/2013 RM z dnia 26.03.2013 r.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 619,00 | 618,56 | 99,9 |

Środki przeznaczone na wypłatę pomocy finansowej realizowanej na podstawie Uchwały Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26.03.2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.Kwota wypłaconego świadczenia 600 zł, koszty obsługi 19 zł.

2219441 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - realizacja ustawy "Za życiem"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 164.948,00 | 164.948,00 | 100,0 |

Z wydatkowanych w środków sfinansowano: wypłatę jednorazowych świadczeń realizowanych na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin "Za życiem".
Z powyższej kwoty przeznaczono:
- 160.000 zł na wypłatę świadczeń,
- 4.948 zł na koszty obsługi zadania.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

# Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **48.176.806,00** | **51.025.207,00** | **51.024.759,27** | **100,0** |
| *bieżące* | *48.090.806,00* | *50.884.207,00* | *50.883.759,27* | *100,0* |
| *majątkowe* | *86.000,00* | *141.000,00* | *141.000,00* | *100,0* |

## 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **48.176.806,00** | **51.025.207,00** | **51.024.759,27** | **100,0** |
| *bieżące* | *48.090.806,00* | *50.884.207,00* | *50.883.759,27* | *100,0* |
| *majątkowe* | *86.000,00* | *141.000,00* | *141.000,00* | *100,0* |

### 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **48.176.806,00** | **50.926.206,00** | **50.925.758,27** | **100,0** |

***Powiat***

2011392 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 48.090.806,00 | 50.840.206,00 | 50.839.758,27 | 100,0 |

W ramach wydatkowanych środków finansowano:
- uposażenia (695 etatów), nagrody uznaniowe i zapomogi, nagrody roczne, świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby w kwocie 40.086.358 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 493.239 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 96.942 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (w tym: równoważniki za remont i brak lokalu dla funkcjonariuszy, pomoc mieszkaniowa, przejazd raz w roku na koszt MSW, zasiłek na zagospodarowanie, odprawy pośmiertne, zasiłki pogrzebowe, gratyfikacje urlopowe), pozostałe należności wypłacane funkcjonariuszom (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy, ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy dla funkcjonariuszy, jednorazowe odszkodowania w związku z doznaniem stałego uszczerbku na zdrowiu lub śmiercią) ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie w naturze wypłacane funkcjonariuszom, w kwocie 4.844.480 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 5.318.739 zł.

2185932 - 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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki majątkowe | 86.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 | 100,0 |

Otrzymane środki w kwocie 86.000 zł zostały przeznaczone na zakup:
- urządzenia do serwisowania klimatyzacji samochodowej - 15.844 zł,
- 3 szt. 48-portowych przełączników zarządzalnych Cisco - 32.286 zł,
- 2 szt. klimatyzatorów - 26.531 zł,
- agregatu ciśnieniowego - 9.406 zł,
- urządzenia do wytwarzania piany - Centrum PROPAK - 1.933 zł ( dofinansowanie zadania )

### 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **0,00** | **99.001,00** | **99.001,00** | **100,0** |

***Powiat***

2228902 - Wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 44.001,00 | 44.001,00 | 100,0 |

W ramach wydatkowanych środków finansowano:
- zakup plandek, paliwa, części zamiennych do samochodów i sprzętu, uszkodzonych w czasie działań po nawałnicy z 10.08.2017r., zakup wyżywienia dla jednostek biorących udział w usuwaniu skutków nawałnic na

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| terenie Łodzi oraz w gminie Sępólno Krajeńskie,<br>- wykonanie napraw i usług serwisowych uszkodzonego sprzętu. | | | | |
| 2228892 - Zakup namiotu pneumatycznego z wyposażeniem | | | | |
| wydatki majątkowe | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 100,0 |
| Otrzymane środki zostały przeznaczone na zakup namiotu pneumatycznego z wyposażeniem. | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

# Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **11.703.482,00** | **15.043.164,20** | **14.921.483,50** | **99,2** |
| *bieżące* | *11.607.482,00* | *15.043.164,20* | *14.921.483,50* | *99,2* |
| *majątkowe* | *96.000,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |

## 851 - Ochrona zdrowia

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **340.200,00** | **371.881,00** | **366.284,40** | **98,5** |
| *bieżące* | *340.200,00* | *371.881,00* | *366.284,40* | *98,5* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |

### 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **340.200,00** | **266.881,00** | **261.284,40** | **97,9** |

***Powiat***

2011462 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 340.200,00 | 266.881,00 | 261.284,40 | 97,9 |

Środki przeznaczone zostały na opłacenie składek zdrowotnych za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zapłacono 5.583 składki za 681 dzieci.

### 85195 - Pozostała działalność

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **0,00** | **105.000,00** | **105.000,00** | **100,0** |

***Gmina***

2104871 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 100,0 |

Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów decyzji wydawanych przez MOPS w sprawach świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe. W 2017 r. sfinansowano koszt wydania 2.759 decyzji. Średni koszt wydania jednej decyzji wynosił 38,06 zł.

## 852 - Pomoc społeczna

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **4.125.994,00** | **5.502.370,20** | **5.491.294,37** | **99,8** |
| *bieżące* | *4.029.994,00* | *5.502.370,20* | *5.491.294,37* | *99,8* |
| *majątkowe* | *96.000,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |

### 85203 - Ośrodki wsparcia

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **2.904.349,00** | **3.587.947,20** | **3.587.947,20** | **100,0** |

***Gmina***

2042651 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 2.470.865,00 | 3.161.899,20 | 3.161.899,20 | 100,0 |

Wydatkowana kwota została przekazana na finansowanie pięciu Środowiskowych Domów Samopomocy:
-Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Towarzystwie Przyjaciół Niepełnosprawnych. Działalność prowadzona jest w Łodzi przy ul. Pabianickiej 132.
W okresie I-XII/2017 r. z usług domu skorzystały 104 osoby, w tym 47 kobiet i 57 mężczyzn (średnio w miesiącu wykorzystanych było 58 miejsc).
Na prowadzenie Domu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przekazał kwotę 912 960 zł.
- Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Łódzkie Towarzystwo Alzheimerowskie.
W okresie I-XII/2017 r. z usług Domu skorzystało 37 osób, w tym 12 kobiet i 25 mężczyzn (średnio w miesiącu 19 osób).
Na prowadzenie Domu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przekazał kwotę 306 320 zł.
- Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Łodzi.
W okresie I-XII/2017 r. z usług Domu skorzystało 47 osób, w tym 4 kobiety, 21 mężczyzn i 22 dzieci.
Na prowadzenie Domu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przekazał kwotę 719 774 zł,

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

w tym 47.930,40 zł z tytułu programu "Za życiem".
- Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Łodzi. W okresie I-XII/2017 r. z usług Domu skorzystało 59 osób (średnio w miesiącu 47 osób). Na prowadzenie Domu MOPS przekazał kwotę w wysokości 828 765 zł, w tym 27 388,80 zł z tytułu programu "Za życiem".
- Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, ich Rodzin i Przyjaciół "Pomost". W okresie I-XII/2017 r. z usług domu skorzystało 40 osób. W okresie sprawozdawczym MOPS przekazał środki w wysokości 394 080 zł.

2189281 - Prowadzenie Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Łodzi

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 337.484,00 | 426.048,00 | 426.048,00 | 100,0 |

W 2017 roku zadanie prowadzone było przez Klub Lokalnej Integracji "Lonia" w Łodzi ul. Obornicka 15/23 oraz Klub Samopomocy "Więź" Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych.
Docelowo objętych zostało opieką 114 osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy w środowisku rodzinnym i społecznym.

