Urząd Miasta Łodzi

AKCEPTUJĘ
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska
22.03.13

Druk Nr. 104/2013
z dnia 22.03.2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁODZI ZA ROK 2012

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

Łódź, marzec 2013 r.

SPIS TREŚCI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁODZI ZA ROK 2012
MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

Część I	**Informacja o dokonanych zmianach w budżecie**	1
	Informacja o dokonanych zmianach w budżecie miasta Łodzi w zakresie zadań własnych	3
Część II	**Informacja o umorzeniach i zastosowanych ulgach**	33
	Informacja o umorzeniach i zastosowanych ulgach w spłacie wierzytelności miasta Łodzi	35
Część III	**Informacja opisowa - DOCHODY**	43
	1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	45
	2. Wpływy z opłat i inne wpływy	49
	3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych	58
	4. Dochody z majątku gminy	68
	5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	72
	6. Pozostałe dochody	73
	7a. Subwencja ogólna - gmina	82
	7b. Subwencja ogólna - powiat	82
	8. Dotacje na zadania własne	83
	8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	85
	8.3 Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty	94
	9. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	95
	10. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	96
	11. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	96
	12.Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96
Część IV	**Informacja opisowa - ZADANIA WŁASNE - WYDATKI BIEŻĄCE**	99
	Biuro Architekta Miasta	101
	Biuro ds. Inwestycji	104
	Biuro ds. Jednostek Pomocniczych Miasta	105
	Biuro ds. Zarządzania Kadrami	110
	Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	112
	Biuro Funduszy Europejskich	113
	Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej	117
	Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	118
	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	119
	Biuro Obsługi Inwestora	120
	Biuro Prawne	121
	Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	122
	Biuro Rady Miejskiej	127
	Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	128
	Biuro Rzecznika Prasowego Prezydenta Miasta	131
	Biuro Strategii Miasta	132
	Biuro Strategii, Partnerstwa i Funduszy	133
	Centrum Informacji Turystycznej	137
	Centrum Świadczeń Socjalnych	138
	Hale Targowe	139
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	140
	Łódzki Ośrodek Geodezji	141
	Miejska Pracownia Urbanistyczna	144
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	145
	Miejski Zespół Żłobków	160
	Powiatowy Urząd Pracy	161
	Straż Miejska	163
	Urząd Stanu Cywilnego	165
	Wydział Budynków i Lokali	166
	Wydział Budżetu	169
	Wydział Edukacji	175
	Wydział Finansowy	207
	Wydział Gospodarki Komunalnej	208
	Wydział Informatyki	216
	Wydział Księgowości	218
	Wydział Kultury	219
	Wydział Majątku Miasta	224

	Wydział Obsługi Administracyjnej	225
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	227
	Wydział Organizacyjny	237
	Wydział Praw do Nieruchomości	239
	Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	242
	Wydział Sportu	243
	Wydział Spraw Obywatelskich	250
	Wydział Urbanistyki i Architektury	251
	Wydział Zamówień Publicznych	252
	Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	253
	Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty	254
	Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna	258
	Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie	262
	Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście	266
	Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew	270
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	275
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	278
	Zarząd Dróg i Transportu	286
	Zarząd Nowego Centrum Łodzi	293
	Zarząd Zieleni Miejskiej	294
Część V	**Informacja opisowa - ZADANIA WŁASNE - WYDATKI MAJĄTKOWE**	303
	Biuro ds. Inwestycji	305
	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	309
	Biuro Obsługi Inwestora	311
	Biuro Rady Miejskiej	312
	Centrum Świadczeń Socjalnych	313
	Hale Targowe	314
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	315
	Łódzki Ośrodek Geodezji	316
	Miejska Pracownia Urbanistyczna	319
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	320
	Miejski Zespół Żłobków	330
	Straż Miejska	331
	Wydział Budynków i Lokali	333
	Wydział Budżetu	347
	Wydział Edukacji	350
	Wydział Gospodarki Komunalnej	369
	Wydział Informatyki	379
	Wydział Kultury	384
	Wydział Majątku Miasta	389
	Wydział Obsługi Administracyjnej	390
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	392
	Wydział Organizacyjny	398
	Wydział Praw do Nieruchomości	399
	Wydział Sportu	400
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	404
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	406
	Zarząd Dróg i Transportu	408
	Zarząd Zieleni Miejskiej	429
Część VI	**Informacja opisowa - WYDATKI ZADANIA ZLECONE**	**435**
	Biuro ds. Zarządzania Kadrami	437
	Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	438
	Centrum Świadczeń Socjalnych	439
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	441
	Łódzki Ośrodek Geodezji	442
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	443
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	446
	Powiatowy Urząd Pracy	447
	Straż Miejska	448
	Wydział Budżetu	449
	Wydział Edukacji	451
	Wydział Informatyki	452
	Wydział Obsługi Administracyjnej	453
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	454
	Wydział Organizacyjny	455
	Wydział Skarbu Państwa	456

	Wydział Spraw Obywatelskich	457
	Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	458
	Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty	459
	Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna	460
	Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie	461
	Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście	462
	Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew	463
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	464
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	466
Część VII	**Informacja opisowa - WYDATKI ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ**	**467**
	Biuro Architekta Miasta	469
	Biuro Funduszy Europejskich	470
	Biuro Strategii, Partnerstwa i Funduszy	471
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	472
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	473
	Wydział Budynków i Lokali	476
	Wydział Edukacji	477
	Wydział Gospodarki Komunalnej	478
	Wydział Kultury	479
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	480

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

Część I

Informacja o dokonanych zmianach w budżecie

Informacja o dokonanych zmianach w budżecie miasta Łodzi w 2012 roku w zakresie zadań własnych.

Budżet miasta Łodzi na 2012 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 28 grudnia 2011 roku Uchwałą Nr XXIX/513/11:

- po stronie dochodów w wysokości	3.018.653.370 zł
- po stronie wydatków w wysokości	3.344.427.774 zł

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

- zmniejszeniu po stronie dochodów o kwotę	75.695.460,20 zł
- zmniejszeniu po stronie wydatków o kwotę	40.426.615,20 zł

I. Zmiany wprowadzone po stronie dochodów i wydatków.

Zwiększenia o kwotę **78.472.858,80 zł**

z niżej wymienionych tytułów:

1) dotacji z budżetu państwa na zadania własne 37.701.703,80

a) na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej 12.147.134 zł
- zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 28 marca 2012 r. znak: FN-I.3113.1.2012 *81.997 zł*
- zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 17 sierpnia 2012 r. Nr FN-I.3111.2.159.2012 *3.797.631 zł*
- zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 24 października 2012 r. Nr FN-I.3111.2.236.2012 *7.631.287 zł*
- zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego w Łodzi z dnia 29 listopada 2012 r. Nr FN-I.3111.2.330.2012 *636.219 zł*

b) na ośrodki pomocy społecznej 1.759.923 zł
- zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 28 marca 2012 r. znak: FN-I.3113.1.2012 *185.410 zł*
- zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 15 listopada 2012 r. Nr FN-I.3111.2.291.2012 *796.909 zł*
- zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego w Łodzi z dnia 30 listopada 2012 r. Nr FN-I.3111.2.322.2012 *31.841 zł*
- zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego w Łodzi z dnia 30 listopada 2012 r. Nr FN-I.3111.2.334.2012 *745.763 zł*

c) na „Rządowy Program – „Posiłek dla potrzebujących" 4.817.187 zł
- zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 28 marca 2012 r. znak: FN-I.3113.1.2012 *104.513 zł*
- zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 24 maja 2012 r. Nr FN-I.3111.2.66.2012 *1.124.676 zł*
- zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 7 sierpnia 2012 r. Nr FN-I.3111.2.154.2012 *2.296.837 zł*
- zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 12 listopada 2012 r. Nr FN-I.3111.2.260.2012 *1.291.161 zł*

d) na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych 12.012 zł
zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 26 września 2012 r. Nr FN-I.3111.2.201.2012;

e) na zakup podręczników dla dzieci — 894.127 zł
- zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 16 lipca 2012 r. Nr FN-I.3111.2.126.2012 — *655.369 zł*
- zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 19 października 2012 r. Nr FN-I.3111.2.232.2012 — *238.758 zł*

f) na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych — 6.011.078 zł
- zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 5 kwietnia 2012 r. Nr FN-I.3111.2.19.2012 — *2.895.281 zł*
- zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego w Łodzi z dnia 26 października 2012 r. Nr FN-I.3113.2.241.2012 — *3.115.797 zł*

g) na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne — 231.603 zł
- zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 28 marca 2012 r. znak: FN-I.3113.1.2012 — *222.200 zł*
- zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego w Łodzi z dnia 30 listopada 2012 r. Nr FN-I.3111.2.322.2012 — *9.403 zł*

h) na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej — 5.029.472 zł
- zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 28 marca 2012 r. znak: FN-I.3113.1.2012 — *3.787.121 zł*
- zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 24 października 2012 r. Nr FN-I.3111.2.236.2012 — *1.242.351 zł*

i) na Rządowy Program – „Radosna szkoła" — 1.459.483 zł
zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 19 czerwca 2012 r. Nr FN-I.3111.2.100.2012;

j) na Resortowy Program – „Asystent rodziny" — 15.220,80
zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 3 sierpnia 2012 r. Nr FN-I.3111.2.150.2012;

k) na Rządowy Program – „Cyfrowa szkoła" — 670.003 zł
zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 7 sierpnia 2012 r. Nr FN-I.3111.2.152.2012;

l) na dofinansowanie zadań w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 — 4.601.811 zł
zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 12 listopada 2012 r. Nr FN-I.3111.2.272.2012;

m) na placówki wspierania rodziny — 52.650 zł
zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 12 listopada 2012 r. Nr FN-I.3111.2.256.2012;

2) dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej — 9.186.259 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 300/EE/D/2011 z dnia 23 grudnia 2011 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnego zadania pn. „Działania proekologiczne uczniów Publicznego Gimnazjum nr 27 w Łodzi w roku szkolnym 2011/2012 – Nasz wkład w ekologię"; — *26.110 zł*
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 308/EE/D/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnego zadania pn. „Publikacja albumu fotograficznego „Mocarze czasu – pomnikowe drzewa ziemi łódzkiej"; — *50.000 zł*

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 187/EE/D/2011 z dnia 7 października 2011 r. *12.500 zł*
  z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnego zadania pn. „Przez edukację do zrównoważonego rozwoju – program realizowany przy Szkole Podstawowej nr 61 w Łodzi";

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 224/EE/D/2011 z dnia 8 listopada 2011 r. *10.978 zł*
  z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnego zadania pn. „Edukacja Środowiskowa w Szkole Podstawowej Nr 44 im. Prof. Jana Molla w Łodzi";

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 275/EE/D/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r. *14.980 zł*
  z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnego zadania pn. „Edukacja ekologiczna w edukacji wczesnoszkolnej „Z ekologią na Ty 2011/2012" w Szkole Podstawowej nr 2 w Łodzi";

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 180/EE/D/2011 z dnia 3 października 2011 r. *6.858 zł*
  z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań:
  - gminnego pn. „Międzyszkolny program ekologiczno – przyrodniczy „Z ekologią nam po drodze" realizowany przez Szkołę Podstawową nr 23 w Łodzi" 4.100 zł
  - powiatowego pn. „Międzyszkolny program ekologiczno – przyrodniczy „Z ekologią nam po drodze" realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi" 2.758 zł

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 197/EE/D/2011 z dnia 17 października 2011 r. *9.500 zł*
  z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnego zadania pn. „Przedszkole na zielonej ścieżce – program edukacji ekologicznej" program Przedszkola Miejskiego nr 152 w Łodzi";

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 332/EE/D/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. *16.200 zł*
  z przeznaczeniem na dofinansowanie powiatowego zadania pn. „Człowiek – równowaga – środowisko" – wdrażanie uczniów ZSP nr 22 w Łodzi do stosowania zasad rozwoju zrównoważonego oraz nowoczesnych technologii przyjaznych dla środowiska";

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 193/EE/D/2011 z dnia 12 października 2011 r. *5.200 zł*
  z przeznaczeniem na dofinansowanie powiatowego zadania pn. „Program ekologiczny „Weź nogi za pas – zorientuj się na przyrodę" – edycja IX";

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 266/OP/D/2011 z dnia 9 grudnia 2012 r. *8.758 zł*
  z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnego zadania pn. „Tworzymy park oraz zaplecze ochrony i poznania różnorodnych gatunków roślin przy SP 61 w Łodzi";

- zgodnie z pismem Funduszu z dnia 13 lutego 2012 r. znak: WF/1015/OW/440/0017/12-001/12 *400.000 zł*
  z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania majątkowego pn. „Aktualizacja mapy akustycznej miasta Łodzi na lata 2012 - 2017";

- zgodnie z pismem Funduszu z dnia 4 kwietnia 2012 r. znak: WF/2657/OW/440/0066/12-002/12 *706.486 zł*
  z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnego zadania majątkowego pn. „Budowa woliery dla sępów w ramach poprawy warunków bytowych zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym";

- zgodnie z pismem Funduszu z dnia 4 kwietnia 2012 r. znak: WF/2656/OW/440/0094/12-002/12 z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Pielęgnacja i leczenie starodrzewia w parkach"; *86.935 zł*

- zgodnie z pismem Funduszu z dnia 19 kwietnia 2012 r. znak: WF/3289/OW/440/0080/12-002/12 z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Zakup samochodu do przewozu zwierząt wolno żyjących"; *53.000 zł*

- zgodnie z pismem Funduszu z dnia 10 kwietnia 2012 r. znak: WF/2840/OW/440/0067/12-002/12 z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnego zadania majątkowego pn. „Doposażenie laboratorium lecznicy w specjalistyczny sprzęt medyczny w ramach poprawy warunków bytowych zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym"; *59.100 zł*

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 7/EE/D/2012 z dnia 29 marca 2012 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnego zadania pn. „Problemy ekologiczne wielkich miast – Międzyszkolny konkurs informatyczno – przyrodniczy i fotograficzny realizowany przez Szkołę Podstawową nr 5 w Łodzi"; *4.428 zł*

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 26/EE/D/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnego zadania pn. „Zorganizowanie przez Szkołę Podstawową nr 14 w Łodzi międzyszkolnego konkursu ekologicznego WODA – ŹRÓDŁEM ŻYCIA dla łódzkich szkół podstawowych"; *3.849 zł*

- zgodnie z pismem Funduszu z dnia 30 kwietnia 2012 r. znak: WF/3586/OW/440/0348/12-001/12 z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Pielęgnacja i leczenie starodrzewia w parkach zabytkowych"; *302.690 zł*

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 58/EE/D/2012 z dnia 17 maja 2012 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Zielona Planeta" Program Ekologiczny w Przedszkolu Miejskim nr 120 w Łodzi"; *17.820 zł*

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 71/EE/D/2012 z dnia 24 maja 2012 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Ekoskrzat i Łódzkie Rzeki" Edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim nr 97 w Łodzi"; *19.000 zł*

- zgodnie z pismem Funduszu z dnia 22 maja 2012 r. znak: WF/4384/OW/440/0479/12-001/12 z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Posiadam wiedzę – potrafię chronić. Zagrożone gatunki roślin i ich siedlisk – wydanie „Czerwonej księgi województwa łódzkiego" i kart pracy do zajęć oraz przeprowadzenie szkoleń nauczycieli"; *107.500 zł*

- zgodnie z pismem Funduszu z dnia 4 czerwca 2012 r. znak: WF/4790/OW/440/0495/12-001/12 z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i studentów na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego"; *78.999 zł*

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 97/EE/D/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnego zadania pn. „Ogród przedszkolny miejscem odkrywania tajemnic przyrody" utworzony przy Przedszkolu Miejskim nr 152 w Łodzi"; *35.000 zł*

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 98/EE/D/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnego zadania pn. „Utworzenie ogródka dydaktycznego „Żyj z przyrodą zgodnie" przy Przedszkolu Miejskim nr 36 Integracyjnym w Łodzi"; *34.380 zł*

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 122/EE/D/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie powiatowego zadania pn. „Ekolog XXI wieku, czyli CO TY WIESZ O WODZIE – budowanie warsztatu pracy i kształtowanie zachowań proekologicznych uczniów ZSO nr 8 w Łodzi"; *17.326 zł*

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 126/EE/D/2012 z dnia 22 czerwca 2012 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnych zadań pn.: *35.000 zł*
  - „Ścieżka edukacyjno – przyrodnicza w ogrodzie przy Przedszkolu Miejskim nr 34 w Łodzi" 30.707 zł
  - majątkowego pn. „Zakupy inwestycyjne na realizację projektu „Ścieżka edukacyjno – przyrodnicza w ogrodzie przy Przedszkolu Miejskim nr 34 w Łodzi" 4.293 zł

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 77/EE/D/2012 z dnia 28 maja 2012 r. z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań: *25.000 zł*
  - „Ścieżka edukacyjno – przyrodnicza „Witaj przyrodo" w ogrodzie Przedszkola Miejskiego nr 120 w Łodzi" *20.000 zł*
  - majątkowym pn. „Zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu „Ścieżka edukacyjno – przyrodnicza „Witaj przyrodo" w ogrodzie Przedszkola Miejskiego nr 120 w Łodzi" *5.000 zł*

- zgodnie z pismem Funduszu z dnia 27 lipca 2012 r. znak: WF/6897/OW/444/0627/12-002/12 z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Śródmieście „Nowe Miasto" – Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Legionów 19"; *336.300 zł*

- zgodnie z pismem Funduszu z dnia 13 sierpnia 2012 r. znak: WF/7516/OW/444/0630/12-002/12 z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Śródmieście „Centrum I" – Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Traugutta 8"; *129.266 zł*

- zgodnie z pismem Funduszu z dnia 13 sierpnia 2012 r. znak: WF/7517/OW/444/0626/12-002/12 z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Śródmieście „Centrum I" – Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Traugutta 10"; *46.141 zł*

- zgodnie z pismem Funduszu z dnia 6 września 2012 r. znak: WF/8432/OW/444/0633/12-002/12 z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Śródmieście „Katedralna" – Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 171/173"; *150.100 zł*

- zgodnie z pismem Funduszu z dnia 6 września 2012 r. znak: WF/8433/OW/444/0628/12-002/12 z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Polesie „Zakątna" – *248.798 zł*

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Więckowskiego 32";

- zgodnie z pismem Funduszu z dnia 6 września 2012 r. znak: WF/8431/OW/444/0624/12-003/12 z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Śródmieście „Nowe Miasto" – Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Legionów 31"; *318.587 zł*

- zgodnie z pismem Funduszu z dnia 6 września 2012 r. znak: WF/8406/OW/440/0847/12-002/12 z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie siedlisk łąkowych na terenach będących we władaniu Leśnictwa Miejskiego – Łódź"; *55.916 zł*

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 253/EE/D/2012 z dnia 22 sierpnia 2012 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Selektywna zbiórka odpadów komunalnych"; *27.850 zł*

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 229/EE/D/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Pracownia ekologiczna „Ekoraej" w Publicznym Gimnazjum Nr 26 im. M. Reja w Łodzi"; *32.780 zł*

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 269/EE/D/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 r. z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Utworzenie przyrodniczej pracowni badawczej „Świat wokół nas" w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi"; *35.850 zł*

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 307/EE/D/2012 z dnia 10 września 2012 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Zaplanowanie i utworzenie pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej nr 11 w Łodzi"; *34.010 zł*

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 292/EE/D/2012 z dnia 5 września 2012 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Zaplanowanie i utworzenie pracowni ekologicznej „EKOSALA" w Publicznym Gimnazjum Nr 22 im. Jerzego Kukuczki w Łodzi"; *24.890 zł*

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 293/EE/D/2012 z dnia 5 września 2012 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Pracownia ekologiczna „Eko Świat" w Publicznym Gimnazjum Nr 18 im. prof. Jana Karskiego w Łodzi"; *29.989 zł*

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 306/EE/D/2012 z dnia 10 września 2012 r. z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Zaplanowanie i utworzenie pracowni przyrodniczej „EKO – LAB" przy XXIV Liceum Ogólnokształcącym im. M. Skłodowskiej – Curie w Łodzi"; *31.697 zł*

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 345/EE/D/2012 z dnia 20 września 2012 r. z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Zaprojektowanie i utworzenie pracowni przyrodniczej „Laboratorium Przyrody" w XXI Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa w Łodzi"; *32.077 zł*

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 354/EE/D/2012 z dnia 24 września 2012 r. *31.240 zł*
  z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Utworzenie pracowni biologiczno – chemicznej „Ekologiczna pracownia biologiczno – chemiczna" w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi";

- zgodnie z pismem Funduszu z dnia 21 września 2012 r. znak: WF/9005/ OW/440/0854/12-001/12 *39.902 zł*
  z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Prace leczniczo - pielęgnacyjne na terenie Ogrodu Botanicznego";

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 414/ZI/D/2012 z dnia 9 października 2012 r. *296.352 zł*
  z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zakup specjalnego samochodu przeciwgazowo – dymowego" realizowanego w ramach powiatowego zadania majątkowego pn. „Zakup samochodów pożarniczych i specjalnych z wyposażeniem";

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 415/ZI/D/2012 z dnia 9 października 2012 r. *1.119.355 zł*
  z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zakup samochodu z drabiną automatyczną o wysokości ratowniczej powyżej 40 m (SD 40)" realizowanego w ramach powiatowego zadania majątkowego pn. „Zakup samochodów pożarniczych i specjalnych z wyposażeniem";

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 439/ZI/D/2012 z dnia 19 października 2012 r. *960.000 zł*
  z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zakup trzech średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych" w ramach realizacji powiatowego zadania majątkowego pn. „Zakup samochodów pożarniczych i specjalnych z wyposażeniem";

- zgodnie z pismem Funduszu z dnia 14 listopada 2012 r. znak: WF/11597/OW/440/1026/12-001/12 *31.170 zł*
  z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Edukacja przyrodniczo – leśna w Leśnictwie Miejskim Łódź";

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 398/EE/D/2012 z dnia 28 września 2012 r. *24.480 zł*
  z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Centrum multimedialno – ekologiczne iEKO w Publicznym Gimnazjum nr 27 w Łodzi";

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 474/OA/PD/2012 z dnia 8 listopada 2012 r. *2.481.844 zł*
  z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania majątkowego pn. „Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi";

- zgodnie z pismem Funduszu z dnia 2 października 2012 r. znak: WF/9578/OW/444/0700/12-002/12 *100.123 zł*
  z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Polesie „Radwańska" Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 157";

- zgodnie z pismem Funduszu z dnia 6 listopada 2012 r. znak: WF/11200/OW/444/0634/12-003/12 *125.724 zł*

z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Mia100 Kamienic AN Łódź – Śródmieście „Nowe Miasto" Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Gdańskiej 24";

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 383/EE/D/2012 z dnia 28 września 2012 r. *41.090 zł*
  z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Zaplanowanie i utworzenie pracowni przyrodniczej „Gra w zielone" przy Szkole Podstawowej nr 37 w Łodzi";

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 389/EE/D/2012 z dnia 28 września 2012 r. *34.450 zł*
  z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Utworzenie pracowni przyrodniczej „Z ekologią za pan brat" przy Zespole Szkół Specjalnych nr 7 w Łodzi";

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 425/EE/D/2012 z dnia 12 października 2012 r. *19.200 zł*
  z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Cztery żywioły - dziecięce doświadczenie świata" Program edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 152 w Łodzi";

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 435/EE/D/2012 z dnia 18 października 2012 r. *11.236 zł*
  z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Edukacyjny program ekologiczny „EKO 133" realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 133 w Łodzi";

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 462/EE/D/2012 z dnia 29 października 2012 r. *8.737 zł*
  z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Program „Mali odkrywcy na tropie zjawisk przyrody" realizowany przez Przedszkole Miejskie nr 49 w Łodzi";

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 468/EE/D/2012 z dnia 5 listopada 2012 r. *17.149 zł*
  z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań:
  - „Z przyrodą za Pan Brat" realizacja programu z zakresu edukacji ekologicznej przez Przedszkole Miejskie Nr 112 w Łodzi" 11.149 zł
  - majątkowego pn. „Zakupy inwestycyjne związane z realizacją programu „Z przyrodą za Pan Brat" 6.000 zł

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 440/EE/D/2012 z dnia 19 października 2012 r. *8.930 zł*
  z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Edukacja przyrodniczo – ekologiczna uczniów SP 152";

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 436/EE/D/2012 z dnia 18 października 2012 r. *14.410 zł*
  z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Program edukacji ekologicznej „Rośliny i owady naszych łąk" realizowany przez Przedszkole Miejskie Nr 98 w Łodzi";

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 412/EE/D/2012 z dnia 9 października 2012 r. *3.000 zł*
  z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Weź nogi za pas – zorientuj się na przyrodę" – X edycja zawodów na orientację po Lesie Łagiewnickim organizowane przez Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi";

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 511/EE/D/2012 z dnia 20 listopada 2012 r. — *6.000 zł*
  z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Odkryję – polubię – ochronię" program ekologiczno – przyrodniczy realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 34 w Łodzi";

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 317/EE/D/2012 z dnia 12 września 2012 r. — *4.700 zł*
  z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Ekologiczny konkurs fotograficzny „Parki Krajobrazowe Ziemi Łódzkiej";

- zgodnie z pismem Funduszu z dnia 21 listopada 2012 r. znak: WF/12001/OW/444/0695/12-002/12 — *125.319 zł*
  z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Polesie „Radwańska" – Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 147A";

3) dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu — 2.331.910 zł

a) na domy pomocy społecznej — 1.622.991 zł
- zgodnie decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 2 maja 2012 r. Nr FN-I.3111.2.44.2012 — *849.511 zł*
- zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 20 września 2012 r. Nr FN-I.3111.2.179.2012 — *55.600 zł*
- zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 30 listopada 2012 r. Nr FN-I.3111.2.334/2012 — *717.880 zł*

b) na rodziny zastępcze — 699.943 zł
- zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 31 sierpnia 2012 r. Nr FN-I.3111.2.173.2012 — *31.000 zł*
- zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 12 listopada 2012 r. Nr FN-I.3111.2.256.2012 — *668.943 zł*

c) na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych — 8.976 zł
zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 26 września 2012 r. Nr FN-I.3111.2.201.2012;

4) dotacji na zadania własne z Ministerstwa Sportu i Turystyki — 1.163.170 zł
- zgodnie z pismem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 22 maja 2012 r. znak: DIS-WIBP/4711/155/2012TZ/1 — *333.000 zł*
  z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012" w Łodzi przy ul. Małachowskiego 3/5";
- zgodnie z pismem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 20 czerwca 2012 r. znak: WIBP/4711/173/2012/TZ/2 — *333.000 zł*
  z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012" w Łodzi przy ul. Pankiewicza 15";
- zgodnie z Umową Nr 2012/0242/0417/SubA/DIS/7 z dnia 26 listopada 2012 r. — *497.170 zł*
  z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Przebudowa hali sportowej przy ul. Sobolowej 1 wraz z wykonaniem dokumentacji zamiennej";

5) dotacji na zadania własne z Samorządu Województwa Łódzkiego — 2.505.767 zł
- zgodnie z uchwałą Nr XXI/373/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 14 lutego 2012 r. — *333.334 zł*
  z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012" w Łodzi przy ul. Małachowskiego 3/5";

- zgodnie z uchwałą Nr XXI/373/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 14 lutego 2012 r. oraz Umowy Nr 25/PF/Or/2012 z dnia 31 maja 2012 r. zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim a Miastem Łódź z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012" w Łodzi przy ul. Pankiewicza 15"; *333.334 zł*

- zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z dnia 18 kwietnia 2012 r. znak: STI.512.1.8.2012 z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „II etap przebudowy obiektu sportowego przy ul. Żeromskiego 117 – przebudowa budynku trenersko – szatniowo – administracyjnego wraz z zamienną dokumentacją projektową"; 400.000 zł

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 13/2012/IFIV z dnia 28 maja 2012 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Prace przygotowawcze dotyczące włączenia tunelu średnicowego do Węzła Multimodalnego"; 1.439.099 zł

6) otrzymania środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi z tego: 2.524.609 zł

- środki z EFS na realizację projektu pn. „Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy" z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy"; *298.549 zł*

- środki z EFS na realizację projektu pn. „Wykwalifikowana kadra – sprawny urząd IV" z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wykwalifikowana kadra – sprawny urząd IV"; *421.368 zł*

- środki na realizację projektów pn. „Partnerski projekt Comenius 2012/2014" z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań: *145.628 zł*
  - gminnego pn. „Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2012/2014" *38.537 zł*
  - gminnego pn. „Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2012/2014" *57.818 zł*
  - powiatowego pn. „Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych specjalnych 2012/2014" *5.267 zł*
  - powiatowego pn. „Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2012/2014" *5.687 zł*
  - powiatowego pn. „Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2012/2014" *38.319 zł*

- środki na realizację projektów pn. „Wizyty przygotowawcze Comeniusa" z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wizyty przygotowawcze Comeniusa w szkołach podstawowych"; *554 zł*

- środki z EFS na realizację projektu pn. „Przedszkole dla malucha" z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Przedszkole dla malucha"; *1.658.510 zł*

7) środki pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty 353.071 zł

„FIRST MOTION – zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej"
z przeznaczeniem na realizację gminnych zadań:

- bieżącego pn. „FIRST MOTION – zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej" *249.031 zł*
- majątkowego pn. „FIRST MOTION – zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej – oprogramowanie do rozliczania produkcji audiowizualnej" *104.040 zł*

8) zwiększenia subwencji ogólnej części oświatowej o kwotę 7.852.816 zł
z tego:

- części gminnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2012 r. znak: ST5/4822/14g/BKU/12, o kwotę *2.896.786 zł*
- części gminnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. znak: ST5/4822/16g/BKU/12, o kwotę *498.768 zł*
- części gminnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. znak: ST5/4822/19g/BKU/12, o kwotę *13.021 zł*
- części powiatowej, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2012 r. znak: ST5/4822/14p/BKU/12, o kwotę *3.554.853 zł*
- części powiatowej, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. znak: ST5/4822/16p/BKU/12, o kwotę *873.409 zł*
- części powiatowej, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. znak: ST5/4822/19p/BKU/12, o kwotę *15.979 zł*

z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:
gminnych pn.:

- „Szkoły podstawowe" 4.061.105 zł
- „Przedszkola" 993.364 zł
- „Przedszkola specjalne" 6.636 zł
- „Gimnazja" 991.711 zł

powiatowych pn.:

- „Szkoły podstawowe specjalne" 70.000 zł
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" 10.000 zł
- „Gimnazja specjalne" 80.000 zł
- „Licea ogólnokształcące" 950.000 zł
- „Szkoły zawodowe" 600.000 zł
- „Szkoły zawodowe specjalne" 80.000 zł
- „Stołówki szkolne" 10.000 zł

9) w powiatowym zadaniu pn. „7b. Subwencja ogólna – powiat. IV. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" 4.808.788 zł
z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- powiatowego zadania majątkowego pn. „Remont ulicy Aleksandrowskiej (droga krajowa nr 72)"; 3.280.800 zł
- gminnego pn. „Przedszkola" 1.527.988 zł

10) gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody administracji nieruchomościami" 456.823 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki administracji nieruchomościami";

11) powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie środków z tytułu realizacji projektu „BiznesKa" 7.039 zł
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Rozliczenie środków z tytułu realizacji projektu „BiznesKa";

12) 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" 2.033 zł
z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań:
- „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu" *362 zł*
- majątkowego pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu" *1.671 zł*

13) w zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa" 76.737 zł
z tego:
- gminnym *76.658 zł*
- powiatowym *79 zł*

z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:
- gminnego pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" *68.151 zł*
- powiatowego pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" *8.586 zł*

14) zwiększenia o kwotę 172.065 zł
z tego w gminnych zadaniach pn.:
- „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych" *20.800 zł*
- „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne" *151.265 zł*

z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:
- „Domy dziennego pobytu" *17.265 zł*
- „Domy dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych" *22.800 zł*
- „Zasiłki i pomoc w naturze" *118.800 zł*
- „Terenowe ośrodki pomocy społecznej" *13.200 zł*