2207831 - Wykonanie zaleceń ppoż. , etap II oraz dostosowanie do standardów budynku Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Chocianowicka 198

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki majątkowe | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | X |

**85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **360.000,00** | **389.778,00** | **389.778,00** | **100,0** |
| ***Powiat*** | | | | |

2151572 - Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 360.000,00 | 389.778,00 | 389.778,00 | 100,0 |

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie prowadzonego przez Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii, tj. na koszty merytoryczne: wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 70,27 % wydatków, umowy zlecenia - 3,07 % wydatków, zakup materiałów (biurowe, sanitarne, uzupełnienie wyposażenia, materiały do remontu) - 0,36 % wydatków, energię - 9,42 % wydatków, usługi pozostałe (wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługi telekomunikacyjne, internet) - 3,26 % wydatków oraz koszty administracyjne: wynagrodzenia z pochodnymi - 13,62 % ogółu wydatków. W 2017 roku Ośrodek zapewnił schronienie 163 osobom (73 kobietom, 3 mężczyznom i 87 dzieciom), udzielił 1518 porad (psychologicznych i terapeutycznych, prawnych, socjalnych i pielęgniarskich), odbyło się 294 sesji terapii indywidualnej, 84 spotkania dla 51 kobiet, 2 mężczyzn i 60 dzieci terapii grupowej oraz 97 sesji dla 221 osób terapii rodzinnej. Odbyło się 49 spotkań edukacyjnych dotyczących przemocy dla 46 osób. Udzielono pomocy terapeutycznej dla dzieci - 135 spotkania, odbyło się 95 konsultacji wychowawczych i zajęcia socjoterapeutyczne dla 64 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**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **0,00** | **327,00** | **326,16** | **99,7** |
| ***Powiat*** | | | | |

2189292 - Finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za cudzoziemców

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 327,00 | 326,16 | 99,7 |

Wydatkowana kwota została przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej za cudzoziemca, który objęty był na terenie Polski Indywidualnym Programem Integracji.

**85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **55.312,00** | **456.118,00** | **455.248,76** | **99,8** |
| ***Gmina*** | | | | |

2150781 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 55.312,00 | 456.118,00 | 455.248,76 | 99,8 |

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad małoletnim lub ubezwłasnowolnionym. Wysokość wynagrodzenia oraz okres na jaki zostaje ono przyznane określa sąd. Łącznie wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki 100 opiekunom prawnym oraz zapłacono koszty obsługi zadania.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

### 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **794.016,00** | **878.384,00** | **868.179,00** | **98,8** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2042681 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | | | | |
| wydatki bieżące | 794.016,00 | 878.384,00 | 868.179,00 | 98,8 |

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 od 27 zł do 60 zł za godzinę, w zależności od rodzaju usługi. W 2017 r. zrealizowano 25.479 godzin usług opiekuńczych obejmując tą formą opieki 56 osób.

### 85231 - Pomoc dla cudzoziemców

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **12.317,00** | **65.216,00** | **65.215,25** | **100,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2235551 - Pomoc dla cudzoziemców - ofiar handlu ludźmi | | | | |
| wydatki bieżące | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,0 |

Świadczenie w wysokości 500 zł zostało przyznane na podstawie art. 5a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz art. 18 ust. 1 pkt 7 tej ustawy, jednej osobie - ofierze handlu ludźmi.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Powiat*** | | | | |
| 2151482 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat | | | | |
| wydatki bieżące | 12.317,00 | 64.716,00 | 64.715,25 | 100,0 |

Środki zostały przeznaczone na wypłatę pomocy finansowej cudzoziemcom, którzy uzyskali na terenie Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. Powyższa kwota została wypłacona cudzoziemcom narodowości syryjskiej, arabskiej, ukraińskiej i gruzińskiej na bieżące utrzymanie w zakresie realizacji Indywidualnego Programu Integracji.

### 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **0,00** | **124.600,00** | **124.600,00** | **100,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2152321 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | | | | |
| wydatki bieżące | 0,00 | 124.600,00 | 124.600,00 | 100,0 |

Otrzymane środki przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków celowych dla dziewięciu osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce w gminach województwa łódzkiego w dniach 10,11 i 12 sierpnia 2017 r.

## 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **1.272.285,00** | **2.709.866,00** | **2.630.767,33** | **97,1** |
| *bieżące* | *1.272.285,00* | *2.709.866,00* | *2.630.767,33* | *97,1* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |

### 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **1.272.285,00** | **1.693.018,00** | **1.689.233,65** | **99,8** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 2042692 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat | | | | |
| wydatki bieżące | 1.272.285,00 | 1.693.018,00 | 1.689.233,65 | 99,8 |

W 2017 roku największą pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Średnie miesięczne wykonanie etatów wynosiło 18,88 et. W 2017 r wydano 9.591 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz 1.304 orzeczenia o niepełnosprawności. Zespół wydał 2.786 legitymacji osoby niepełnosprawnej.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **85334 - Pomoc dla repatriantów** | | | | |
| | **0,00** | **96.748,00** | **50.969,73** | **52,7** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 2056842 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat | | | | |
| wydatki bieżące | 0,00 | 96.748,00 | 50.969,73 | 52,7 |
| W ramach w/w zadania środki zostały przeznaczone na wypłatę jednorazowej pomocy finansowej przyznanej repatriantom na mocy decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych. Pomoc obejmowała zwrot kosztów podróży, zagospodarowanie oraz częściowe pokrycie kosztów remontu lub adaptacji lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się repatrianta. | | | | |
| **85395 - Pozostała działalność** | | | | |
| | **0,00** | **920.100,00** | **890.563,95** | **96,8** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 2207942 - Realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka | | | | |
| wydatki bieżące | 0,00 | 920.100,00 | 890.563,95 | 96,8 |
| Środki przeznaczono na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka. Wypłacono świadczenia na podstawie 141 decyzji oraz zapłacono koszty obsługi zadania. | | | | |
| **855 - Rodzina** | | | | |
| | **5.965.003,00** | **6.459.047,00** | **6.433.137,40** | **99,6** |
| *bieżące* | *5.965.003,00* | *6.459.047,00* | *6.433.137,40* | *99,6* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| **85508 - Rodziny zastępcze** | | | | |
| | **5.765.809,00** | **6.218.426,00** | **6.192.516,91** | **99,6** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 2207842 - Dodatek wychowawczy - rodziny zastępcze | | | | |
| wydatki bieżące | 5.355.809,00 | 5.836.426,00 | 5.835.594,91 | 100,0 |
| Środki przeznaczono na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w zakresie wypłaty dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej. W okresie sprawozdawczym wypłacono 11.744 świadczeń na kwotę 5.774.313 zł dla 1.029 dzieci. Pozostała część wydatkowanej kwoty została przeznaczona na obsługę zadania. | | | | |
| 2207852 - Dodatek wychowawczy - rodzinne domy dziecka | | | | |
| wydatki bieżące | 400.000,00 | 372.000,00 | 350.555,80 | 94,2 |
| Środki przeznaczono na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w zakresie wypłaty dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinnym domu dziecka. W okresie sprawozdawczym wypłacono 720 świadczeń dla 71 dzieci. | | | | |
| 2207862 - Dodatek wychowawczy - rodziny pomocowe | | | | |
| wydatki bieżące | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.366,20 | 63,7 |
| Środki przeznaczono na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w zakresie wypłaty dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinie pomocowej. W okresie sprawozdawczym wypłacono 36 świadczeń dla 26 dzieci. | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** | | | | |
| | **199.194,00** | **240.621,00** | **240.620,49** | **100,0** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 2131382 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat | | | | |
| wydatki bieżące | 0,00 | 2.570,00 | 2.570,00 | 100,0 |
| Otrzymane środki zostały przeznaczone na sfinansowanie pobytu w Pogotowiu Opiekuńczym Nr 1 w Łodzi przy ul. Krokusowej, dziecka narodowości ormiańskiej. | | | | |
| 2207872 - Dodatek do zryczałtowanej kwoty - placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego | | | | |
| wydatki bieżące | 199.194,00 | 238.051,00 | 238.050,49 | 100,0 |
| Środki przeznaczono na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w zakresie wypłaty dodatku do zryczałtowanej kwoty w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego. Dodatek do zryczałtowanej kwoty został wypłacony jako 472 świadczenia obejmujące 44 dzieci. | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego** | | | | |
| | **1.670.280,00** | **1.757.177,00** | **1.756.925,76** | **100,0** |
| *bieżące* | *1.666.280,00* | *1.753.177,00* | *1.753.025,76* | *100,0* |
| *majątkowe* | *4.000,00* | *4.000,00* | *3.900,00* | *97,5* |
| **710 - Działalność usługowa** | | | | |
| | **1.670.280,00** | **1.757.177,00** | **1.756.925,76** | **100,0** |
| *bieżące* | *1.666.280,00* | *1.753.177,00* | *1.753.025,76* | *100,0* |
| *majątkowe* | *4.000,00* | *4.000,00* | *3.900,00* | *97,5* |
| **71015 - Nadzór budowlany** | | | | |
| | **1.670.280,00** | **1.757.177,00** | **1.756.925,76** | **100,0** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 2050232 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat | | | | |
| wydatki bieżące | 1.666.280,00 | 1.753.177,00 | 1.753.025,76 | 100,0 |