15) w powiatowym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody placówek opiekuńczo – wychowawczych" 16.863 zł
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze";

16) w gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Miejskiego Ogrodu Zoologicznego" 70.000 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej Miejski Ogród Zoologiczny";

17) w gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Łódzkiego Ośrodka Geodezji" 90.000 zł
z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:
- „Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 ponoszone przez Łódzki Ośrodek Geodezji" *15.000 zł*
- „Wydatki jednostki budżetowej Łódzki Ośrodek Geodezji" *75.000 zł*

18) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne" 500.000 zł
z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:
- powiatowego pn. „Teatry" *390.000 zł*
- gminnego majątkowego pn. „Adaptacja i pierwsze wyposażenie budynku administracyjno – technicznego Teatru Muzycznego" *110.000 zł*

19) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne" 1.209.870 zł
z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań majątkowych pn.:

- „Stacja zlewna nieczystości ciekłych przy ulicy Sanitariuszek (kontynuacja zadania kod 2107691)" *769.030 zł*
- „Inwestycje modernizacyjno – odtworzeniowe w zakresie wod. – kan." *440.840 zł*

20) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne" 128.000 zł
z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:
- „Dostawa wody na cele przeciwpożarowe" *5.000 zł*
- „Utrzymanie i konserwacja czasowo nieczynnego majątku Miasta" *49.000 zł*
- „Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie usług komunalnych i gospodarki odpadami komunalnymi" *74.000 zł*

21) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego" 528.070 zł
z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań majątkowych pn.:
- „Budowa budynku administracyjno – socjalnego wraz z infrastrukturą w obiekcie przy ul. Potokowej, ul. Dębowskiego i ul. Giewont" *480.838 zł*
- „Dokumentacja na przebudowę istniejącego budynku hotelowo – administracyjnego i boiska piłkarskiego w obiekcie przy ul. Rudzkiej 37" *47.232 zł*

22) gminnym zadaniu pn. „1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw: a) podatek rolny" 385.000 zł
z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:
- „Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego" *7.700 zł*
- „Wypłaty odszkodowań" *377.300 zł*

23) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne" 791.354 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Rozliczenie środków na dofinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja Treningowego Stadionu Lekkoatletycznego w Łodzi przy ul. Lumumby nr 22/26" współfinansowanej ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej";

24) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - „Program „Zielone Podwórka" 131.793 zł
z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań:
- bieżącego pn. „Program „Zielone Podwórka" *64.896 zł*
- majątkowego pn. „Program „Zielone Podwórka" *66.897 zł*

25) zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego" 4.940.931 zł
z tego:
- gminnego *1.092.843 zł*
- powiatowego *3.848.088 zł*

z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:
powiatowych majątkowych pn.:
- „Budowa ekranów akustycznych przy Al. Włókniarzy na odc. Zgierska – Limanowskiego (kontynuacja zadania kod 2110922)" *3.028.673 zł*
- „Strategia rozwoju ul. Piotrkowskiej – przebudowa ul. Piotrkowskiej na odc. al. Mickiewicza/al. Piłsudskiego – Plac Wolności (I etap – al. Mickiewicza/al. Piłsudskiego – Struga/Tuwima)" *141.450 zł*
- „Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S14" *193.541 zł*
- „Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej – I etap (rejon ul. Piłsudskiego)" *108.240 zł*
- „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę ul. Pomorskiej na odc. Rynek Nowosolna – ul. Henrykowska" *57.614 zł*

gminnego majątkowego pn.:

- „Prace przygotowawcze dotyczące włączenia tunelu średnicowego do Węzła Multimodalnego" *379.685 zł*
- „Budowa chodników, parkingów, przystanków i urządzeń odwadniających drogi" *144.668 zł*
- „Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) – wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie Projektu" *107.750 zł*

gminnego bieżącego pn.:

- „Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu roszczeń, orzeczeń i ugód sądowych" *779.310 zł*

26) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne" 10.000 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wspólnie odkrywamy świat natury";

27) 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" 20.600 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej";

28) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne" 54.730 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Zasiłki i pomoc w naturze";

29) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - „Projekt „Pieszy też człowiek" 11.250 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Zagospodarowanie terenu podwórzy przy posesji Sienkiewicza 55";

30) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - środki z gwarancji należytego wykonania umowy" 100.000 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Naprawy gwarancyjne wykonywane w zastępstwie firmy REMO – BUD";

31) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - dochody z tytułu realizacji programu „Aktywny samorząd" 26.959 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Koszty obsługi programu „Aktywny samorząd";

32) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne" 10.290 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej – Schronisko dla Zwierząt";

33) gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - wpłaty rodziców z tyt. odpłatności za żywienie dzieci i za godziny ponad podstawę programową na realizację projektu „Przedszkole dla malucha" 304.358 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Przedszkole dla malucha".

Zmniejszenia o kwotę **36.347.847 zł**

z niżej wymienionych tytułów:

1) dotacji z budżetu państwa na zadania własne 359.830 zł
z tego:
- na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 27 czerwca 2012 r. Nr FN-I.3111.2.104.2012, *26.394 zł*
- na finansowanie zasiłków stałych wypłacanych z pomocy społecznej *333.436 zł*

zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 29 listopada 2012 r. Nr FN-I.3111.2.330.2012;

2) dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej — 1.308.521 zł

- zgodnie z Aneksem Nr 1 z dnia 23 marca 2012 r. do Umowy Dotacji Nr 248/GW/D/2011 z dnia 25 listopada 2011 r. — *813.458 zł*
  zmniejszenie dotacji przyznanej na dofinansowanie zadania pn. „Zbiornik retencyjny „STAW WASIAKA" na rzece Sokołówce w Łodzi" realizowanego w ramach gminnego zadania majątkowego pn. „Program małej retencji zadanie 1 i 2";

- w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania pn. „Aktualizacja mapy akustycznej miasta Łodzi na lata 2012 – 2017" — *188.440 zł*

- zgodnie z pismem Funduszu z dnia 6 lipca 2012 r. znak: WF/5973/RU/442/0518/11-002/12 — *50.000 zł*
  z jednoczesnym zmniejszeniem gminnego zadania pn. „Publikacja albumu fotograficznego „Mocarze czasu – pomnikowe drzewa ziemi łódzkiej";

- zgodnie z Aneksem Nr 1 do Umowy Dotacji Nr 27/OP/D/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r. zawartym w dniu 17 września 2012 r. — *19.356 zł*
  z jednoczesnym zmniejszeniem gminnego zadania pn. „Pielęgnacja i leczenie starodrzewia w parkach";

- zgodnie z Aneksem Nr 1 do Umowy Dotacji Nr 79/OP/D/2012 z dnia 29 maja 2012 r. zawartym w dniu 17 września 2012 r. — *138.445 zł*
  z jednoczesnym zmniejszeniem gminnego zadania pn. „Pielęgnacja i leczenie starodrzewia w parkach zabytkowych";

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 143/OP/D/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. — *98.822 zł*
  z jednoczesnym zmniejszeniem gminnego zadania pn. „Budowa woliery dla sępów w ramach poprawy warunków bytowych zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym";

3) dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu — 30.466 zł

- na domy pomocy społecznej
  zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 28 marca 2012 r. znak: FN-I.3113.1.2012;

4) środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi z tego: — 31.375.735 zł

- środki z EFS na realizacje projektu pn. „BiznesKa" — *13.156 zł*
  z jednoczesnym zmniejszeniem powiatowego zadania pn. „BiznesKa";

- środki z EFS na realizację projektu pn. „Ścisły Kontakt" — *325.585 zł*
  z jednoczesnym zmniejszeniem gminnego zadania pn. „Ścisły Kontakt";

- środki z EFS na realizacje projektu pn. „Perspektywa" — *36.971 zł*
  z jednoczesnym zmniejszeniem powiatowego zadania pn. „Perspektywa";

- środki z EFS na realizację projektu pn. „Wspólnie aktywni – model pracowni aktywizacji osób 45+" — *20.000 zł*
  z jednoczesnym zmniejszeniem powiatowego zadania pn. „Wspólnie aktywni – model pracowni aktywizacji osób 45+";

- środki z EFS na realizację projektu pn. „Dobry start w matematykę – zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki" — *94.297 zł*

z jednoczesnym zmniejszeniem gminnego zadania pn. „Dobry start w matematykę – zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki";

- środki z EFRR na realizację projektu pn. „Rewitalizacja EC – 1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne" *30.885.726 zł*
  z jednoczesnym zmniejszeniem gminnego zadania majątkowego pn. „Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne";

5) środki pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty 2.498.500 zł
z tego:
- „FIRST MOTION – zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej" *74.040 zł*
  z jednoczesnym zmniejszeniem gminnego zadania pn. „FIRST MOTION – zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej";
- „Rewitalizacja EC – 1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne" *2.424.460 zł*
  z jednoczesnym zmniejszeniem gminnego zadania majątkowego pn. „Rewitalizacja EC -1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne";

6) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne" 774.795 zł
z jednoczesnym zmniejszeniem gminnego zadania majątkowego pn. „Rewitalizacja EC – 1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne"

II. Zmiany wprowadzone po stronie dochodów.

1. Zwiększenia dochodów o kwotę 37.348.726 zł

w niżej wymienionych tytułach:

1) gminnym zadaniu pn. „5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: b) udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych" 1.116.759 zł

2) gminnym zadaniu pn. „7a. Subwencja ogólna – gmina. II . Część oświatowa" 11.310.801 zł

3) powiatowym zadaniu pn. „5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: d) udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych" 478.545 zł

4) powiatowym zadaniu pn. „7b. Subwencja ogólna – powiat. II. Część równoważąca subwencji ogólnej" 16 zł

5) powiatowym pn. 7b. Subwencja ogólna – powiat". IV. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" 583.625 zł

6) środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 17.093.065 zł
z tego:
- środki z EFS na realizację projektu pn. „Szansa – wsparcie osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy" *90.178 zł*
- środki z EFRR na realizację projektu pn. „Rail Baltica Growth Corridor" *48.137 zł*
- środki z EFRR na realizację projektu pn. „Promocja marki Łodzi filmowej poprzez realizację nowego szlaku turystycznego „Łódź Bajkowa" *387.744 zł*
- środki z EFS na realizację projektu pn. „Perspektywa" *10.851 zł*

- środki z EFS na realizację projektu pn. „BiznesKa" *59.445 zł*
- środki z EFS na realizację projektu pn. „Promocja Marki Łódź – Centrum Przemysłów Kreatywnych" *796.332 zł*
- środki z EFS na realizację projektu pn. „Aktywny i zdrowy przedszkolak" *86 zł*
- środki z EFS na realizację projektu pn. „Wspólnie aktywni – model pracowni aktywizacji osób 45+" *35.366 zł*
- środki z EFS na realizację projektu pn. „Kolorowy świat nauki" *34.849 zł*
- środki z EFS na realizację projektu pn. „Szkoła Podstawowa 204 – Placówka rozwiązanych problemów" *18.281 zł*
- środki na realizację projektu pn. „Leonardo da Vinci – w drodze na europejski rynek pracy" *332.365 zł*
- środki z EFRR na realizację projektu pn. „IDEA – Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy" *90.278 zł*
- środki z EFS na realizację projektu pn. „Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie V" *693.317 zł*
- środki z EFS na realizację projektu pn. „Profesjonalny handlowiec" *689.631 zł*
- środki z EFS na realizację projektu pn. „Szkoła nowych umiejętności" *380.151 zł*
- środki z EFS na realizację projektu pn. „Studio reklamy – TOR do kariery" *597.244 zł*
- środki z EFS na realizację projektu pn. „Dajmy szansę wszystkim dzieciom" *20.892 zł*
- środki z EFS na realizację projektu pn. „Wiedza szansą na lepsze życie" *419.728 zł*
- środki z EFS na realizację projektu pn. „Praktyka na miarę szyta. Program praktyk pedagogicznych podnoszących jakość kształcenia w zawodzie nauczyciela" *2 zł*
- środki z EFS na realizację projektu pn. „Poznać – Zrozumieć – Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji" *1 zł*
- środki z EFS na realizację projektu pn. „Matura – pierwszy krok do kariery" *206.916 zł*
- środki z EFS na realizację projektu pn. „Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia II" *618 zł*
- środki z EFS na realizację projektu pn. „Programista obrabiarek sterowanych numerycznie – oczekiwane kwalifikacje, nowe możliwości" *1.956 zł*
- środki z EFS na realizację projektu pn. „Atrakcyjne kwalifikacje zawodowe przepustką do wymarzonej pracy" *5.165 zł*
- środki z EFS na realizację projektu pn. „Doskonalenie zawodowe drogą do sukcesu II edycja" *97.431 zł*

- środki na realizację projektu pn. „GRUNDTVIGA 2010/2012" *7.667 zł*
- środki z EFS na realizację projektu pn. „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi" *9.370.623 zł*
- środki z EFS na realizację projektu pn. „Drugi zawód szansą na lepszy start na rynku pracy" *285.812 zł*
- środki z EFS na realizację projektu pn. „Profesjonalna barmanka. Profesjonalny barman" *221.563 zł*
- środki z EFS na realizację projektu pn. „Ośrodek Edukacji Kreatywnej" *71.413 zł*
- środki z EFS na realizację projektu pn. „Uczniowie z dysfunkcjami zdrowotnymi – wiedzieć i umieć wspierać" *290.069 zł*
- środki z EFRR na realizację projektu pn. „Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska – Paradna – etap I" *33.442 zł*
- środki z EFRR na realizację projektu pn. „Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi – kompleksowa termomodernizacja SP nr 36, SP nr 175 oraz ZSP nr 10" 1.507.637 zł
- środki z EFS na realizację projektu pn. „TRAMPOLINA – przedszkole drogą do sukcesu" *149.421 zł*
- środki z EFS na realizację projektu pn. „Przedszkole szansą na lepsze dorastanie" *138.454 zł*

7) środki pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty z tego: 47.535 zł
- „Rail Baltica Growth Corridor" *31.684 zł*
- „Biblioprewencja" *15.851 zł*

8) gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - wpłaty rodziców z tyt. odpłatności za żywienie dzieci i za godziny ponad podstawę programową na realizację projektu „TRAMPOLINA – przedszkole drogą do sukcesu" 11.410 zł

9) gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - wpłaty rodziców z tyt. odpłatności za żywienie dzieci i za godziny ponad podstawę programową na realizację projektu „Przedszkole szansą na lepsze dorastanie" 12.635 zł

10) powiatowym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: h) dochody Zarządu Dróg i Transportu: - wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych" 700.000 zł

11) gminnym zadaniu pn. „4. Dochody z majątku gminy: n) dochody realizowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego: - dochody z dywidend Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o." 1.000.000 zł

12) 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." 700.000 zł

13) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - wpływ kary umownej w ramach projektu pn. „NOVUS – program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi" 17.092 zł

14) zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego" 3.877.061 zł
z tego:
- gminne *221.400 zł*
- powiatowe *3.655.661 zł*

15) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne" 12.254 zł

16) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: a) odsetki od środków na rachunkach bankowych" 12.500 zł

17) gminnym pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - odsetki od wpłat dokonanych po terminie" 10.000 zł

18) gminnym pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody stołówek szkolnych" 365.428 zł

2. Zmniejszenia dochodów o kwotę **155.169.198 zł**

z niżej wymienionych tytułów:

1) powiatowym zadaniu pn. „7b. Subwencja ogólna – powiat. I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" 12.906.121 zł

2) gminnym zadaniu pn. „Dotacje na zadania własne: zb) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" 1.583.360 zł

3) środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 104.815.046 zł
z tego:
- środki z EFS na realizację projektu pn. „Dobry start w matematykę – zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki" *207.414 zł*
- środki z EFS na realizację projektu pn. „Nasz wspólny sukces" *12.532 zł*
- środki z EFS na realizację projektu pn. „Równe szanse dziś, lepsze szanse jutro" *6.276 zł*
- środki z EFS na realizację projektu pn. „Wsparcie na starcie" *26.861 zł*
- środki z EFRR na realizację projektu pn. „Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska – Paradna – etap I" *2.737.759 zł*
- środki z EFS na realizację projektu pn. „Przyjazna i bezpieczna szkoła. Praktyczne przygotowanie szkół do realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych" *2.400 zł*
- środki z EFS na realizację projektu pn. „Więcej umiem więcej mogę" *32.907 zł*
- środki z EFS na realizację projektu pn. „Ze sterownikiem na TY – przygotowanie do Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe w zawodzie technik mechatronik" *3.656 zł*
- środki z EFS na realizację projektu pn. „Turystycznym szlakiem z ziemi włoskiej do Polski" *9.151 zł*

- środki z EFS na realizację projektu pn. „Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie IV" *18.330 zł*
- środki z EFRR na realizację projektu pn. „Budowa Drogi Krajowej Nr 1 „Trasa Górna" na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II – odc. Paradna – Pabianicka" *268.123 zł*
- środki z EFS na realizację projektu pn. „Moja przyszłość w Moich rękach" *135.165 zł*
- środki z EFRR na realizację projektu pn. „Promocja marki Łodzi filmowej poprzez realizację nowego szlaku turystycznego „Łódź Bajkowa" *177.617 zł*
- środki z EFRR na realizację projektu pn. „Racjonalizacja zużycia energii w Szkole Podstawowej nr 184 prowadzonej przez Miasto Łódź poprzez jej kompleksową termomodernizację" *3.393.931 zł*
- środki z EFRR na realizację projektu pn. „Łódzki Monitoring Metropolitalny" *7.465.071 zł*
- środki z EFRR na realizację projektu pn. „Budowa Drogi Krajowej Nr 1 „Trasa Górna" na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II – odc. Paradna – Pabianicka" *70.771.897 zł*
- środki z EFRR na realizację projektu pn. „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu" *5.708.897 zł*
- środki z EFRR na realizację projektu pn. „Centrum Dialogu" *2.134.272 zł*
- środki z EFS na realizację projektu pn. „Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie V" *97.645 zł*
- środki z EFRR na realizację projektu pn. „Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w zachodniej części Łodzi" *1.894.666 zł*
- środki z EFRR na realizację projektu pn. „Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w północnej części Łodzi" *1.851.055 zł*
- środki z EFRR na realizację projektu pn. „Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w południowej części Łodzi" *1.456.736 zł*
- środki z EFRR na realizację projektu pn. „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu" *5.759.636 zł*
- środki z EFRR na realizację projektu pn. „Rail Baltica Growth Corridor" *163.216 zł*
- środki z EFRR na realizację projektu pn. „IDEA – Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy" *323.052 zł*
- środki z EFS na realizację projektu pn. „Szansa – wsparcie osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy" *118.454 zł*
- środki z EFS na realizację projektu pn. „BiznesKa" *38.327 zł*

4) środki pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty z tego: 7.472.641 zł

- „IDEA – Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy". *92.223 zł*
- „Budowa Drogi Krajowej Nr 1 „Trasa Górna" na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II – odc. Paradna – Pabianicka" *335.064 zł*
- „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu" *1.873.650 zł*
- „Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi 2000/PL/16/P/PE/006-ISPA" *5.163.284 zł*
- „Rail Baltica Growth Corridor" *8.420 zł*

5) gminnym zadaniu pn. „4. Dochody z majątku gminy: m) dochody realizowane przez Wydział Majątku Miasta: - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż nieruchomości)" 15.083.512 zł

6) gminnym zadaniu pn. „4. Dochody z majątku gminy: n) dochody realizowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego: - dochody z dywidend Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – Łódź Sp. z o.o." 1.500.000 zł

7) gminnym zadaniu pn. „1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw: h) podatek od czynności cywilnoprawnych" 7.925.553 zł

8) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - środki na wsparcie realizacji inwestycji pn. „Centrum Dialogu" 2.905.081 zł

9) gminnym zadaniu pn. „2. Wpływy z opłat i inne wpływy: o) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym" 82.261 zł

10) gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Przedszkoli Miejskich" 875.623 zł

11) powiatowym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody internatów i burs szkolnych" 20.000 zł

III. Zmiany wprowadzone po stronie wydatków.

1. Zwiększenia wydatków o kwotę **140.581.420 zł**

Powyższe środki przeznaczono na realizację niżej wymienionych zadań:

1) powiatowego pn. „Szansa – wsparcie osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy" 99.453 zł

2) gminnego pn. „Rail Baltica Growth Corridor" 56.631 zł

3) powiatowego pn. „Wykwalifikowana kadra – sprawny Urząd III" 5.599 zł

4) gminnego pn. „Dobry start w matematykę – zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki" 57.603 zł

5) gminnego pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu pn. „Ścisły Kontakt" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" 157.735 zł

6) gminnego pn. „Promocja marki Łodzi filmowej poprzez realizację nowego szlaku turystycznego „Łódź Bajkowa" 456.170 zł

7) gminnego pn. „Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2011/2013" 60.260 zł

8) gminnego pn. „Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2011/2013"	135.400 zł
9) powiatowego pn. „BiznesKa"	84.220 zł
10) powiatowego pn. „Perspektywa"	72.338 zł
11) gminnego pn. „Promocja Marki Łódź – Centrum Przemysłów Kreatywnych"	1.106.017 zł
12) gminnego pn. „Aktywny i zdrowy przedszkolak"	631 zł
13) powiatowego pn. „Wspólnie aktywni – model pracowni aktywizacji osób 45+"	235.774 zł
14) gminnego pn. „Kolorowy świat nauki"	232.328 zł
15) gminnego pn. „Szkoła Podstawowa 204 – Placówka rozwiązanych problemów"	113.375 zł
16) gminnego pn. „Nasz wspólny sukces"	20.720 zł
17) powiatowego pn. „Równe szanse dziś, lepsze szanse jutro"	37.256 zł
18) powiatowego pn. „Wsparcie na starcie"	26.050 zł
19) gminnego pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"	55.472 zł
20) powiatowego pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"	2.681 zł
21) gminnego majątkowego pn. „Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi – termomodernizacja obiektów edukacyjnych"	1.987.462 zł
22) powiatowego pn. „W drodze na europejski rynek pracy"	415.457 zł
23) gminnego majątkowego pn. „Zakupy inwestycyjne"	10.000 zł
24) gminnego pn. „IDEA – Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy"	105.300 zł
25) powiatowego pn. „Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie V"	803.398 zł
26) gminnego pn. „Wydatki w zakresie transportu zbiorowego"	2.073.986 zł
27) powiatowego pn. „Profesjonalny handlowiec"	735.822 zł
28) powiatowego pn. „Szkoła nowych umiejętności"	397.417 zł
29) powiatowego pn. „Studio reklamy – TOR do kariery"	704.550 zł
30) gminnego pn. „Dajmy szansę wszystkim dzieciom"	35.199 zł
31) gminnego pn. „Wiedza szansą na lepsze życie"	419.728 zł
32) gminnego pn. „Praktyka na miarę szyta. Program praktyk pedagogicznych podnoszących jakość kształcenia w zawodzie nauczyciela"	2 zł
33) gminnego pn. „Poznać – Zrozumieć – Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji"	1 zł
34) powiatowego pn. „Matura - pierwszy krok do kariery"	339.591 zł

35) powiatowego pn. „Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia II"	27.210 zł
36) powiatowego pn. „Więcej umiem więcej mogę"	14.995 zł
37) powiatowego pn. „Ze sterownikiem na TY – Przygotowanie do Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe w zawodzie technik mechatronik"	36.940 zł
38) powiatowego pn. „Programista obrabiarek sterowanych numerycznie – oczekiwane kwalifikacje, nowe możliwości"	75.875 zł
39) powiatowego pn. „Turystycznym szlakiem z ziemi włoskiej do Polski"	123.421 zł
40) powiatowego pn. „Atrakcyjne kwalifikacje zawodowe przepustką do wymarzonej pracy"	5.297 zł
41) powiatowego pn. „Doskonalenie zawodowe drogą do sukcesu II edycja"	97.442 zł
42) gminnego pn. „Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie"	226.720 zł
43) gminnego pn. „Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2010/2012"	14.780 zł
44) gminnego pn. „Partnerski projekt Comenius w przedszkolach 2010/2012"	3.432 zł
45) gminnego pn. „Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2010/2012"	12.577 zł
46) powiatowego pn. „Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2010/2012"	15.112 zł
47) powiatowego pn. „Projekt partnerski GRUNDTVIGA 2010/2012"	38.108 zł
48) gminnego pn. „Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2011/2013"	4.712 zł
49) gminnego pn. „Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2011/2013"	12.824 zł
50) powiatowego pn. „Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2011/2013"	512 zł
51) powiatowego pn. „Drugi zawód szansą na lepszy start na rynku pracy"	285.812 zł
52) powiatowego pn. „Profesjonalna barmanka. Profesjonalny barman"	243.745 zł
53) gminnego pn. „Likwidacja podziemnego pomieszczenia nieczynnej kotłowni przy ul. Zuli Pacanowskiej 7 i Podrzecznej 9"	440.000 zł
54) gminnego zadania majątkowego pn. „Dokumentacja na Schronisko dla Zwierząt – uzupełnienie"	100.000 zł
55) gminnego pn. „Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału"	4.265.613 zł
56) gminnego pn. „Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej"	1.236.845 zł
57) powiatowego pn. „Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie IV"	80.632 zł
58) gminnego zadania majątkowego pn. „Program modernizacji infrastruktury tramwajowej – Faza II"	6.608.000 zł
59) gminnego zadania majątkowego pn. „Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi"	2.521.570 zł
60) gminnego zadania majątkowego pn. „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Śródmieście „Nowe Miasto" – Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Gdańskiej 22"	115.198 zł

61) gminnego zadania majątkowego pn. „Mia100 Kamienic - AN Łódź – Śródmieście „Nowe Miasto" – Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Gdańskiej 24" 184.011 zł

62) gminnego zadania majątkowego pn. „Mia100 Kamienic - AN Łódź – Śródmieście „Nowe Miasto" – Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Legionów 19" 414.544 zł

63) gminnego zadania majątkowego pn. „Mia100 Kamienic - AN Łódź – Śródmieście „Nowe Miasto" – Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Legionów 29" 399.623 zł

64) gminnego zadania majątkowego pn. „Mia100 Kamienic - AN Łódź – Śródmieście „Nowe Miasto" – Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Legionów 31" 439.214 zł

65) gminnego zadania majątkowego pn. „Mia100 Kamienic – AN Łódź - Polesie „Konstantynowska" – Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Legionów 50" 228.250 zł

66) gminnego zadania majątkowego pn. „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Śródmieście „Centrum I" – Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Traugutta 8" 201.241 zł

67) gminnego zadania majątkowego pn. „Mia100 Kamienic - AN Łódź – Śródmieście „Centrum I" – Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Traugutta 10" 88.777 zł

68) gminnego zadania majątkowego pn. „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Polesie „Radwańska" – Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Radwańskiej 31" 190.150 zł

69) gminnego zadania majątkowego pn. „Mia100 Kamienic - AN Łódź – Polesie „Radwańska" – Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Kopernika 33" 398.059 zł

70) gminnego zadania majątkowego pn. „Mia100 Kamienic - AN Łódź – Polesie „Radwańska" – Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 145" 328.772 zł

71) gminnego zadania majątkowego pn. „Mia100 Kamienic - AN Łódź – Polesie „Radwańska" – Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 147A" 125.319 zł

72) gminnego zadania majątkowego pn. „Mia100 Kamienic - AN Łódź – Polesie „Radwańska" – Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 151" 213.928 zł

73) gminnego zadania majątkowego pn. „Mia100 Kamienic - AN Łódź – Polesie „Radwańska" – Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 157" 173.019 zł

74) gminnego zadania majątkowego pn. „Mia100 Kamienic - AN Łódź – Polesie „Radwańska" – Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 167" 237.267 zł

75) gminnego zadania majątkowego pn. „Mia100 Kamienic - AN Łódź – Polesie „Radwańska" – Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 169" 185.671 zł

76) gminnego zadania majątkowego pn. „Mia100 Kamienic - AN Łódź – Polesie „Zakątna" – Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Więckowskiego 32" 248.821 zł

77) gminnego zadania majątkowego pn. „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Śródmieście „Katedralna" – Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 171/173" 221.234 zł

78) gminnego pn. „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi" 9.926.346 zł

79) gminnego zadania majątkowego pn. „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi – zakupy inwestycyjne" 150.000 zł

80) powiatowego zadania majątkowego pn. „Rozbudowa ul. Ustronnej wraz z ul. Siostrzaną" 7.000.000 zł

81) powiatowego zadania majątkowego pn. „Modernizacja nawierzchni drogowych" 5.773.305 zł

82) powiatowego zadania majątkowego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus na odcinku od ul. Traktorowej do ul. Szczecińskiej" 300.000 zł

83) powiatowego zadania majątkowego pn. „Realizacja inwestycji wynikających z porozumień z inwestorami zewnętrznymi na podstawie art. 16 ustawy o drogach publicznych" 1.900.000 zł

84) powiatowego zadania majątkowego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy budynku na potrzeby ZDiT wraz z drogą dojazdową do ul. Tuwima" 300.000 zł

85) powiatowego zadania majątkowego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy al. Kościuszki od ul. Radwańskiej do ul. Wólczańskiej" 300.000 zł

86) gminnego zadania majątkowego pn. „Modernizacja nawierzchni dróg gminnych" 400.000 zł

87) powiatowego pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu" 6.570.000 zł

88) gminnego pn. „Wydatki na utrzymanie dróg gminnych" 430.000 zł

89) powiatowego pn. „Ośrodek Edukacji Kreatywnej" 357.201 zł

90) powiatowego pn. „Uczniowie z dysfunkcjami zdrowotnymi – wiedzieć i umieć wspierać" 290.069 zł

91) gminnego pn. „Wsparcie realizacji produkcji filmowych" 400.000 zł

92) powiatowego pn. „Muzea" 500.000 zł

93) gminnego pn. „Wydatki Miasta z tytułu dofinansowania do ustawowych świadczeń rodzinnych" 637.125 zł

94) gminnego pn. „Dodatki mieszkaniowe" 1.700.000 zł

95) gminnego pn. „Dopłata do Spółki „Miejska Arena Kultury i Sportu Spółka z o.o." 2.201.724 zł

96) zwiększenie wydatków w Wydziale Edukacji 35.968.663 zł
z tego w zadaniach:
gminnych pn.:
- „Oddziały klas „0" w szkołach podstawowych" *131.000 zł*
- „Szkoły podstawowe" *9.600.000 zł*
- „Szkoły podstawowe niepubliczne" *1.350.040 zł*
- „Dotacja dla szkół podstawowych publicznych" *174.443 zł*
- „Oddziały klas „0" w szkołach podstawowych niepublicznych" *39.843 zł*

- „Przedszkola" *2.491.000 zł*
- „Przedszkola niepubliczne" *2.206.848 zł*
- „Dotacja dla przedszkoli publicznych" *328.112 zł*
- „Przedszkola specjalne niepubliczne" *1.023.828 zł*
- „Inne formy wychowania przedszkolnego – niepubliczne" *257.057 zł*
- „Gimnazja" *3.030.000 zł*
- „Gimnazja niepubliczne" *1.444.385 zł*
- „Dotacja dla gimnazjów publicznych" *431.000 zł*
- „Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów" *569.516 zł*
- „Stołówki szkolne" *78.000 zł*
- „Świetlice dla uczniów i wychowanków" *80.000 zł*

powiatowych pn.:

- „Szkoły podstawowe specjalne" *100.000 zł*
- „Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne" *654.936 zł*
- „Gimnazja specjalne" *300.000 zł*
- „Gimnazja specjalne niepubliczne" *359.434 zł*
- „Licea ogólnokształcące" *1.650.000 zł*
- „Licea ogólnokształcące niepubliczne" *2.671.079 zł*
- „Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych" *1.153.962 zł*
- „Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne" *100.017 zł*
- „Licea profilowane niepubliczne" *204.000 zł*
- „Szkoły zawodowe" *1.419.000 zł*
- „Szkoły zawodowe niepubliczne" *1.405.442 zł*
- „Dotacja dla szkół zawodowych publicznych" *1.277.789 zł*
- „Szkoły zawodowe specjalne" *220.000 zł*
- „Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne" *13.000 zł*
- „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze niepubliczne" *42.201 zł*
- „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" *84.271 zł*
- „Bursy szkolne niepubliczne" *232.654 zł*
- „Dotacja dla burs szkolnych publicznych" *38.348 zł*
- „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – niepubliczne" *88.000 zł*
- „Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów" *384.458 zł*
- „Placówki wychowania pozaszkolnego" *125.000 zł*
- „Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze" *70.000 zł*
- „Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii" *140.000 zł*