Z wydatkowanych środków finansowano:
- Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.415.864 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 337.162 zł, w tym: zakupy materiałów biurowych, prasy, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za usługi pocztowe, opłaty za usługi informatyczne, opłaty za usługi remontowe, opłaty za czynsz oraz opłaty związane z najmem lokalu za pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenia archiwum zakładowego (centralne ogrzewanie, energia elektryczna, wywóz śmieci, dostawa wody), opłaty za ubezpieczenie komunikacyjne dwóch samochodów służbowych oraz za paliwo , opłata za usługi w zakresie bhp, opłaty za usługi zdrowotne, ZFŚS i inne.

Do 31.12.2017r. Inspektorat zarejestrował: 2054 nowych spraw dotyczących postępowań administracyjnych, 7022 wpisów w rejestrze "różne", 268 postępowań dotyczących samowoli budowlanych, 220 postępowań dotyczących stanów technicznych, 33 skargi wniesione przez petentów, 59 postępowań egzekucyjnych, 120 odwołań od decyzji, 90 zażaleń, 65 decyzji uchylonych , 44 postanowień uchylonych, 2154 zgłoszenia o rozpoczęciu budowy, 1 katastrofę budowlaną, 13 zakończonych postępowań egzekucyjnych, 600 wniosków o wszczęcie postępowania ; wystawił: 1423 decyzje administracyjne, 852 postanowienia, 108 upomnień, 31 zawiadomień do prokuratora, 12 wniosków do OISZ; dokonał 2083 oględzin w terenie, w tym: 310 kontroli obowiązkowych, 110 kontroli utrzymania obiektów, 288 kontroli budów i kontroli robót budowlanych, 1435 innych kontroli. Na koniec IV kwartału 2017r. oddano do użytkowania 757 budynków, 38 rurociągów, 32 drogi.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2041162 - Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem | | | | |
| wydatki majątkowe | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.900,00 | 97,5 |

Otrzymane środki w kwocie 3.900 zł zostały przeznaczone na zakup zestawu komputerowego składającego się z komputera Intel Core, monitora BenQ 21,5, matrycy Full HD, klawiatury, myszy oraz oprogramowania Windows 10.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi** | | | | |
| | **18.214.600,00** | **17.238.548,00** | **16.423.668,31** | **95,3** |
| *bieżące* | *18.214.600,00* | *17.238.548,00* | *16.423.668,31* | *95,3* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| **851 - Ochrona zdrowia** | | | | |
| | **18.214.600,00** | **17.238.548,00** | **16.423.668,31** | **95,3** |
| *bieżące* | *18.214.600,00* | *17.238.548,00* | *16.423.668,31* | *95,3* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| **85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** | | | | |
| | **18.214.600,00** | **17.238.548,00** | **16.423.668,31** | **95,3** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 2173902 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat | | | | |
| wydatki bieżące | 18.214.600,00 | 17.238.548,00 | 16.423.668,31 | 95,3 |

Wykorzystane środki wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. W IV kwartale 2017 roku liczba osób bezrobotnych zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego wyniosła 25.422, natomiast ilość świadczeń wyniosła 279.647.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Wydział Dysponowania Mieniem** | | | | |
| | **450.000,00** | **356.800,00** | **237.581,41** | **66,6** |
| *bieżące* | *450.000,00* | *356.800,00* | *237.581,41* | *66,6* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| **700 - Gospodarka mieszkaniowa** | | | | |
| | **450.000,00** | **356.800,00** | **237.581,41** | **66,6** |
| *bieżące* | *450.000,00* | *356.800,00* | *237.581,41* | *66,6* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| **70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | | | | |
| | **450.000,00** | **356.800,00** | **237.581,41** | **66,6** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 2216342 - Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat | | | | |
| wydatki bieżące | 450.000,00 | 356.800,00 | 237.581,41 | 66,6 |

Środki finansowe przeznaczono na pokrycie:
- kosztów ogłoszeń w prasie i Monitorze Sądowym i Gospodarczym, kserokopii dokumentów, opracowań geodezyjnych w kwocie – 52.527 zł,
- kosztów tłumaczenia dokumentów w prowadzonych postępowaniach sądowych w kwocie – 21.117 zł,
- kosztów wykonania operatów szacunkowych w kwocie - 114.184 zł,
- odszkodowań wypłaconych na rzecz osób fizycznych wraz z odsetkami za przejęte nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w kwocie - 8.193 zł,
- kosztów sądowych oraz zaliczek na poczet opinii biegłych sądowych w kwocie - 41.560 zł.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Wydział Edukacji** | | | | |
| | **100.000,00** | **7.391.490,00** | **7.249.911,79** | **98,1** |
| *bieżące* | *100.000,00* | *7.391.490,00* | *7.249.911,79* | *98,1* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| **801 - Oświata i wychowanie** | | | | |
| | **0,00** | **7.330.179,00** | **7.188.697,39** | **98,1** |
| *bieżące* | *0,00* | *7.330.179,00* | *7.188.697,39* | *98,1* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| **80101 - Szkoły podstawowe** | | | | |
| | **0,00** | **5.245.325,00** | **5.191.087,85** | **99,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2196001 - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe | | | | |
| wydatki bieżące | 0,00 | 4.693.914,18 | 4.677.167,73 | 99,6 |
| Zadanie zostało zrealizowane przez Wydział Edukacji w II półroczu 2017 roku poprzez wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Środki finansowe zostały przyznane uczniom klas I-VII szkół podstawowych publicznych. | | | | |
| 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 | | | | |
| wydatki bieżące | 0,00 | 499.476,05 | 471.214,87 | 94,3 |
| Zadanie zostało zrealizowane przez Wydział Edukacji w II półroczu 2017 roku poprzez wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Środki finansowe zostały przyznane uczniom klas I-VII szkół podstawowych niepublicznych lub szkół podstawowych publicznych niezaliczanych do sektora finansów publicznych. | | | | |
| 2228661 - Obsługa dotacji celowej na sfinansowanie kosztów wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe | | | | |
| wydatki bieżące | 0,00 | 51.934,77 | 42.705,25 | 82,2 |
| W ramach zadania ze śodków przeznaczonych na obsługę dotacji celowej w 2017 r zakupiono:<br>-projektory BENQ- 3 szt,<br>-oprogramowanie Microsoft Windows do obsługi aplikacji wykorzystywanej do obsługi w/w zadania-10 szt. | | | | |
| **80102 - Szkoły podstawowe specjalne** | | | | |
| | **0,00** | **243.899,00** | **230.521,60** | **94,5** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 2196012 - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe | | | | |
| wydatki bieżące | 0,00 | 217.134,80 | 209.761,13 | 96,6 |
| Zadanie zostało zrealizowane przez Wydział Edukacji w II pólroczu 2017 roku poprzez wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Środki finansowe zostały przyznane uczniom klas I-VII szkół podstawowych specjalnych publicznych. | | | | |
| 2198412 - Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wyposażenia w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe szkół podstawowych specjalnych niepublicznych lub szkół podstawowych specjalnych publicznych niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | |
| wydatki bieżące | 0,00 | 24.348,41 | 20.760,47 | 85,3 |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Zadanie zostało zrealizowane przez Wydział Edukacji w II pólroczu 2017 roku poprzez wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Środki finansowe zostały przyznane uczniom klas I-VII szkół podstawowych specjalnych niepublicznych lub szkół podstawowych specjalnych publicznych niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

2228672 - Obsługa dotacji celowej na sfinansowanie kosztów wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 2.415,79 | 0,00 | 0,0 |

Zadanie niezrealizowane w 2017 roku.

**80110 - Gimnazja**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **0,00** | **1.725.722,00** | **1.662.141,34** | **96,3** |

***Gmina***

2198361 - Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wyposażenia w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe gimnazjów niepublicznych lub gimnazjów publicznych niezaliczanych do sektora finansów publicznych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 333.133,33 | 309.013,75 | 92,8 |

Zadanie zostało zrealizowane przez Wydział Edukacji w II półroczu 2017 roku poprzez wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Środki finansowe zostały przyznane uczniom klas II-III gminazjów niepublicznych i publicznych niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

2198381 - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 1.371.812,97 | 1.349.439,58 | 98,4 |

Zadanie zostało zrealizowane przez Wydział Edukacji w II półroczu 2017 roku poprzez wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Środki finansowe zostały przyznane uczniom klas II-III gminazjów publicznych.

2228681 - Obsługa dotacji celowej na sfinansowanie kosztów wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 17.050,70 | 0,00 | 0,0 |

Zadanie niezrealizowane w 2017 roku.

***Powiat***

2216102 - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 3.688,01 | 3.688,01 | 100,0 |

Zadanie zostało zrealizowane w 2017 roku poprzez wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników. Środki finansowe zostały przyznane uczniom klas II-III gimnazjum sportowego.

2228682 - Obsługa dotacji celowej na sfinansowanie kosztów wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 36,99 | 0,00 | 0,0 |

Zadanie niezrealizowane w 2017 roku.

**80111 - Gimnazja specjalne**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **0,00** | **115.233,00** | **104.946,60** | **91,1** |

***Powiat***

2198402 - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 99.178,35 | 95.188,89 | 96,0 |

Zadanie zostało zrealizowane 2017 roku poprzez wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Środki finansowe zostały przyznane uczniom klas II-III gimnazjów specjalnych.

2198422 - Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wyposażenia w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe gimnazjów specjalnych niepublicznych lub gimnazjów specjalnych publicznych niezaliczanych do sektora finansów publicznych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 14.913,03 | 9.757,71 | 65,4 |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Zadanie zostało zrealizowane 2017 roku poprzez wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Środki finansowe zostały przyznane uczniom klas II-III gimnazjów specjalnych niepublicznych oraz gimnazjów specjalnych publicznych niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

2228692 - Obsługa dotacji celowej na sfinansowanie kosztów wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 1.141,62 | 0,00 | 0,0 |

Zadanie niezrealizowane w 2017 roku.

## 851 - Ochrona zdrowia

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **100.000,00** | **61.311,00** | **61.214,40** | **99,8** |
| *bieżące* | *100.000,00* | *61.311,00* | *61.214,40* | *99,8* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |

### 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **100.000,00** | **61.311,00** | **61.214,40** | **99,8** |

***Gmina***

2133641 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 10.000,00 | 6.693,00 | 6.645,60 | 99,3 |

W ramach zadania zleconego środki finansowe zostały wydatkowane na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Przyznano 142 świadczenia dla 16 uczniów w 6 szkołach podstawowych i 3 gimnazjach.

***Powiat***

2097662 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 90.000,00 | 54.618,00 | 54.568,80 | 99,9 |

W ramach zadania zleconego środki finansowe zostały wydatkowane na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.Przyznano 1166 świadczeń dla 143 uczniów w: 4 liceach ogólnokształcących, 9 zespołach szkół ponadgimnazjalnych, 1 zespole szkół specjalnych,zespole szkół zawodowych specjalnych nr 2, 2 młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, 1 młodzieżowym ośrodku wychowawczym, 2 specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Wydział Informatyki** | | | | |
| | **66.301,00** | **95.131,00** | **94.113,58** | **98,9** |
| *bieżące* | *66.301,00* | *95.131,00* | *94.113,58* | *98,9* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| **750 - Administracja publiczna** | | | | |
| | **66.301,00** | **92.100,00** | **91.082,86** | **98,9** |
| *bieżące* | *66.301,00* | *92.100,00* | *91.082,86* | *98,9* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| **75011 - Urzędy wojewódzkie** | | | | |
| | **66.301,00** | **92.100,00** | **91.082,86** | **98,9** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2227231 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich | | | | |
| wydatki bieżące | 62.197,00 | 87.996,00 | 86.980,46 | 98,8 |
| Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:<br>- zakup asyst technicznych dla systemów wykorzystywanych przez pracowników Urzędu Miasta Łodzi realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie-zadania z zakresu spraw obywatelskich w kwocie 70.921 złotych<br>- zakup tonerów do drukarek w kwocie 3.133 złotych<br>- rozbudowę systemu USC w kwocie 11.302 złotych<br>- opłaty za usługi telefoniczne z telefonów stacjonarnych wykorzystywanych przez pracowników Wydziałów realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie-zadania z zakresu spraw obywatelskich. w kwocie 1.624 złotych. | | | | |
| ***Powiat*** | | | | |
| 2212942 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat | | | | |
| wydatki bieżące | 4.104,00 | 4.104,00 | 4.102,40 | 100,0 |
| Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:<br>- zakup tonerów do drukarek na potrzeby Wydziałów realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. | | | | |
| **751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | | | |
| | **0,00** | **3.031,00** | **3.030,72** | **100,0** |
| *bieżące* | *0,00* | *3.031,00* | *3.030,72* | *100,0* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| **75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | | | | |
| | **0,00** | **3.031,00** | **3.030,72** | **100,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2227261 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | | | | |
| wydatki bieżące | 0,00 | 3.031,00 | 3.030,72 | 100,0 |
| Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:<br>- wykonanie nowej funkcjonalnośći w module Wybory. | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa** | | | | |
| | **0,00** | **101.487,57** | **101.487,57** | **100,0** |
| *bieżące* | *0,00* | *101.487,57* | *101.487,57* | *100,0* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| **010 - Rolnictwo i łowiectwo** | | | | |
| | **0,00** | **101.487,57** | **101.487,57** | **100,0** |
| *bieżące* | *0,00* | *101.487,57* | *101.487,57* | *100,0* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| **01095 - Pozostała działalność** | | | | |
| | **0,00** | **101.487,57** | **101.487,57** | **100,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2172951 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | | | | |
| wydatki bieżące | 0,00 | 101.487,57 | 101.487,57 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 99.498 zł;
- zryczałtowane koszty obsługi, stanowiące 2% kwoty zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 1.990 zł, w tym:
a) doposażenie stanowisk pracy realizujących zadanie zlecone w urządzenie wielofunkcyjne w kwocie 910 zł.
b) zakup artykułów biurowych w kwocie 376 zł,
c) doposażenie stanowiska pracy pracownika realizującego zadanie zlecone w kwocie 704 zł.
Wydatek zrealizowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

# Wydział Organizacyjno - Administracyjny

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **324.625,00** | **402.858,00** | **402.067,82** | **99,8** |
| *bieżące* | *324.625,00* | *402.858,00* | *402.067,82* | *99,8* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |

## 700 - Gospodarka mieszkaniowa

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **10.391,00** | **7.270,00** | **7.270,00** | **100,0** |
| *bieżące* | *10.391,00* | *7.270,00* | *7.270,00* | *100,0* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |

### 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **10.391,00** | **7.270,00** | **7.270,00** | **100,0** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 2208902 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonane przez powiat | | | | |
| wydatki bieżące | 10.391,00 | 7.270,00 | 7.270,00 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa) - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7.270 zł.