97) gminnego zadania majątkowego pn. „AN Łódź – Widzew „Wodny Rynek" – Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Łodzi przy ul. Wojewódzkiego 4, 6, 8" 144.470 zł

98) powiatowego zadania majątkowego pn. „Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska – Paradna – etap I" 25.194.058 zł

99) powiatowego pn. „Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności finansowane z budżetu miasta" 60.000 zł

100) powiatowego pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze" 135.000 zł

101) powiatowego pn. „Publiczne domy pomocy społecznej" 1.201.848 zł

102) powiatowego pn. „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi" 822 zł

103) gminnego zadania majątkowego pn. „Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi – kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36, Szkoły Podstawowej nr 175 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10" 1.919.007 zł

104) gminnego pn. „TRAMPOLINA – przedszkole drogą do sukcesu"	183.915 zł
105) gminnego pn. „Przedszkole szansą na lepsze dorastanie"	155.009 zł
106) gminnego pn. „Wydatki w zakresie transportu zbiorowego"	4.553.960 zł

2. Zmniejszenie wydatków o kwotę **223.133.047 zł**

w niżej wymienionych zadaniach:

1) gminnym pn. „Rezerwa celowa na wkład własny Miasta dla projektów realizowanych przy udziale środków pomocowych"	401.913 zł
2) gminnym pn. „Rezerwa celowa na restrukturyzację Miejskich Placówek Służby Zdrowia"	4.469.952 zł
3) gminnym pn. „Rezerwa celowa na remonty budynków placówek oświatowych"	1.641.554 zł
4) gminnym pn. „Rezerwa celowa na restrukturyzację placówek oświatowych"	71.845 zł
5) gminnym pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane ze zwiększeniem składki rentowej odprowadzanej przez pracodawcę"	6.488.164 zł
6) gminnym pn. „Promocja turystyczna Miasta Łodzi"	68.426 zł
7) gminnym pn. „Promocja wizerunkowa Miasta, działania PR"	309.685 zł
8) gminnym zadaniu majątkowym pn. „Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi"	5.453.391 zł
9) gminnym pn. „Przyjazna i bezpieczna szkoła. Praktyczne przygotowanie szkół do realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych"	2.400 zł
10) powiatowym pn. „Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi"	8.284 zł
11) powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa ul. Przędzalnianej na odc. ul. Milionowa – ul. Tymienieckiego wraz z murem oporowym"	1.500.000 zł
12) powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Budowa ul. Targowej na odc. od ul. Wojska Polskiego do włączenia w ul. Kilińskiego (kontynuacja zadania kod 2 11 1292)"	3.000.000 zł
13) powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej – I etap (rejon ul. Piłsudskiego)"	5.928.773 zł
14) powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź – Fabryczna"	2.831.637 zł
15) powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Przybyszewskiego nad torami PKP"	900.000 zł
16) gminnym zadaniu majątkowym pn. „Opracowanie Studium Komunikacyjnego"	300.000 zł
17) gminnym pn. „Zasiłki i pomoc w naturze"	158.165 zł
18) gminnym pn. „Zasiłki stałe finansowane z budżetu gminy"	547.558 zł
19) powiatowym pn. „Moja przyszłość w Moich rękach"	31.269 zł

20) powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Dokumentacja projektowa na budowę ul. Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granicy miasta"	116.674 zł
21) powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S14"	257.510 zł
22) powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Rozbudowa ul. Zjazdowej wraz z odwodnieniem i budową kanału deszczowego łączącego rzekę Łódkę z ul. Zjazdową"	53.186 zł
23) powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę ul. Pomorskiej na odc. Rynek Nowosolna – ul. Henrykowska"	169.547 zł
24) powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Dokumentacja projektowa na rozbudowę ul. Rokicińskiej od ul. Śląskiej do granic miasta oraz rozbudowę ul. Inflanckiej"	413.780 zł
25 powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Rozbudowa ul. Ustronnej wraz z ul. Siostrzaną"	13.000.000 zł
26) powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Budowa drogi krajowej Nr 1 „Trasa Górna" – wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie projektu"	214.630 zł
27) powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Dokumentacja techniczna i budowa sygnalizacji świetlnych oraz zakup sterowników sygnalizacji świetlnej"	292.175 zł
28) powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Opracowanie koncepcji drogowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla: budowy Trasy Górna etap III; budowy trasy Żeligowskiego – Karskiego, budowy ul. Konstytucyjnej"	399.270 zł
29) powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Strategia rozwoju ul. Piotrkowskiej – przebudowa ul. Piotrkowskiej na odc. al. Mickiewicza/al. Piłsudskiego – Plac Wolności (I etap – al. Mickiewicza/al. Piłsudskiego – Struga/Tuwima)"	800.000 zł
30) powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Rozbudowa ul. Rudzkiej na odc. od ul. Pabianickiej do granicy miasta"	37.066 zł
31) gminnym zadaniu majątkowym pn. „Opracowanie Studium Komunikacyjnego"	118.510 zł
32) gminnym zadaniu majątkowym pn. „Budowa chodników, parkingów, przystanków i urządzeń odwadniających drogi"	1.260.123 zł
33) gminnym zadaniu majątkowym pn. „Adaptacja pomieszczeń dla BOM i KASY"	85.000 zł
34) powiatowym pn. „Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu"	850.000 zł
35) gminnym pn. „Promocja marki Łodzi filmowej poprzez realizację nowego szlaku turystycznego „Łódź Bajkowa"	146.969 zł
36) gminnym pn. „Oddziały klas „0" w szkołach podstawowych niepublicznych"	60.000 zł
37) gminnym zadaniu majątkowym pn. „Racjonalizacja zużycia energii w Szkole Podstawowej nr 184 prowadzonej przez Miasto Łódź poprzez jej kompleksową termomodernizację"	3.992.860 zł
38) gminnym zadaniu majątkowym pn. „Łódzki Monitoring Metropolitalny"	9.857.678 zł
39) gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin w Łodzi"	7.167.796 zł
40) gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rewitalizacja EC – 1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne – wydatki nieobjęte umową o przygotowanie projektu i umową o dofinansowanie"	1.034.400 zł

41) gminnym zadaniu majątkowym pn. „Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138" 450.000 zł

42) gminnym pn. „Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału" 85.083 zł

43) gminnym pn. „Realizacja zadań związanych ze Strategią rozwoju ulicy Piotrkowskiej" 541.200 zł

44) gminnym pn. „Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu" 340.000 zł

45) gminnym pn. „Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Miasta Łodzi" 1.812.500 zł

46) gminnym pn. „Współpraca z wyższymi uczelniami" 215.901 zł

47) gminnym pn. „Działania na rzecz promocji zatrudnienia, organizacja seminariów i konferencji" 35.925 zł

48) gminnym zadaniu majątkowym pn. „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Polesie „Konstantynowska" – Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Legionów 50" 228.250 zł

49) powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Budowa Drogi Krajowej Nr 1 „Trasa Górna" na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II odc. Paradna – Pabianicka" 64.613.818 zł

50) powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna" 25.269.019 zł

51) powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Program Nowe Centrum Łodzi – przebudowa infrastruktury wokół Dworca Łódź – Fabryczna" 4.400.000 zł

52) gminnym zadaniu majątkowym pn. „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu" 14.628.572 zł

53) gminnym zadaniu majątkowym pn. „Centrum Dialogu" 7.227.847 zł

54) gminnym zadaniu majątkowym pn. „Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno – Sportowo – Konferencyjnego – etap II „Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii" 4.049.543 zł

55) gminnym zadaniu majątkowym pn. „Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – faza II (kontynuacja zadania kod 2107441)" 2.215.000 zł

56) powiatowym pn. „Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie V" 108.356 zł

57) gminnym pn. „Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi" 1.066.886 zł

58) gminnym zadaniu majątkowym pn. „Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w zachodniej części Łodzi" 2.229.019 zł

59) gminnym zadaniu majątkowym pn. „Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w północnej części Łodzi" 2.177.712 zł

60) gminnym zadaniu majątkowym pn. „Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w południowej części Łodzi" 1.713.808 zł

61) gminnym zadaniu majątkowym pn. „Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi" 4.998.760 zł

62) gminnym zadaniu majątkowym pn. „Termomodernizacja obiektów miasta – wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie Projektów" 630.000 zł

63) gminnym zadaniu majątkowym pn. „Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi – termomodernizacja obiektów edukacyjnych" 1.987.462 zł

64) gminnym zadaniu majątkowym pn. „Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012" w Łodzi przy ul. Małachowskiego 3/5" 164.524 zł

65) gminnym pn. „Przedszkola" 387.199 zł

66) gminnym pn. „Rail Baltica Growth Corridor" 96.440 zł

67) gminnym pn. „Wydatki związane z utrzymaniem jednostki budżetowej „Zarząd Nowego Centrum Łodzi" 57.826 zł

68) gminnym pn. „Rozwój przedsiębiorczości, udział w konferencjach i targach, nagrody i wyróżnienia" 273.618 zł

69) gminnym pn. „Koszty specjalistycznych wydawnictw i materiałów informacyjno – promocyjnych" 32.446 zł

70) gminnym pn. „Działania w zakresie rozwoju zasobów ludzkich" 13.249 zł

71) gminnym pn. „Usługi opiekuńcze" 207.000 zł

72) gminnym pn. „Miejski Zespół Żłobków" 4.501.811 zł

73) gminnym pn. „IDEA – innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy" 110.074 zł

74) powiatowym pn. „Szansa – wsparcie osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy" 118.446 zł

75) powiatowym pn. „BiznesKa" 39.347 zł

76) powiatowym pn. „Internaty i bursy szkolne" 20.000 zł

77) gminnym pn. „Renowacje i prace konserwatorskie obiektów zabytkowych" 252.193 zł

78) gminnym pn. „Renowacje, prace konserwatorskie obiektów zabytkowych i inne wydatki związane ze Strategią rozwoju ulicy Piotrkowskiej" 1.394.023 zł

W wyniku powyższych zmian budżet miasta Łodzi w 2012 roku w zakresie zadań własnych zamknął się kwotami:

- po stronie dochodów **2.942.957.909,80 zł**

- po stronie wydatków **3.304.001.158,80 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 wierzytelności Miasta Łodzi w roku 2012

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

Na podstawie **uchwały Nr LXXXVIII/1531/10 Rady Miejskiej w Łodzi** z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności Miasta Łodzi lub jego jednostek podległych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organu do tego uprawnionego oraz ustalenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną - **w roku 2012 dokonano:**

umorzeń należności Miasta i jego jednostek podległych na kwotę 8 106 620,99 zł, udzielono pozostałych ulg na łączną kwotę 18 089 031,91 zł
w tym:
- dokonano odroczeń terminu płatności na kwotę 764 193,10 zł,
- rozłożono na raty należności na kwotę 17 324 838,81 zł.

Udzielono podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Miasta Łodzi w zakresie wierzytelności Miasta Łodzi i jego jednostek podległych, pomocy publicznej w przeliczeniu na EDB (ekwiwalent dotacji brutto) na łączną kwotę 1 707 008,98 zł, co stanowi 238 938,67 euro.

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

- **Biuro Nadzoru Właścicielskiego**
  - **dokonano rozłożeń na raty na kwotę 834 649,18 zł** z tytułu zapłaty trzeciej raty ceny sprzedaży akcji.

Udzielona przez Biuro pomoc publiczna podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą wyniosła w przeliczeniu na EDB (ekwiwalent dotacji brutto) 122 254,38 zł, co stanowi 29 673,39 euro.

- **Wydział Majątku Miasta:**
  - **dokonano umorzeń na kwotę 131 531,54 zł** w zakresie należności dotyczących dochodów z dzierżaw do lat trzech i wieloletnich oraz bezumownego korzystania z gruntów Miasta,
  - **dokonano odroczeń na kwotę 295 323,00 zł,** z tytułu czynszu dzierżawnego,
  - **dokonano rozłożeń na raty na kwotę 1 223 100,92 zł** w zakresie należności dotyczących dochodów z dzierżaw do lat trzech i wieloletnich oraz bezumownego korzystania z gruntów Miasta.

Udzielona przez Wydział pomoc publiczna podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą wyniosła w przeliczeniu na EDB (ekwiwalent dotacji brutto) 393 177,55 zł, co stanowi 93 320,82 euro.

- **Wydział Praw do Nieruchomości:**
  - **dokonano umorzeń na kwotę 63 125,98 zł** w tym z tytułu:
  a) opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu na kwotę 782,19 zł,
  b) należności z tytułu spłaty reszty ceny za lokal mieszkalny 62 343,79 zł,
  - **dokonano rozłożeń na raty na kwotę 676 563,85 zł** z tytułu zwrotu zwaloryzowanych bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokalu mieszkalnego.

- **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:**
  – **dokonano rozłożeń na raty na kwotę 9 501,82 zł** z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domu pomocy społecznej.

- **Straż Miejska w Łodzi:**
  - **dokonano umorzeń należności w kwocie 560,16 zł** z tytułu obciążenia za zniszczone mienie,
  - **dokonano rozłożeń na raty na kwotę 512,91 zł** z tytułu obciążenia pracownika za zniszczone mienie.

- **Zarząd Dróg i Transportu:**
  - **dokonano umorzeń na kwotę 2 159,15 zł** z tytułu przejazdu lokalnym transportem zbiorowym bez ważnego biletu,
  - **dokonano rozłożeń na raty na kwotę 5 717,90 zł** z tytułu przejazdu lokalnym transportem zbiorowym bez ważnego biletu.

- **Administracje Nieruchomości podległe Wydziałowi Budynków i Lokali:**
  - **dokonano umorzeń należności w kwocie 7 596 577,14 zł** w tym z tytułu:
    a) najmu lokali mieszkalnych na kwotę 5 308 997,53 zł,
    b) najmu lokali użytkowych na kwotę 2 287 579,61 zł,
  - **dokonano odroczeń terminu płatności na kwotę 462 687,80 zł** w tym z tytułu:
    a) najmu lokali mieszkalnych na kwotę 379 731,51 zł,
    b) najmu lokali użytkowych na kwotę 82 956,29 zł,
  - **dokonano rozłożeń na raty na kwotę 13 121 024,04 zł** w tym z tytułu:
    a) najmu lokali mieszkalnych na kwotę 10 925 836,57 zł,
    b) najmu lokali użytkowych na kwotę 2 195 187,47 zł.

Udzielona przez Administracje pomoc publiczna podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą wyniosła w przeliczeniu na EDB (ekwiwalent dotacji brutto) 946 955,71 zł, co stanowi 57 520,36 euro.

- **Łódzki Zakład Usług Komunalnych** - podległy Wydziałowi Gospodarki Komunalnej:
  - **dokonano rozłożeń na raty na kwotę 220 156,38 zł** z tytułu opłat za miejsca grzebalne.

- <u>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</u> - jednostka podległa Wydziałowi Sportu:
  - **dokonano rozłożeń na raty w kwocie 951 307,63 zł** w tym tytułu:
  a) najmu pomieszczeń i boisk na kwotę 883 894,04 zł,
  b) opłat czynszowych 67 413,59 zł.

Udzielona przez MOSiR pomoc publiczna podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą wyniosła w przeliczeniu na EDB (ekwiwalent dotacji brutto) 238 070,83 zł, co stanowi 56 913,59 euro.