## 750 - Administracja publiczna

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **314.234,00** | **395.588,00** | **394.797,82** | **99,8** |
| *bieżące* | *314.234,00* | *395.588,00* | *394.797,82* | *99,8* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |

### 75011 - Urzędy wojewódzkie

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **314.234,00** | **395.588,00** | **394.797,82** | **99,8** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2208911 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | | | | |
| wydatki bieżące | 6.741,00 | 6.741,00 | 6.741,00 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży, zwrot za okulary korygujące wzrok oraz zakup środków czystości) w kwocie 2.665 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.076 zł.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2222161 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich (USC) | | | | |
| wydatki bieżące | 19.145,00 | 87.531,00 | 86.740,82 | 99,1 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży jako roboczej, zwrot za okulary korygujące wzrok oraz zakup środków czystości) w kwocie 2.344 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43.975 zł,
- wykonanie pieczątek, druków, teczek, listów gratulacyjnych w kwocie 3.612 zł,
- usługi konserwacyjno-introligatorskie oraz fumigację materiałów archiwalnych USC w kwocie 32.310 zł,
- zakup biletów MPK i podróże służbowe krajowe w kwocie 4.500 zł.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2222171 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich | | | | |
| wydatki bieżące | 73.902,00 | 86.870,00 | 86.870,00 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w części zadań z zakresu spraw obywatelskich.
Środki wydatkowano na:
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (zwrot za okulary korygujące wzrok) w

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

kwocie 240 zł,
- zakup materiałów biurowych oraz paliwa (obsługa transportowa WSO) w kwocie 70.925 zł,
- wykonanie pieczątek w kwocie 441 zł,
- zakup migawek MPK w kwocie 15.264 zł.

***Powiat***

2208922 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 214.446,00 | 214.446,00 | 214.446,00 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży jako roboczej, zwrot za okulary korygujące wzrok oraz zakup środków czystości) w kwocie 8.600 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 163.846 zł,
- zakup usług pozostałych (wykonanie pieczątek, wizytówek, papieru firmowego, itp.) w kwocie 2.000 zł,
- zakup migawek MPK w kwocie 40.000 zł.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Wydział Spraw Obywatelskich** | | | | |
| | **39.054,00** | **36.023,00** | **36.022,47** | **100,0** |
| *bieżące* | *39.054,00* | *36.023,00* | *36.022,47* | *100,0* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| **751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | | | |
| | **39.054,00** | **36.023,00** | **36.022,47** | **100,0** |
| *bieżące* | *39.054,00* | *36.023,00* | *36.022,47* | *100,0* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| **75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | | | | |
| | **39.054,00** | **36.023,00** | **36.022,47** | **100,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2174771 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | | | | |
| wydatki bieżące | 39.054,00 | 36.023,00 | 36.022,47 | 100,0 |

W ramach powyższego zadania, w 2017 r. środki finansowe zostały wydatkowane na zakup artykułów biurowych oraz tonerów do sprzętu użytkowanego przez pracowników prowadzących i aktualizujących stały rejestr wyborców.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Wydział Techniczno- Gospodarczy** | | | | |
| | **770.306,00** | **903.994,00** | **903.994,00** | **100,0** |
| *bieżące* | *770.306,00* | *903.994,00* | *903.994,00* | *100,0* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| **700 - Gospodarka mieszkaniowa** | | | | |
| | **13.459,00** | **9.416,00** | **9.416,00** | **100,0** |
| *bieżące* | *13.459,00* | *9.416,00* | *9.416,00* | *100,0* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| **70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | | | | |
| | **13.459,00** | **9.416,00** | **9.416,00** | **100,0** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 2208622 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. | | | | |
| wydatki bieżące | 13.459,00 | 9.416,00 | 9.416,00 | 100,0 |
| Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:<br>- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki w kwocie 2.957 zł,<br>- sprzątanie obiektów w kwocie 6.459 zł. | | | | |
| **750 - Administracja publiczna** | | | | |
| | **743.407,00** | **881.138,00** | **881.138,00** | **100,0** |
| *bieżące* | *743.407,00* | *881.138,00* | *881.138,00* | *100,0* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| **75011 - Urzędy wojewódzkie** | | | | |
| | **743.407,00** | **881.138,00** | **881.138,00** | **100,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2208591 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie. | | | | |
| wydatki bieżące | 220.389,00 | 220.389,00 | 220.389,00 | 100,0 |
| Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:<br>- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.500 zł,<br>- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki w kwocie 171.889 zł,<br>- zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy) w kwocie 3.000 zł,<br>- sprzątanie obiektów w kwocie 40.000 zł,<br>- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i magazynowe w kwocie 3.000 zł,<br>- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.000 zł. | | | | |
| 2208791 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich (USC) | | | | |
| wydatki bieżące | 106.226,00 | 249.078,00 | 249.078,00 | 100,0 |
| Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:<br>- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10.226 zł,<br>- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki w kwocie 190.000 zł,<br>- zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy) w kwocie 5.000 zł,<br>- sprzątanie obiektów w kwocie 42.852 zł,<br>- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.000 zł. | | | | |
| 2208801 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich | | | | |
| wydatki bieżące | 149.529,00 | 204.408,00 | 204.408,00 | 100,0 |
| Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:<br>- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.100 zł,<br>- opłaty za energię elektryczną, olej opałowy, CO, wodę i ścieki w kwocie 154.308 zł,<br>- sprzątanie obiektów w kwocie 45.000 zł,<br>- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.000 zł. | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ***Powiat*** | | | | |
| 2208582 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. | | | | |
| wydatki bieżące | 267.263,00 | 207.263,00 | 207.263,00 | 100,0 |
| Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:<br>- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.600 zł,<br>- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki w kwocie 123.000 zł,<br>- zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy) w kwocie 2.500 zł,<br>- sprzątanie obiektów w kwocie 45.163 zł,<br>- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 29.000 zł,<br>- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.000 zł. | | | | |
| **755 - Wymiar sprawiedliwości** | | | | |
| | **13.440,00** | **13.440,00** | **13.440,00** | **100,0** |
| *bieżące* | *13.440,00* | *13.440,00* | *13.440,00* | *100,0* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| **75515 - Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna** | | | | |
| | **13.440,00** | **13.440,00** | **13.440,00** | **100,0** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 2208742 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej. | | | | |
| wydatki bieżące | 13.440,00 | 13.440,00 | 13.440,00 | 100,0 |
| Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:<br>- opłaty za energię elektryczną, olej opałowy, CO, wodę i ścieki w kwocie 12.188 zł,<br>- sprzątanie obiektów w kwocie 940 zł,<br>- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 312 zł. | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Wydział Urbanistyki i Architektury** | | | | |
| | **31.200,00** | **6.640,00** | **6.640,00** | **100,0** |
| *bieżące* | *31.200,00* | *6.640,00* | *6.640,00* | *100,0* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| **750 - Administracja publiczna** | | | | |
| | **31.200,00** | **6.640,00** | **6.640,00** | **100,0** |
| *bieżące* | *31.200,00* | *6.640,00* | *6.640,00* | *100,0* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| **75011 - Urzędy wojewódzkie** | | | | |
| | **31.200,00** | **6.640,00** | **6.640,00** | **100,0** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 2158142 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat | | | | |
| wydatki bieżące | 31.200,00 | 6.640,00 | 6.640,00 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup ogłoszeń prasowych w łącznej kwocie 6 640 zł.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

## Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **1.831.718,00** | **1.822.017,00** | **1.822.014,44** | **100,0** |
| *bieżące* | *1.831.718,00* | *1.822.017,00* | *1.822.014,44* | *100,0* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |

### 700 - Gospodarka mieszkaniowa

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **4.672,00** | **3.268,00** | **3.268,00** | **100,0** |
| *bieżące* | *4.672,00* | *3.268,00* | *3.268,00* | *100,0* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |

#### 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **4.672,00** | **3.268,00** | **3.268,00** | **100,0** |

***Powiat***

2202942 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 4.672,00 | 3.268,00 | 3.268,00 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- opłaty pocztowe w kwocie: 3.268 zł.

### 750 - Administracja publiczna

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **87.574,00** | **83.265,00** | **83.265,00** | **100,0** |
| *bieżące* | *87.574,00* | *83.265,00* | *83.265,00* | *100,0* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |

#### 75011 - Urzędy wojewódzkie

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **87.574,00** | **83.265,00** | **83.265,00** | **100,0** |

***Gmina***

2205751 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 87.574,00 | 83.265,00 | 83.265,00 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- opłaty pocztowe w kwocie: 83.265 zł.

### 755 - Wymiar sprawiedliwości

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **1.739.472,00** | **1.735.484,00** | **1.735.481,44** | **100,0** |
| *bieżące* | *1.739.472,00* | *1.735.484,00* | *1.735.481,44* | *100,0* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |

#### 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **1.739.472,00** | **1.735.484,00** | **1.735.481,44** | **100,0** |

***Powiat***

2205742 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 1.739.472,00 | 1.735.484,00 | 1.735.481,44 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- prowadzenie nieodpłatnych punktów pomocy prawnej w kwocie: 1.735.481 zł.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

# Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **40.275,00** | **39.585,00** | **39.584,14** | **100,0** |
| *bieżące* | *40.275,00* | *39.585,00* | *39.584,14* | *100,0* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |

## 750 - Administracja publiczna

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **32.275,00** | **31.585,00** | **31.584,14** | **100,0** |
| *bieżące* | *32.275,00* | *31.585,00* | *31.584,14* | *100,0* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |

### 75011 - Urzędy wojewódzkie

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,0** |

***Gmina***

2146371 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

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

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup walizek do przewożenia dokumentacji akcji kurierskiej do stanowiska kierowania w kwocie 850 zł,
- zakup materiałów biurowych i baterii na potrzeby akcji kurierskiej w kwocie 150 zł.

### 75045 - Kwalifikacja wojskowa

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **31.275,00** | **30.585,00** | **30.584,14** | **100,0** |

***Powiat***

2146382 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 31.275,00 | 30.585,00 | 30.584,14 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej w kwocie 3.793 zł,
- zakup materiałów higieniczno-czystościowych dla PKL w kwocie 2.473 zł,
- zakup artykułów spożywczych dla PKL w kwocie 627 zł,
- zakup materiałów budowlano-malarskich na potrzeby PKL w kwocie 1.446 zł,
- usługę prania na potrzeby PKL w kwocie 491 zł,
- wynajem pomieszczeń na siedziby PKL w kwocie 15.000 zł,
- zakup biletów MPK na potrzeby kwalifikacji wojskowej w kwocie 1.999 zł,
- badania wstępne osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej w kwocie 555 zł,
- wynagrodzenie dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia w celu utrzymania czystości w pomieszczeniach PKL w kwocie 3.000 zł,
- zakup kart telefonicznych na potrzeby PKL w kwocie 1.200 zł.

## 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **100,0** |
| *bieżące* | *8.000,00* | *8.000,00* | *8.000,00* | *100,0* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |

### 75414 - Obrona cywilna

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **100,0** |

***Gmina***

2146391 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup apteczek osobistych wraz z wyposażeniem na potrzeby obrony cywilnej w kwocie 2.485 zł,

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

- zakup filtrów do uzdatniania wody na potrzeby obrony cywilnej w kwocie 5.515 zł.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości** | | | | |
| | **20.000,00** | **20.000,00** | **1.958,78** | **9,8** |
| *bieżące* | *20.000,00* | *20.000,00* | *1.958,78* | *9,8* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| **700 - Gospodarka mieszkaniowa** | | | | |
| | **20.000,00** | **20.000,00** | **1.958,78** | **9,8** |
| *bieżące* | *20.000,00* | *20.000,00* | *1.958,78* | *9,8* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| **70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | | | | |
| | **20.000,00** | **20.000,00** | **1.958,78** | **9,8** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 2216432 - Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami Skarbu Państwa | | | | |
| wydatki bieżące | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.958,78 | 9,8 |

Z wydatkowanych środków w 2017 roku sfinansowano koszty ogłoszeń prasowych o prowadzonym postępowaniu w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul. Częstochowskiej bez numeru, Rokicińskiej bez numeru, Rodzeństwa Fibaków 2, Lumumby 5 i Lumumby bez numeru, Drewnowskiej 63-75 oraz przy ul. Przybyszewskiego 70 ( działki nr 40/3, 40/4, 40/5, 48/4).

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych** | | | | |
| | **0,00** | **109.321,00** | **109.318,80** | **100,0** |
| *bieżące* | *0,00* | *109.321,00* | *109.318,80* | *100,0* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| **852 - Pomoc społeczna** | | | | |
| | **0,00** | **101.902,00** | **101.902,00** | **100,0** |
| *bieżące* | *0,00* | *101.902,00* | *101.902,00* | *100,0* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| **85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | | | | |
| | **0,00** | **101.902,00** | **101.902,00** | **100,0** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 2166612 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat | | | | |
| wydatki bieżące | 0,00 | 101.902,00 | 101.902,00 | 100,0 |
| Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje dla Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie oraz programu psychologiczno-terapeutycznego - w kwocie 101.902 zł. | | | | |
| **855 - Rodzina** | | | | |
| | **0,00** | **7.419,00** | **7.416,80** | **100,0** |
| *bieżące* | *0,00* | *7.419,00* | *7.416,80* | *100,0* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| **85503 - Karta Dużej Rodziny** | | | | |
| | **0,00** | **7.419,00** | **7.416,80** | **100,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2196581 - Zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny | | | | |
| wydatki bieżące | 0,00 | 7.419,00 | 7.416,80 | 100,0 |
| Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:<br>- zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia (mebli i urządzenia biurowego) na potrzeby realizacji zadania - w kwocie 7.167 zł,<br>- zakup usługi edukacyjno-szkoleniowej - w kwocie 250 zł. | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Zarząd Lokali Miejskich** | | | | |
| | **170.000,00** | **255.000,00** | **229.626,62** | **90,0** |
| *bieżące* | *170.000,00* | *255.000,00* | *229.626,62* | *90,0* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| **700 - Gospodarka mieszkaniowa** | | | | |
| | **170.000,00** | **255.000,00** | **229.626,62** | **90,0** |
| *bieżące* | *170.000,00* | *255.000,00* | *229.626,62* | *90,0* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| **70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | | | | |
| | **170.000,00** | **255.000,00** | **229.626,62** | **90,0** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 2218132 - Administrowanie Nieruchomościami Skarbu Państwa | | | | |
| wydatki bieżące | 170.000,00 | 255.000,00 | 229.626,62 | 90,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup mediów w kwocie 19.439 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 6.364 zł,
- zakup usług obcych (m.in. ochrona, sprzątanie, usługi kominiarskie, dezynfekcja itp.) w kwocie 203.824 zł.

# MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

## C z ę ś ć VII

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

## W Y D A T K I - Z A D A N I A NA P O D S T A W I E P O R O Z U M I E Ń

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków** | | | | |
| | **0,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **100,0** |
| *bieżące* | *0,00* | *6.000,00* | *6.000,00* | *100,0* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | | |
| | **0,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **100,0** |
| *bieżące* | *0,00* | *6.000,00* | *6.000,00* | *100,0* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| **92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | | | | |
| | **0,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **100,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2217841 - Sfinansowanie zadań powierzonych miastu Łódź z zakresu działania Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. | | | | |
| wydatki bieżące | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,0 |

Powyższe środki otrzymane zostały zgodnie z Porozumieniem Wojewody Łódzkiego i Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia Miastu Łódź prowadzenia niektórych spraw z zakresu Wojewody Łódzkiego realizowanych przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zmienionego Aneksami: Nr 1/2012 z dnia 23 listopada 2012 r., Nr 2/2013 z dnia 28 marca 2013 r., Nr 3/2014 z dnia 21 marca 2014 r., Nr 4/2015 z dnia 26 marca 2015 r. Nr 5/2016 z dnia 21 marca 2016 r. oraz Nr 6/2017 z dnia 23 marca 2017 r. Środki zostały wykorzystane na opracowanie kart ewidencyjnych zabytków architektury i budownictwa określających: historię, opis oraz materiały archiwalne zespołów fabrycznych przy ul. Gdańskiej 132 i ul. Żeromskiego 94 oraz trzech kamienic przy ul. Wschodniej 25, 37, 74 w Łodzi wpisanych do gminnej ewidencji zabytków.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

# Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **5.841.598,00** | **7.104.631,00** | **6.630.490,95** | **93,3** |
| *bieżące* | *5.841.598,00* | *7.104.631,00* | *6.630.490,95* | *93,3* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |

## 852 - Pomoc społeczna

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **328.362,00** | **1.160.116,00** | **920.839,63** | **79,4** |
| *bieżące* | *328.362,00* | *1.160.116,00* | *920.839,63* | *79,4* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |

### 85203 - Ośrodki wsparcia

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **28.362,00** | **28.368,00** | **28.368,00** | **100,0** |

***Gmina***

2151431 - Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków z tytułu pobytu mieszkańców innej gminy niż Gmina Łódź w Domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 28.362,00 | 28.368,00 | 28.368,00 | 100,0 |

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na pobyt mieszkańca gminy Tuszyn w Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych prowadzonym przez Miasto Łódź na podstawie Porozumienia z dnia 15 kwietnia 2013 r. W strukturze poniesionych wydatków najwyższa pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 66,41 % . Pozostała część wydatkowanej kwoty to wydatki bieżące.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 18.841zł;
- wydatki rzeczowe w kwocie 8.646 zł;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 256 zł;
- odpisy na ZFŚŚ w kwocie 625 zł.

### 85295 - Pozostała działalność

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **300.000,00** | **1.131.748,00** | **892.471,63** | **78,9** |

***Gmina***

2206951 - Środki przeznaczone na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 113.176,00 | 95.666,40 | 84,5 |

W 2017 r. w Ośrodku Preadopcyjnym "Tuli-Luli" prowadzonym na zlecenie Województwa Łódzkiego przez Fundację "Gajusz" przebywało 24 dzieci urodzonych na terenie Łodzi. Na dzień 31 grudnia 2017 r. w Ośrodku przebywało 9 dzieci, w okresie sprawozdawczym średnio miesięcznie 11 dzieci. Środki zostały przeznaczone na procentowy udział gminy w wydatkach ponoszonych na ich utrzymanie.

***Powiat***

2152312 - Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 300.000,00 | 1.018.572,00 | 796.805,23 | 78,2 |

W 2017 r. w Ośrodku Preadopcyjnym "Tuli-Luli" prowadzonym na zlecenie Województwa Łódzkiego przez Fundację "Gajusz" przebywało 24 dzieci urodzonych na terenie Łodzi. Na dzień 31 grudnia 2017 r. w Ośrodku przebywało 9 dzieci, w okresie sprawozdawczym średnio miesięcznie 11 dzieci.
Środki zostały przeznaczone na wydatki ponoszone na ich utrzymanie.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

## 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **83.540,00** | **85.318,00** | **83.794,44** | **98,2** |
| *bieżące* | *83.540,00* | *85.318,00* | *83.794,44* | *98,2* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |

### 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **83.540,00** | **85.318,00** | **83.794,44** | **98,2** |

***Powiat***

2206492 - Sfinansowanie przez Powiat Łódź kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 67.543,00 | 67.543,00 | 66.020,04 | 97,7 |

W 2017 r. w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Powiecie Pabianickim i Powiecie Zgierskim (stan na 31.12.2017 r.) przebywało łącznie 38 osób niepełnosprawnych - mieszkańców Łodzi. Powiat Pabianicki wystawił noty obciążeniowe na kwotę 39.360 zł, a Powiat Zgierski na kwotę 26.660 zł, zgodnie z zawartymi porozumieniami.

2206502 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców innego powiatu niż Powiat Łódź w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 15.997,00 | 17.775,00 | 17.774,40 | 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 I półroczu 2017 r. na terenie powiatu łódzkiego działało 9 Warsztatów, a w 5 z nich uczestniczyło 10 mieszkańców innego powiatu. Na podstawie zawartych porozumień Zespół do Spraw Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał poszczególnym warsztatom środki w łącznej wysokości ok. 17.774 zł.

## 855 - Rodzina

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **5.429.696,00** | **5.859.197,00** | **5.625.856,88** | **96,0** |
| *bieżące* | *5.429.696,00* | *5.859.197,00* | *5.625.856,88* | *96,0* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |

### 85508 - Rodziny zastępcze

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **3.151.462,00** | **3.807.481,00** | **3.687.326,45** | **96,8** |

***Gmina***

2207551 - Środki przeznaczone na pokrywanie procentowego udziału gminy w wydatkach na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Łódź

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 294.183,00 | 465.437,00 | 432.637,67 | 93,0 |

W 2017 r. poniesiono wydatki na pokrywanie procentowego udziału gminy w wydatkach na dzieci, mieszkańców Łodzi umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie 36 innych powiatów. Na dzień 31 grudnia 2017 r. wypłacono 1249 świadczeń średnio w miesiącu dla 80 dzieci w 62 rodzinach zastępczych. W okresie sprawozdawczym wypłacono średnio w miesiącu 104 świadczenia.

***Powiat***

2207372 - Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko-mieszkańca innego powiatu niż Powiat Łódź umieszczonego w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Łodzi

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 1.013.415,00 | 1.054.056,00 | 992.074,21 | 94,1 |

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano pobyt 80 dzieci - mieszkańców innych powiatów, niż Powiat Łódź umieszczonych w 63 rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Łodzi. Na świadczenia pieniężne wydatkowano 82,47% z poniesionych wydatków i 17,53% - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

2207542 - Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| wydatki bieżące | 1.843.864,00 | 2.287.988,00 | 2.262.614,57 | 98,9 |

W 2017 r. poniesiono wydatki na wypłatę 3210 świadczeń średnio dla 199 dzieci - mieszkańców Łodzi umieszczonych w 159 rodzinach zastępczych, zamieszkałych na terenie 77 innych powiatów niż Powiat Łódź. W okresie sprawozdawczym wypłacono średnio w miesiącu 268 świadczeń.