- <u>Jednostki podległe Wydziałowi Zdrowia i Spraw Społecznych:</u>
  - **dokonano umorzeń na kwotę 30 686,02 zł,** w tym, w zakresie dochodów realizowanych przez:
    a) I Szpital Miejski im. E. Sonnenberga na kwotę 20 509,00 zł za wykonane świadczenia medyczne od osób fizycznych nieuprawnionych do bezpłatnego leczenia,
    b) Miejski Zespół Żłobków na kwotę 10 177,02 zł, między innymi z tytułu opłat za wyżywienie, opłaty stałe, najem.
  - dokonano rozłożeń na raty na kwotę 61 168,40 zł, w tym, zakresie dochodów realizowanych przez
    a) ZOZ Łódź – Polesie na kwotę 18 509,65 zł, z tytułu wynajmu pomieszczeń,
    b) Centrum Świadczeń Socjalnych na kwotę 42 658,75 zł z tytułu uznania długu wynikającego z czynu niedozwolonego oraz z nakazów zapłaty.

- <u>Jednostki podległe Wydziałowi Edukacji:</u>
  - **dokonano umorzeń na kwotę 191 532,83 zł,** w tym z tytułu:
  a) odpłatności za wyżywienie na kwotę 130 986,58 zł,
  b) zagarnięcia mienia na kwotę 254,82 zł,
  c) wynajmu lokali na kwotę 8 266,37 zł,
  d) bezumownego korzystania z nieruchomości na kwotę 30 642,94 zł,
  e) czesnego na kwotę 20 132,01 zł,
  f) należności ubocznych od nieterminowych spłat niesłusznie pobranych opłat z art. 20 KN na kwotę 1 250,11 zł,
  - **dokonano odroczeń na kwotę 6 182,30 zł,** w tym z tytułu:
  a) odpłatności za wyżywienie na kwotę 1 182,30 zł,
  b) zagarnięcia mienia na kwotę 5 000,00 zł,
  - **dokonano rozłożeń na raty na kwotę 90 723,01 zł,** w tym z tytułu:
  a) wynajmu lokali na kwotę 43 223,28 zł,
  b) dzierżawy nieruchomości na kwotę 47 499,73 zł.

- <u>Jednostka budżetowa „Hale Targowe" w Łodzi podległa Wydziałowi Majątku Miasta</u>
  - **dokonano umorzeń na kwotę 90 448,17 zł** z tytułu wynajmu lokali i dzierżawy gruntu,
  - **dokonano rozłożenia na raty na kwotę 130 412,77 zł** z tytułu wynajmu lokali i dzierżawy gruntu.

Udzielona przez Hale Targowe pomoc publiczna podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą wyniosła w przeliczeniu na EDB (ekwiwalent dotacji brutto) 6 550,51 zł, co stanowi 1 510,51 euro.

II. Zwolnienia i ulgi w podatkach lokalnych w zakresie należności Miasta Łodzi za rok 2012

1. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków lokalnych

Podatek od nieruchomości

Stawki podatkowe na 2012 rok zostały określone w uchwale Nr XXVI/433/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 369, poz. 3925).

Ponieważ Rada Miejska w Łodzi przyjęła górne stawki podatku od nieruchomości określone w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (Dz. U. Nr 95, poz. 961), skutki obniżenia maksymalnych stawek nie występują.

Podatek od środków transportowych

Stawki podatkowe na 2012 rok zostały określone w uchwale Nr XXVI/435/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 369, poz. 3926).

Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą **5.072.946 zł**, w tym:

- osoby prawne – 3.428.239 zł
- osoby fizyczne – 1.644.707 zł.

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

W 2012 roku ze zwolnienia od podatku od nieruchomości od osób prawnych w ramach programów dotyczących pomocy regionalnej oraz pomocy de minimis na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy, remonty elewacji oraz rewitalizację zabytków w Oddziale Dochodów Podatkowych skorzystało 8 podatników. Łączna kwota zwolnienia w tym okresie wyniosła **5.905.469 zł**.

Przedsiębiorcy uzyskali pomoc na podstawie niżej wymienionych uchwał:

1. Uchwała Nr XXIX/445/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia „Programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rozwoju Miasta" oraz zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2004 r. Nr 111, poz. 1004), zmieniona uchwałą Nr LII/973/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 lipca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 271, poz. 2659)

   - Gillette Poland International Sp. z o.o.

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

   W 2012 roku na podstawie ww. uchwały ze zwolnienia od podatku od nieruchomości nie skorzystał żaden podatnik.

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

   - Dell Products (Poland) Sp. z o.o.

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

   - „ARTCEM" Sp. z o.o.

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

   - TOYA Sp. z o.o.

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

   W 2012 roku na podstawie ww. uchwały ze zwolnienia od podatku od nieruchomości nie skorzystał żaden podatnik.

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

W 2012 roku na podstawie ww. uchwały ze zwolnienia od podatku od nieruchomości nie skorzystał żaden podatnik.

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

   W 2012 roku na podstawie ww. uchwały ze zwolnienia od podatku od nieruchomości skorzystali następujący podatnicy:
   - FC SPV Pomorska Sp. z o.o.
   - FRAMAC Sp. z o.o.
   - Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego
   - IM PLUS Sp. jawna Ilona i Andrzej Soleccy, Kancelaria Adwokacka Agata Harast, Iwona Koren

9. Uchwała Nr LXXII/1377/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, w których wykonano prace konserwatorskie, restauratorskie, wykonano remont lub poddano je procesowi rewitalizacji oraz udzielania pomocy de minimis (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2010 r. Nr 39, poz. 304), zmieniona uchwałą Nr XCV/1735/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 września 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 322, poz. 2767) i uchwałą Nr XII/169/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 kwietnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 165, poz. 1635)

   W 2012 roku na podstawie ww. uchwały ze zwolnienia od podatku od nieruchomości nie skorzystał żaden podatnik.

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych ze zwolnienia skorzystało 38 podatników na łączną kwotę **348 665 zł.**

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

Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym istnieje możliwość udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, tj. umorzenia, odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty zapłaty zobowiązania.

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

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Skutki finansowe ulg w podatku od nieruchomości udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi w zakresie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności podatku osobom prawnym wynoszą **1.121.694 zł**.

Podatek od środków transportowych

Skutki finansowe ulg w podatku od środków transportowych udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą **28.934 zł**, w tym:

- umorzenie zaległości – 2.140 zł
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatku – 26.794 zł.

Odsetki

Skutki finansowe ulg w zakresie odsetek w podatku od nieruchomości od osób prawnych i w podatku od środków transportowych wynoszą **64.234 zł**, w tym:

- umorzenie odsetek w podatku od nieruchomości od osób prawnych i w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 11.364 zł,
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności odsetek w podatku od nieruchomości od osób prawnych i w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 48.335 zł,
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności odsetek w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 4.535 zł.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) w przypadku podatków stanowiących w całości dochody jednostek samorządu terytorialnego, pobieranych przez urząd skarbowy, naczelnik tego urzędu może umarzać, odraczać termin zapłaty lub rozkładać na raty należności wyłącznie za zgodą organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego.

W 2012 roku wydano ogółem 418 postanowień przyznających ulgi w podatkach stanowiących dochód gminy, pobieranych przez urzędy skarbowe (podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej).

Podatek od spadków i darowizn

W 2012 roku wydano 359 postanowień przyznających ulgi. Skutki finansowe ulg wynoszą **1.452.659 zł**, w tym:

- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności podatku – 1.447.228 zł
- umorzenie zaległości – 5.431 zł

Karta podatkowa

W 2012 roku wydano 32 postanowienia przyznające ulgi w zakresie rozłożenie na raty i odroczenia terminu płatności podatku. Skutki finansowe ulg wynoszą **57.672 zł.**

Podatek od czynności cywilnoprawnych

W 2012 roku wydano 27 postanowień przyznających ulgi w zakresie rozłożenie na raty podatku i odroczenia terminu płatności podatku. Skutki finansowe ulg wynoszą **15.051 zł.**

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Udzielono ulg na łączną kwotę **30.339 zł**, w tym:

- umorzenie podatku 1.842 zł.
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 23.646 zł.
- umorzenie odsetek 114 zł.
- rozłożenie na raty odsetek 4.737 zł.

Podatek leśny

- umorzenie na kwotę 5 zł.

Podatek rolny

Udzielono ulg na kwotę **296 zł,** w tym:

- umorzenie podatku 172 zł.
- rozłożenie na raty 124 zł.

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

Część III

Informacja opisowa -DOCHODY

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie budżetu za rok 2012	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	**442.555.687,00**	**435.015.134,00**	**423.796.483,44**	**97,4**
a) podatek rolny	**616.250,00**	**1.001.250,00**	**1.112.107,39**	**111,1**
Gmina				
0010061 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście	250,00	8,00	8,00	100,0
0110021 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna	278.500,00	189.822,00	189.821,02	100,0
0110031 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty	87.600,00	70.828,00	70.827,75	100,0
0110041 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew	187.000,00	157.078,00	157.076,47	100,0
0110071 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie	62.900,00	62.370,00	65.948,10	105,7
0110081 Wydział Finansowy	0,00	521.144,00	628.426,05	120,6

Na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku są: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi i posiadaczami samoistnymi gruntów oraz posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Podatek jest płatny w 4 ratach w terminie do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.
Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - równowartość pieniężną 2,5 q żyta (liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego)
- od 1 ha pozostałych gruntów - równowartość pieniężną 5 q żyta (liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków), obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M.P. Nr 95, poz. 969) cena ta wynosi 74,18 zł za 1 q.
Zatem w 2012 roku stawka podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wynosi 185,45 zł, natomiast od 1 ha pozostałych gruntów - 370,90 zł.
W 2012 roku opodatkowano 10.684 nieruchomości rolnych należących do osób fizycznych i prawnych posiadających gospodarstwa rolne bądź użytki rolne o powierzchni do 1 ha.
Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2012 r. w podatku rolnym od osób fizycznych i prawnych wynoszą 154.789 zł.
Na wyższe niż to wynika z upływu czasu wykonanie zaplanowanych dochodów ma wpływ znaczny wzrost ceny za 1 q żyta w porównaniu do roku 2011.
Udzielone ulgi na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta wynoszą 296,15 zł, w tym:
- umorzenie podatku 172 zł
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 124,15 zł

b) podatek od nieruchomości	**369.133.000,00**	**369.133.000,00**	**368.616.948,89**	**99,9**

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie budżetu za rok 2012	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Gmina				
0120011 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew	15.820.000,00	4.882.911,00	4.882.910,52	100,0
0120021 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty	21.100.000,00	7.416.257,00	7.416.256,65	100,0
0120031 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście	8.050.000,00	2.547.388,00	2.547.387,11	100,0
0120041 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie	12.102.000,00	4.481.838,00	4.481.837,55	100,0
0120051 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna	19.000.000,00	6.521.249,00	6.521.248,22	100,0
0120061 Wydział Finansowy	293.061.000,00	343.283.357,00	342.767.308,84	99,8

Na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:
- grunty,
- budynki lub ich części,
- budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

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.
W przypadku osób fizycznych podatek jest płatny w 4 ratach, w terminie do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego, a w przypadku osób prawnych podatek jest płatny w 12 ratach w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.
Stawki podatkowe na 2012 rok zostały określone w uchwale Nr XXVI/433/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 369, poz. 3925).
W celu stworzenia przedsiębiorcom dogodnych warunków dla rozwoju i zachęty do inwestowania na terenie naszego miasta, opracowane zostały uchwały Rady Miejskiej w Łodzi stanowiące programy pomocowe, na podstawie których przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnienia od podatku od nieruchomości. Ponadto Rada Miejska w Łodzi podjęła dwie uchwały umożliwiające skorzystanie ze zwolnienia od podatku od nieruchomości, które mają na celu zachęcenie mieszkańców miasta do wyremontowania i odrestaurowania budynków zabytkowych.
Kwota zwolnień od podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2012 roku wyniosła 5.905.469 zł.
Kwota zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, w których wykonano remont elewacji w 2012 r wynosi 348.665 zł.
Skutki finansowe ulg w podatku od nieruchomości od osób prawnych udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynosiły 1.121.694 zł. a podatku od nieruchomości od osób fizycznych 30.339 zł.
Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w przypadku osób prawnych wynoszą 60.533.626 zł., a w podatku od nieruchomości w przypadku osób fizycznych 27.630.704 zł .
Na powstałe zaległości wystawiono tytuły wykonawcze oraz upomnienia.

c) podatek od środków transportowych

	14.500.000,00	**14.500.000,00**	**13.309.007,41**	**91,8**
Gmina				
0130011 Wydział Finansowy	14.500.000,00	14.500.000,00	13.309.007,41	91,8

Na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:
- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony,
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie budżetu za rok 2012	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5

ton,
- autobusy.

Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku są osoby fizyczne oraz osoby prawne będące właścicielami środków transportowych. Jako właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.
Podatek jest płatny w 2 ratach w terminie do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku podatkowego.
Stawki podatkowe na 2012 rok zostały określone w uchwale Nr XXVI/435/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 369, poz. 3926). Wysokość stawek zróżnicowano w zależności od rodzaju środka transportu, jego wpływu na środowisko, typu zawieszenia, liczby osi oraz liczby miejsc do siedzenia.
Na niewykonanie planu miały wpływ niekorzystne warunki gospodarcze. W roku 2012 w stosunku do roku poprzedniego odnotowano sprzedaż lub czasowe wyrejestrowanie ok. 550 pojazdów.
Skutki finansowe ulg podatkowych
Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749) w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym istnieje możliwość udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych tj. umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty zapłaty zobowiązania. Jeżeli o przyznanie ulgi występuje przedsiębiorca, to jej udzielenie następuje z uwzględnieniem przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
Skutki finansowe ulg w podatku od środków transportowych udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 28.934 zł, w tym:
- umorzenie zaległości - 2.140 zł
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności - 26.794 zł.

Zaległości podatkowe
Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2012 r. z tytułu podatku od środków transportowych wynosi 3.836.651 zł. Na powstałe zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze. W okresie rozliczeniowym wyegzekwowano należność główną w kwocie 634.257 zł oraz odsetki w kwocie 30.898 zł.

d) podatek od spadków i darowizn

	11.961.000,00	**11.961.000,00**	**9.742.390,95**	**81,5**
Gmina				
0140021 Wydział Budżetu	11.961.000,00	11.961.000,00	9.742.390,95	81,5

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny gminy, realizowany za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.
Wielkość tego podatku uzależniona jest od wartości przedmiotu spadku lub darowizny, a także od stopnia pokrewieństwa nabywców. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa z dn. 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 Nr 93, poz 768 z późn. zm.) . W zakresie podatku od spadków i darowizn urzędy skarbowe udzielają ulg, odroczeń i umorzeń, wyłącznie za zgodą Prezydenta Miasta.
W 2012 r. wydano 261 postanowień przyznających ulgę na ogólną kwotę 1.452.659 zł, w tym:
- rozłożenie na raty - 1.232.174 zł
- odroczenie terminu płatności - 215.054 zł
- umorzenie zaległości głównej - 5.431 zł

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

	3.300.000,00	**3.300.000,00**	**2.938.614,05**	**89,0**
Gmina				
0150021 Wydział Budżetu	3.300.000,00	3.300.000,00	2.938.614,05	89,0

Podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych stanowi dochód własny gminy, realizowany przez Urzędy Skarbowe. Podobnie jak przy podatku od spadków i darowizn udzielenie ulgi w zapłacie może nastąpić jedynie za zgodą Prezydenta Miasta.
W 2012 r. wydano 22 postanowienia przyznające ulgę na ogólną kwotę 57.672 zł, w tym:
- rozłożenie na raty - 55.084 zł
- odroczenie terminu płatności - 2.588 zł

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie budżetu za rok 2012	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
g) podatek leśny				
	45.437,00	**45.437,00**	**53.269,85**	**117,2**
Gmina				
0170011 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew	10.300,00	6.239,00	6.237,96	100,0
0170021 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie	3.650,00	2.837,00	3.091,89	109,0
0170031 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty	26.200,00	10.572,00	10.571,83	100,0
0170041 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna	5.250,00	2.712,00	2.711,00	100,0
0170061 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście	37,00	0,00	0,00	X
0170071 Wydział Finansowy	0,00	23.077,00	30.657,17	132,8

Na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200,poz. 1682 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.
Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku są: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi i posiadaczami samoistnymi lasów oraz posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Terminy płatności podatku:
- dla osób fizycznych - w 4 ratach - w terminie do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego,
- dla osób prawnych - w 12 ratach - w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.
Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2011 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r. (M.P. Nr 95, poz. 970), cena ta wynosi 186,68 zł za 1 m3.
W 2012 roku stawka podatku leśnego wynosi 41,07 zł od 1 ha.
Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 11.296zł
Udzielone ulgi z tytułu umorzenia zaległości podatkowych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta wyniosły 5 zł.

h) podatek od czynności cywilnoprawnych

	43.000.000,00	**35.074.447,00**	**28.024.144,90**	**79,9**
Gmina				
0180021 Wydział Budżetu	43.000.000,00	35.074.447,00	28.024.144,90	79,9

Podatek ten dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi. Zgodnie z przepisami ustawy z dn. 09.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101 poz 649 z późn. zm.) z tej formie opodatkowania podlegają:
- umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
- umowy pożyczki,
- umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
- umowy dożywocia,
- umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie budżetu za rok 2012	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5

- ustanowienie hipoteki,
- ustanowienie odpłatnego użytkowania w tym nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności,
- umowy depozytu nieprawidłowego,
- umowy spółki.