## 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **2.278.234,00** | **2.051.716,00** | **1.938.530,43** | **94,5** |

***Gmina***

2207531 - 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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 172.126,00 | 266.936,00 | 253.084,89 | 94,8 |

W 2017 r. poniesiono wydatki na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Miasta Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie 11 innych powiatów. W placówkach tych na dzień 31 grudnia 2017 roku przebywało 11 dzieci, w okresie sprawozdawczym średnio miesięcznie 13 dzieci. Średni miesięczny procentowy koszt utrzymania dziecka wyniósł 1.687 zł.

***Powiat***

2207502 - Dotacja na realizację zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 105.732,00 | 256.013,00 | 220.464,46 | 86,1 |

W 2017 roku poniesiono wydatki w wysokości 220.464 zł. W placówkach przebywało 5 dzieci z innych powiatów, niż Powiat Łódź. Środki finansowe na realizację zadania są przekazywane przez powiaty, z których pochodzą dzieci zgodnie z zawartym porozumieniem (umową). Środki przekazywane są w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania 1 miejsca w danej placówce.

2207512 - Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innych powiatów

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 1.785.720,00 | 1.316.684,00 | 1.252.898,16 | 95,2 |

W 2017 r. poniesiono wydatki 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 2017 r. przebywało 25 dzieci. W okresie sprawozdawczym średnio miesięcznie przebywało 32 dzieci. Średni procentowy koszt utrzymania dziecka w placówkach prowadzonych przez inne powiaty, niż Powiat Łódź wynosi 3.237 zł.

2207522 - Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innego województwa

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 99.384,00 | 39.688,00 | 39.687,92 | 100,0 |

W 2017 r. poniesiono wydatki na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanka Powiatu Łódź umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej działającej na terenie innego województwa.
W placówce tej na dzień 31 grudnia 2017 r. przebywało 1 dziecko. W okresie sprawozdawczym średnio miesięcznie przebywało 1 dziecko. Średni koszt utrzymania dziecka w placówce prowadzonej przez inne województwo wynosi 3.307 zł.

2207762 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innego powiatu niż Powiat Łódź -"R"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 115.272,00 | 172.395,00 | 172.395,00 | 100,0 |

W 2017 roku poniesiono wydatki w wysokości 172.395 zł. W placówkach przebywało 3 dzieci z innych powiatów, niż Powiat Łódź. Środki finansowe na realizację zadania są przekazywane przez powiaty, z których pochodzą dzieci zgodnie z zawartym porozumieniem (umową). Środki przekazywane są w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania 1 miejsca w danej placówce. Od stycznia 2017 roku zadanie to objęte jest programem rewitalizacji.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

# Wydział Edukacji

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **0,00** | **128.700,00** | **42.296,30** | **32,9** |
| *bieżące* | *0,00* | *128.700,00* | *42.296,30* | *32,9* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |

## 801 - Oświata i wychowanie

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **0,00** | **126.400,00** | **39.996,30** | **31,6** |
| *bieżące* | *0,00* | *126.400,00* | *39.996,30* | *31,6* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |

### 80195 - Pozostała działalność

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **0,00** | **126.400,00** | **39.996,30** | **31,6** |

***Powiat***

2237782 - Realizacja programu "Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem""

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 126.400,00 | 39.996,30 | 31,6 |

Zadanie z zakresu administracji rządowej, wynikające z programu wsparcia dla rodzin "Za życiem"
W 2017 r. w ramach zadania:
-w Bursie Szkolnej nr 11 przygotowano na parterze placówki łącznie 5 pokoi o łącznej powierzchni 57,89 m2. Zakupiono materiały do remontu tych pomieszczeń oraz zakupiono niezbędne wyposażenie do pokoi dla uczennic w ciąży: tapczany-4 szt,wersalka-1 szt, biurka-5 szt, krzesła-5 szt, lustra-5 szt, garderoby-2 szt, komody-5 szt, szafy-5 szt,pościel antyalergiczną, bieliznę pościelową, koce- po 5 szt z wymienionego asortymentu. Przygotowano również pomieszczenie z przeznaczeniem na kuchnię- zakupiono sprzęt agd: pralkę, kuchenkę mikrofalową, kuchenkę dwupalnikową. Wydatkowano na ten cel kwotę 25.000 zł.
-w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 4 zakupiono: stół (łóżko) do masażu rehabilitacyjnego, elementy wyposażenia pracowni integracji sensorycznej, komputer wraz z oprogramowaniem do rewalidacji słuchu, materiały edukacyjno-rehabilitacyjne do pracy z małymi dziecmi. Wydatkowano na ten cel kwotę 14.996 zł.

## 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **0,00** | **2.300,00** | **2.300,00** | **100,0** |
| *bieżące* | *0,00* | *2.300,00* | *2.300,00* | *100,0* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |

### 85495 - Pozostała działalność

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **0,00** | **2.300,00** | **2.300,00** | **100,0** |

***Gmina***

2228531 - Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 100,0 |

W 2017 roku w ramach zadania z programu integracji społeczności romskiej wydatkowano kwotę 2.300 zł na doposażenie świetlicy integracyjnej w Szkole Podstawowej nr 170 w Łodzi. Zakupiono materiały plastyczne i papiernicze do realizacji zajęć literacko-plastycznych i technicznych oraz pomoce dydaktyczne do zajęć specjalistycznych korekcyjno-kompensacyjnych.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Wydział Gospodarki Komunalnej** | | | | |
| | **0,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **100,0** |
| *bieżące* | *0,00* | *45.000,00* | *45.000,00* | *100,0* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| **710 - Działalność usługowa** | | | | |
| | **0,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **100,0** |
| *bieżące* | *0,00* | *45.000,00* | *45.000,00* | *100,0* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| **71035 - Cmentarze** | | | | |
| | **0,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **100,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2138811 - Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Łodzi | | | | |
| wydatki bieżące | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,0 |

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Wydział Kultury** | | | | |
| | **77.000,00** | **77.000,00** | **77.000,00** | **100,0** |
| *bieżące* | *77.000,00* | *77.000,00* | *77.000,00* | *100,0* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | | |
| | **77.000,00** | **77.000,00** | **77.000,00** | **100,0** |
| *bieżące* | *77.000,00* | *77.000,00* | *77.000,00* | *100,0* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| **92195 - Pozostała działalność** | | | | |
| | **77.000,00** | **77.000,00** | **77.000,00** | **100,0** |
| ***Gmina*** | | | | |
| 2081061 - Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej | | | | |
| wydatki bieżące | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków współfinansowano koszty utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej zgodnie z porozumieniem z dnia 17 stycznia 1994 r. w kwocie 77.000 zł.

| Treść | Budżet uchwalony na 2017 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2017 r. | Wykonanie za rok 2017 | % wykon. 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa** | | | | |
| | **70.000,00** | **54.843,00** | **54.842,44** | **100,0** |
| *bieżące* | *70.000,00* | *54.843,00* | *54.842,44* | *100,0* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| **750 - Administracja publiczna** | | | | |
| | **70.000,00** | **54.843,00** | **54.842,44** | **100,0** |
| *bieżące* | *70.000,00* | *54.843,00* | *54.842,44* | *100,0* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *X* |
| **75045 - Kwalifikacja wojskowa** | | | | |
| | **70.000,00** | **54.843,00** | **54.842,44** | **100,0** |
| ***Powiat*** | | | | |
| 2146522 - Kwalifikacja wojskowa | | | | |
| wydatki bieżące | 70.000,00 | 54.843,00 | 54.842,44 | 100,0 |

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wypłatę wynagrodzeń dla członków powiatowych komisji lekarskich w kwocie 52.840 zł,
- pokrycie należności placówkom służby zdrowia za wykonane badania specjalistyczne dla potrzeb PKL w kwocie 2.002 zł.