Organem podatkowym w sprawach tego podatku jest urząd skarbowy.
Na niższe niż planowano wykonanie dochodów miała wpływ między innymi decyzja Naczelnika Łódzkiego Urzędu Skarbowego o zwrocie nadpłaty w kwocie 4.832.023 zł na rzecz płatnika podatku od czynności cywilnoprawnych.
W br. z wyżej wymienionej kwoty ŁUS dokonał potrącenia z bieżących wpływów w wysokości 2.024.952 zł.
W 2012 r. wydano 12 postanowień przyznających ulgę na ogólną kwotę 15.051 zł, w tym:
- rozłożenie na raty - 11.172 zł
- odroczenie terminu płatności - 3.879 zł

2. Wpływy z opłat i inne wpływy

	73.695.215,00	**53.013.278,00**	**46.908.754,02**	**88,5**
a) opłata skarbowa				
	10.313.000,00	**10.313.000,00**	**9.268.537,84**	**89,9**
Gmina				
0210011 Wydział Finansowy	12.000,00	7.099.928,00	5.892.680,46	83,0
0210021 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty	1.400.000,00	275.349,00	275.349,00	100,0
0210031 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie	737.000,00	160.540,00	160.539,20	100,0
0210041 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna	1.400.000,00	261.968,00	261.968,00	100,0
0210051 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew	2.600.000,00	238.741,00	238.740,92	100,0
0210061 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście	3.019.000,00	740.569,00	740.585,11	100,0
0210081 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	0,00	22.825,38	X
0210091 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	434.000,00	433.870,00	549.826,53	126,7
0210141 Zarząd Dróg i Transportu	62.000,00	62.000,00	75.667,00	122,0
0210151 Łódzki Ośrodek Geodezji	34.000,00	34.000,00	41.014,00	120,6
0210201 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	150.000,00	50.319,00	50.318,67	100,0
0210211 Wydział Gospodarki Komunalnej	140.000,00	63.414,00	63.414,00	100,0
0210231 Wydział Urbanistyki i Architektury	307.000,00	184.056,00	184.055,56	100,0
0210241 Biuro Architekta Miasta	0,00	0,00	1.220,00	X
0210261 Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	11.000,00	11.130,00	13.185,00	118,5
0210271 Wydział Praw do Nieruchomości	7.000,00	5.135,00	5.135,00	100,0
0210281 Urząd Stanu Cywilnego	0,00	691.981,00	691.980,01	100,0
0210291 Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	0,00	0,00	34,00	X

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) opłacie skarbowej podlega:
1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
- dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie budżetu za rok 2012	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5

- wydanie zaświadczenia na wniosek,
- wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

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

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

b) opłata targowa

	4.261.650,00	**4.261.650,00**	**3.484.276,44**	**81,8**
Gmina				
0220011 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew	2.900.000,00	377.867,00	377.866,50	100,0
0220021 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie	280.000,00	18.294,00	18.293,30	100,0
0220031 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście	72.000,00	14.256,00	14.255,50	100,0
0220041 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna	92.000,00	16.644,00	16.643,75	100,0
0220051 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty	790.000,00	120.869,00	120.869,00	100,0
0220071 Hale Targowe	127.650,00	127.650,00	107.285,90	84,0
0220081 Wydział Finansowy	0,00	3.586.070,00	2.825.691,99	78,8
0220091 Wydział Sportu	0,00	0,00	3.370,50	X

Opłata targowa pobierana jest w miejscach wyznaczonych do prowadzenia targowisk od podmiotów gospodarczych, od producentów rolnych, działkowiczów i osób nie prowadzących zawodowo działalności handlowej. Poborem opłaty targowej zajmują się osoby fizyczne i prawne zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do uchwały Nr XVI/250/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 lipca 2007r. w sprawie zasad poboru i ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie miasta Łodzi.

Wpływy z opłaty targowej realizowane są przede wszystkim na targowiskach:

Bałuty - Dolna-Ceglana, Rydzowa, Plantowa, Wielkopolska, miejsca nieoznaczone (cmentarze)

Górna - "Górniak", Stary Czerwony Rynek, miejsca nieoznaczone

Polesie - targowisko Maratońska, Ossowskiego-Długosza, miejsca nieoznaczone (cmentarze)

Śródmieście - przejścia podziemne przy al.Mickiewicza/ul.Piotrkowska, al.Piłsudskiego/ul.Sienkiewicza, miejsca nieoznaczone

Widzew - autogiełda, "Zjazdowa", Przybyszewskiego 147, Nawrot 73/75, miejsca nieoznaczone.

Opłata targowa pobierana jest również w miejscach, gdzie Hale Targowe zostały powołane inkasentem lub inkasentem zastępczym.

Dochody zostały uzyskane z targowisk:

- przy ul. Jaracza/Kilińskiego, ul. Pomorskiej/Kilińskiego, ul. Obrońców Westerplatte/Organizacji WIN, ul. Felińskiego, Górniak Opaska - teren wokół hali targowej "Górniak", "Pchli Targ"
- miejsc wyznaczonych przy ul. Batalionów Chłopskich 14, Armii Krajowej 35, Nastrojowej 10.

c) opłata eksploatacyjna

	70.000,00	**70.000,00**	**151.959,32**	**217,1**
Gmina				
0230011 Wydział Finansowy	70.000,00	70.000,00	151.959,32	217,1

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981 z późn. zm.) opłatę eksploatacyjną uiszcza przedsiębiorca, który uzyskał koncesję

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie budżetu za rok 2012	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5

na wydobywanie kopaliny ze złoża, a wymierza ją organ administracji geologicznej.
Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej w 60% stanowią dochód gminy.
W wyniku nowelizacji ustawy, od dnia 1 stycznia 2012 r. okresem rozliczeniowym z tytułu opłaty eksploatacyjnej jest półrocze liczone od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca i od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia. Opłatę wnosi się w 2 ratach - w terminie do dnia 31 lipca i 31 stycznia. Przed zmianą ustawy opłata uiszczana była kwartalnie do dnia 31 stycznia, 30 kwietnia, 31 lipca i 30 października.
Kwota opłaty eksploatacyjnej za rok 2012 obejmuje wpłaty za IV kwartał 2011 r. i za II półrocze 2012 r. i wynosi 151.959 zł. Dochody zaplanowano na kwotę 70.000 zł. Planowane dochody zostały zrealizowane w wysokości 217%. Aktualnie na rachunek Urzędu Miasta Łodzi wpływają opłaty od 5 eksploatatorów.
Natomiast termin płatności za II półrocze 2012 r. upływa 31 stycznia 2013 r.
Wysokie wykonanie dochodu w stosunku do założonego planu wynika ze zwiększonego wydobycia kruszywa w 2012 roku.

d) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

	12.500.000,00	**12.500.000,00**	**12.730.908,11**	**101,8**
Gmina				
0240031 Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	12.500.000,00	12.500.000,00	12.730.908,11	101,8

Zgodnie z art.11' ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz.1356.) dla sfinansowania zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu gmina pobiera opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą w tym zakresie uiszczają opłatę przed wydaniem zezwolenia w wysokości:
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.
Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:
- 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa i o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
- 77.000 zł dla napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła powyżej wskazanych wartości, uiszczają opłaty podstawowe, równe opłatom wnoszonym przez przedsiębiorców rozpoczynających działalność w omawianym zakresie.
Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie podlegają opłacie skarbowej

i) inne wpływy

	23.132.265,00	**2.532.589,00**	**2.218.398,43**	**87,6**
- opłaty pobierane przez USC za umieszczanie reklam, za parkingi,wideofilmowanie, szatnię, salę bankietową				
	25.100,00	**56.308,00**	**38.276,75**	**68,0**
Gmina				
0290011 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty	4.500,00	420,00	426,43	101,5
0290041 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum	3.700,00	0,00	0,00	X

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie budżetu za rok 2012	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna				
0290051 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew	16.900,00	1.300,00	1.608,02	123,7
0291571 Wydział Obsługi Administracyjnej	0,00	54.588,00	36.242,30	66,4
- wpływy z tyt. kosztów upomnień				
	179.800,00	**179.800,00**	**146.933,97**	**81,7**
Gmina				
0290061 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie	29.500,00	7.164,00	7.163,20	100,0
0290071 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty	46.000,00	14.008,00	14.007,17	100,0
0290091 Wydział Finansowy	7.300,00	136.915,00	95.195,77	69,5
0290101 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew	38.000,00	5.298,00	5.297,36	100,0
0290111 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście	14.000,00	3.811,00	3.810,40	100,0
0290121 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna	43.500,00	11.104,00	11.103,68	100,0
0291161 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	1.500,00	1.500,00	10.356,39	690,4
- wpływy z tyt. opłat za czynności egzekucyjne				
	1.150.000,00	**1.150.000,00**	**1.077.378,84**	**93,7**
Gmina				
0290161 Wydział Finansowy	1.150.000,00	204.279,00	204.278,61	100,0

Wpływy z tytułu opłat za czynności egzekucyjne w okresie od 01.01.2012 r. do 28.03.2012 r. wyniosły 204.279 zł.

W okresie tym poprzez realizację 6.467 tytułów wykonawczych wyegzekwowana została łącznie kwota: 2.562.808 zł z czego:

- należność główna 2.104.385 zł
- odsetki 254.144 zł
- koszty upomnienia, egzekwowane na rzecz innych gmin -
- koszty egzekucyjne 204.279 zł

Wykazane powyżej kwoty, wyegzekwowane w wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego, w zależności od rodzaju egzekwowanego zobowiązania kształtują się następująco:

1. podatek od środków transportowych (tytuły wystawił: Wydział Finansowy UMŁ)
- należność główna 238.561 zł
- odsetki 47.047 zł
- koszty egzekucyjne 18.097 zł (w tym koszty upomnień: 645zł)

2. podatek od nieruchomości od os. prawnych (tytuły wystawił: Wydział Finansowy UMŁ)
- należność główna 830.111 zł
- odsetki 87.504 zł
- koszty egzekucyjne 71.409 zł (w tym koszty upomnień: 1.100 zł)

3. podatek od nieruchomości od os. fizycznych (tytuły wystawiły: COM UMŁ)
- należność główna 778.506 zł
- odsetki 79.856 zł
- koszty egzekucyjne 87.481 zł (w tym koszty upomnień: 15.919 zł)

4. inne należności m.in. Zarząd Dróg i Transportu, Centrum Świadczeń Socjalnych, itp
- należność główna 224.431 zł
- odsetki 13.488 zł

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie budżetu za rok 2012	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5

- koszty egzekucyjne 26.624 zł (w tym koszty upomnień: 1.888 zł)
5. należności egzekwowane na rzecz innych wierzycieli
- należność główna 32.776 zł
- odsetki 26.249 zł
- koszty upomnienia -
- koszty egzekucyjne przypadające na rzecz Miasta Łódź 668 zł

W wyniku realizacji tytułów wykonawczych zrealizowanych do 29.03.12 r, obejmujących zaległości w podatkach i opłatach lokalnych przypadających na rzecz innych wierzycieli, do UMŁ wpłynęła opłata komornicza w wysokości: 1 840 zł . oraz inne wpłaty w kwocie 214 zł (opłaty skarbowe ,opłaty za udostępnienie danych ,inne wpłaty)

Od 01.01.12 r. do 28.03.12 r. zadanie realizowane było przez Wydział Finansowy UMŁ. W wyniku zmian organizacyjnych przeprowadzonych w UMŁ z dniem 29.03.12 r. powyższe zadanie realizuje Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji.

0291581 Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	0,00	945.721,00	873.100,23	92,3

Wpływy z tytułu opłat za czynności egzekucyjne w okresie od 29.03.2012 r. do 31.12.2012 r. wyniosły 873.100 zł ,co stanowi 93,32% dochodów zaplanowanych w budżecie na rok 2012 r.

W okresie tym poprzez realizację 25.297 tytułów wykonawczych wyegzekwowana została łącznie kwota : 8.369.141 zł z czego:
- należność główna 6.863.056 zł
- odsetki 632.985 zł
- koszty upomnienia, egzekwowane na rzecz innych gmin -
- koszty egzekucyjne 873.100 zł - w tym: koszty upomnień 40.263 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 526.910 zł
- odsetki 72.271 zł
- koszty egzekucyjne 53.187 zł (w tym koszty upomnień : 2.352 zł)
2. podatek od nieruchomości od os. prawnych
- należność główna 3.820.585 zł
- odsetki 280.696 zł
- koszty egzekucyjne 430.526 zł (w tym koszty upomnień: 5.360 zł)
3. podatek od nieruchomości od os. fizycznych
- należność główna 1.612.828 zł
- odsetki 187.063 zł
- koszty egzekucyjne 217.780 zł (w tym koszty upomnień: 27.207 zł)
4. inne należności m.in. Zarząd Dróg i Transportu, Centrum Świadczeń Socjalnych, itp
- należność główna 856.582 zł
- odsetki 56.741 zł
- koszty egzekucyjne 168.680 zł (w tym koszty upomnień: 5.344 zł)
5. należności egzekwowane na rzecz innych wierzycieli
- należność główna 46 151 zł
- odsetki 36 214 zł
- koszty upomnienia -
- koszty egzekucyjne przypadające na rzecz Miasta Łódź 927 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: 1958 zł oraz inne wpłaty w kwocie 45 zł (opłaty skarbowe ,opłaty za udostępnienie danych ,inne wpłaty)

- wpływy z usług (wynajem sal)	**98.000,00**	**80.195,00**	**76.032,42**	**94,8**
Gmina				
0290311 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew	23.000,00	2.203,00	2.202,82	100,0

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie budżetu za rok 2012	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0290321 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty	35.000,00	7.390,00	7.389,21	100,0
0290331 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna	33.000,00	5.446,00	5.445,62	100,0
0290911 Wydział Obsługi Administracyjnej	7.000,00	65.156,00	60.994,77	93,6

Do 28 marca br. wyżej wymienione zadanie realizowane było przez Centra Obsługi Mieszkańców. W związku z przeprowadzonymi zmianami organizacyjnymi w UMŁ od 29 marca 2012 wpływy z wynajmu sal realizowane są przez Wydział Obsługi Administracyjnej.
Powyższy dochód uzyskano z wynajmu Dużej Sali Obrad w budynku przy ul. Piotrkowskiej 104, sali konferencyjnej przy ul. Bojowników Getta Warszawskiego 9 oraz wynajmu pomieszczeń w obiektach po COM-ach przy ul. Zachodniej 47, Al. Politechniki 32 i Al. Piłsudskiego 100.

- dochody z najmu powierzchni budynków na cele reklamowe

	560.600,00	**560.600,00**	**479.303,60**	**85,5**
Gmina				
0291441 Wydział Budynków i Lokali	552.655,00	552.655,00	470.745,40	85,2

Dochody realizowane są z tytułu wynajmowania elewacji ścian budynków komunalnych pod wielkoformatowe nośniki reklamowe (tzw. bilboardy). Podstawą wynajmu powierzchni są umowy zawarte przez Miasto Łódź z trzema firmami reklamowymi. Niższe wykonanie planowanych dochodów w 2012 roku spowodowane było m.in.:
1) ograniczaniem przez firmy ilości nośników reklamowych, co jest efektem spowolnienia gospodarczego i ograniczania przez firmy budżetów wydatków na działalność reklamową,
2) demontażem części nośników reklamowych z uwagi na zły stan techniczny budynków i przeznaczenie ich do rozbiórki,
3) ogłoszeniem upadłości przez jedną ze współpracujących firm. Obecnie trwa procedura przeniesienia umowy na nową firmę (powołaną w wyniku działań syndyka), co umożliwi kontynuację współpracy w kolejnym roku. Prowadzone są również działania zmierzające do odzyskania należności w kwocie ok. 8,1 tys. zł.

0291531 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście	7.945,00	2.597,00	2.596,60	100,0
0291601 Wydział Obsługi Administracyjnej	0,00	5.348,00	5.961,60	111,5

Dochody pochodzą z tytułu wynajmowania pod nośniki reklamowe (bilboardy) elewacji ścian budynków komunalnych. Podstawą wynajmowania powierzchni pod reklamy są umowy zawarte przez Miasto Łódź z firmami reklamowymi.

- wpływy ze sprzedaży samochodów służbowych

	0,00	**0,00**	**1.100,00**	**X**
Gmina				
0290421 Wydział Obsługi Administracyjnej	0,00	0,00	1.100,00	X

Dochód w wysokości 1 100 zł uzyskano ze sprzedaży dwóch samochodów służbowych marki Polonez Caro.

- wynajem pokoi hotelowych

	185.000,00	**185.000,00**	**129.540,39**	**70,0**
Gmina				
0290921 Wydział Obsługi Administracyjnej	185.000,00	185.000,00	129.540,39	70,0

Powyższy dochód uzyskano z wynajmu pokoi hotelowych znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Bojowników Getta Warszawskiego 9 oraz w Zakopanem przy ul. Grunwaldzkiej 29 C.

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie budżetu za rok 2012	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
- wpływy z usług realizowanych przez placówki opiekuńczo - wychowawcze				
	115.100,00	**115.100,00**	**56.696,05**	**49,3**
Powiat				
0290602 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	115.100,00	115.100,00	56.696,05	49,3

Dochody stanowi odpłatność pobierana od rodziców (opiekunów) za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.
Odpłatność naliczana jest na podstawie art. 193 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej oraz § 1 ust. 1 uchwały Nr XLVII/920/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt w placówce opiekuńczo - wychowawczej.
Niskie wykonanie dochodów wynika z faktu, iż planowane wpływy dochodów stanowiły kwoty przewidywanych wpłat z tego tytułu. Ponadto ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła konieczność określenia nowych zasad dotyczących umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w drodze uchwały. Również, w związku ze zmianą od miesiąca października 2012 r. progu dochodowego, liczba osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty zmniejszyła się,

- opłata za wydanie karty parkingowej				
	52.800,00	**52.800,00**	**58.575,00**	**110,9**
Powiat				
0291502 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	52.800,00	52.800,00	58.575,00	110,9

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004r. (Dz. U. z 2004r. Nr 67, poz.616), opłata za wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej oraz placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych, pozostających pod opieką tych placówek, uprawniającej do korzystania z ulg i przywilejów określonych w przepisach prawa o ruchu drogowym, wynosi 25 zł. W 2012r. wydano 2.343 karty, za które osiągnięto dochód w kwocie 58.575 zł

- dzierżawa terenów dróg wewnętrznych				
	599.676,00	**0,00**	**987,59**	**X**
Gmina				
0291411 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty	105.000,00	0,00	0,00	X
0291411 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna	150.000,00	0,00	0,00	X
0291411 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie	120.000,00	0,00	748,67	X
0291411 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście	30.840,00	0,00	238,92	X
0291511 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew	193.836,00	0,00	0,00	X
- wpływy z wynajmu pomieszczeń użytkowych				
	166.189,00	**152.786,00**	**153.573,82**	**100,5**
Gmina				
0291201 Wydział Obsługi Administracyjnej	73.451,00	73.451,00	84.235,77	114,7

Powyższy dochód w kwocie 84 236 zł uzyskano w tytułu wynajmu lokali w budynkach Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 (Jadłodajnie Tomski, Usługi Gastronomiczne Danuta Karp, F.H.K. Roma), przy ul. Bojowników Getta Warszawskiego 9 (Jadłodajnie Tomski), przy ul. Sienkiewicza 5 (Ruch S.A.) oraz przy ul. Zachodniej 47 (Muzeum Miasta Łodzi, Poczta Polska, Getin Noble Bank, Polaroid Agnieszka Pazia).

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie budżetu za rok 2012	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0291491 Wydział Organizacyjny	18.720,00	5.317,00	5.317,07	100,0
Zrealizowane dochody pochodzą z odpłatnego udostępnienia sali wykładowej w budynku Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Bojowników Getta Warszawskiego 9 w Łodzi. W II półroczu 2012 r. realizację dochodów z tego tytułu przejął Wydział Obsługi Administracyjnej w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ.				
Powiat				
0291202 Wydział Obsługi Administracyjnej	74.018,00	74.018,00	64.020,98	86,5
Dochód w wysokości 64 021 zł uzyskano z wynajmu lokali w budynku Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów przy ul. Smugowej 26 firmom : Usługi Agencyjne - Ubezpieczenia U. Kaczmarek, Pośrednictwo Ubezpieczeniowe H. Przybylińska, Protektor I. Graczyk, PHPU Warto, P.P.U.P. Poczta Polska, White Light Rafał Spreng oraz Ruch S.A.				
- dochody z tytułu wierzytelności miasta				
	20.000.000,00	**0,00**	**0,00**	**X**
Gmina				
0291561 Wydział Budynków i Lokali	20.000.000,00	0,00	0,00	X
Zadanie przeniesiono z planu Wydziału Budynków i Lokali do planu dochodów administracji nieruchomościami.				
k) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym				
	10.170.000,00	**12.292.000,00**	**11.118.569,00**	**90,5**
Powiat				
0290552 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	10.170.000,00	12.292.000,00	11.118.569,00	90,5
Zadanie dotyczy opłat za wydanie dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, kart pojazdów, praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń na prowadzenie tramwajów, legitymacji instruktora oraz tablic rejestracyjnych.				
o) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym				
	331.800,00	**249.539,00**	**309.832,59**	**124,2**
Gmina				
0290791 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie	1.600,00	1.338,00	1.338,00	100,0
0290801 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna	20.000,00	3.111,00	3.111,00	100,0
0290811 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty	14.000,00	1.231,00	1.231,00	100,0
0290841 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew	16.000,00	2.197,00	2.197,00	100,0
0290941 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	74.000,00	10.205,00	10.205,00	100,0
0291521 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście	6.200,00	110,00	110,00	100,0
0291591 Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	0,00	31.347,00	39.252,00	125,2
Opłaty pobierane są z tytułu udzielania licencji, wydania wtórnika licencji oraz decyzji o dokonaniu zmian w licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.				

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie budżetu za rok 2012	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Powiat				
0290942 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	200.000,00	70.000,00	69.868,28	99,8

Zadanie dotyczy opłat związanych z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym (opłaty za wydanie zaświadczeń oraz wypisów na przewozy drogowe na potrzeby własne, przystąpienie do egzaminu). Dochód na opisywanym zadaniu został ustalony na dzień 28 marca 2012 r. Z dniem 29 marca 2012 r. zadanie zostało przekazane do Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy.

0291592 Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	0,00	130.000,00	182.520,31	140,4

Opłaty pobierane są z następujących tytułów:
1. Wydawania zaświadczeń, wypisów oraz dokonywanie zmian treści zaświadczeń na wykonywanie transportu drogowego na potrzeby własne,
2. Opłat za egzaminy ze znajomości przepisów w zakresie transportu drogowego taksówką,
3. Opłat za udzielenie osobom fizycznym licencji, wydawanie wypisów, wtórników wypisów i licencji oraz decyzji o zmianie treści licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy.

r) opłata produktowa

	484.500,00	**484.500,00**	**358.977,64**	**74,1**
Gmina				
0291341 Wydział Budżetu	484.500,00	484.500,00	358.977,64	74,1

Opłata produktowa to opłata obliczana i wpłacana za opakowania w przypadku sprzedaży produktów w tych opakowaniach, a także opłata obliczana i wpłacana w przypadku sprzedaży akumulatorów niklowo-kadmowych, ogniw i baterii galwanicznych, opon, lamp wyładowczych, olejów smarownych oraz urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych.
Wpływy z tytułu opłaty produktowej od sprzedaży produktów w opakowaniach sztucznych, z aluminium, z blachy białej, z papieru i tektury, ze szkła gospodarczego, z materiałów naturalnych i opakowań wielomateriałowych przekazywane są gminom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej. Środki przekazywane są gminom proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu.

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

	3.650.000,00	**3.650.000,00**	**882.602,00**	**24,2**
Gmina				
0291331 Wydział Budżetu	3.650.000,00	3.650.000,00	882.602,00	24,2

Na podstawie art 31 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 Nr 123, poz 776 z późn. zm.) zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej zostały zwolnione z podatku od nieruchomości, podatku lesnego, podatku rolnego oraz podatku od czynności cywilnopawnych.
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

	6.660.000,00	**6.660.000,00**	**6.384.692,65**	**95,9**
Gmina				
0291461 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	5.160.000,00	5.160.000,00	4.646.107,04	90,0

Na powyższy dochód składają się opłaty i kary za usuwanie drzew, a także wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, emisję zanieczyszczeń i energii, składowanie i magazynowanie odpadów, pobór wód i odprowadzanie ścieków.

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie budżetu za rok 2012	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Powiat				
0291462 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	1.500.000,00	1.500.000,00	1.738.585,61	115,9

Powyższy dochód stanowią wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, emisję zanieczyszczeń i energii, składowanie i magazynowanie odpadów, pobór wód i odprowadzanie ścieków.

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

	2.122.000,00	**0,00**	**0,00**	**X**
Powiat				
0291542 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	2.122.000,00	0,00	0,00	X

W związku z przesunięciem terminu wejścia w życie ustawy o kierujących pojazdami z dnia 11 lutego 2012 r. na dzień 19 stycznia 2013 r. planowane do realizacji dochody zostały przeniesione do zadania 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

	568.785.989,00	**590.538.359,00**	**509.471.568,68**	**86,3**
e) pozostałe				
	405.491.589,00	**425.587.795,00**	**347.049.049,80**	**81,5**
- dochody Biura Pośrednictwa Zamiany Mieszkań				
	342.300,00	**342.300,00**	**257.066,88**	**75,1**
Gmina				
0350011 Wydział Budynków i Lokali	342.300,00	342.300,00	257.066,88	75,1

Niższa realizacja dochodów wynikała przede wszystkich z mniejszej ilości dokonanych zamian. W 2012 r. przyjęto 316 ofert oraz zrealizowano 238 zamian lokali mieszkalnych (dla porównania w 2011 r. przyjęto 291 oferty i zrealizowano 308 zamian). Mniejsza ilość dokonanych zamian wynikała z faktu, że w 2012 roku większość zamian dokonywano z inicjatywy najemców poszukujących możliwości zmniejszenia kosztów najmu, a nie poprawy swoich warunków mieszkaniowych.

- dochody Straży Miejskiej				
	6.355.000,00	**6.355.000,00**	**2.630.221,85**	**41,4**
Gmina				
0350031 Straż Miejska	6.355.000,00	6.355.000,00	2.630.221,85	41,4

W roku 2012 nałożono 47.807 sztuk mandatów na kwotę 5.069.510 zł. Na należności nieuregulowane w wysokości 2.439.288 zł zostały wystawione tytuły egzekucyjne i przekazane do właściwych organów egzekucyjnych.

- dochody realizowane przez Straż Miejską z tytułu nałożonych mandatów za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących				
	1.095.000,00	**1.095.000,00**	**1.007.014,37**	**92,0**
Gmina				
0350601 Straż Miejska	1.095.000,00	1.095.000,00	1.007.014,37	92,0
- dochody Łódzkiego Ośrodka Geodezji				
	700.000,00	**790.000,00**	**811.846,09**	**102,8**
Gmina				
0350671 Łódzki Ośrodek Geodezji	700.000,00	790.000,00	811.846,09	102,8

Uzyskane w okresie sprawozdawczym dochody to wpływy związane z:
- uzgadnianiem dokumentacji projektowych w wysokości 55.253 zł
- reprodukcją map w wysokości 14.109 zł
- świadczeniem usług informatycznych w wysokości 295.236 zł
oraz świadczeniem pozostałych usług geodezyjnych 447.248 zł.

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie budżetu za rok 2012	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
- dochody z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne realizowane przez ŁOG				
	2.200.000,00	**2.200.000,00**	**2.342.814,63**	**106,5**
Gmina				
0350681 Łódzki Ośrodek Geodezji	2.200.000,00	2.200.000,00	2.342.814,63	106,5

Na uzyskane dochody składają się wpływy z tytułu sprzedaży:
- map lokalizacyjnych, ewidencyjnych, prawnych w wysokości 535.417 zł
- uzgodnień projektowych w wysokości 273.800 zł
- uzyskanych wypisów, wyrysów i informacji z rejestru gruntów, budynków i lokali w wysokości 692.402 zł
- wpływy z rejestracji robót w wysokości 776.708 zł
- pozostałe wpływy w wysokości 64.488 zł

- wpływy z najmu i opłat z nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 realizowane przez ŁOG				
	16.000,00	**16.000,00**	**21.369,16**	**133,6**
Gmina				
0350691 Łódzki Ośrodek Geodezji	16.000,00	16.000,00	21.369,16	133,6

Uzyskane dochody to wpływy związane z administrowaniem nieruchomością położoną w Łodzi przy ul.Traugutta 21/23

- dochody Leśnictwa Miejskiego - Łódź				
	227.800,00	**197.812,00**	**207.621,41**	**105,0**
Gmina				
0350231 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	227.800,00	197.812,00	207.621,41	105,0

Leśnictwo Miejskie - Łódź uzyskało dochody z :
- ze sprzedaży drewna w ilości 1.061 m3 pozyskanego w ramach zabiegów pielęgnacyjnych i sanitarnych w drzewostanach zarządzanych przez Leśnictwo w kwocie - 200 566 zł,
- dzierżaw gruntów w celach rekreacyjnych, prowadzenia upraw warzywno-kwiatowych oraz upraw rolnych w kwocie 3 819 zł,
- prowadzenia parkingu leśnego w Arturówku w kwocie 3 236 zł.

- dochody Miejskiego Ogrodu Zoologicznego				
	2.033.500,00	**1.853.000,00**	**1.944.658,67**	**104,9**
Gmina				
0350241 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2.033.500,00	1.853.000,00	1.944.658,67	104,9

Miejski Ogród Zoologiczny uzyskał dochody:
- ze sprzedaży biletów i karnetów wstępu w kwocie 1 556 478 zł;
- z reklam, prelekcji i pokazów zwierząt, wypożyczenia zwierząt, automatów z karmą ustawionych w mini ZOO w kwocie 44 040 zł;
- z dzierżaw gruntów z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną i handlową w kwocie 111 248 zł;
- ze sprzedaży: zwierząt stanowiących nadwyżki hodowlane, skór, obornika, piór i innych materiałów - 2 575 zł;
- z pozostałych dochodów oraz rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 138 093 zł;
- z darowizn w kwocie 92 225 zł.

- dochody Ogrodu Botanicznego				
	568.000,00	**492.000,00**	**526.013,76**	**106,9**
Gmina				
0350251 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	568.000,00	492.000,00	526.013,76	106,9

Ogród Botaniczny uzyskał dochody ze sprzedaży:
- biletów wstępu - 443 389 zł
- usług ogrodniczych, sprzedaży materiału roślinnego oraz innych usług (m.in. wypożyczania roślin, filmowania) w kwocie 14 275 zł;
oraz najmu i dzierżawy terenu w kwocie 68 350 zł.

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie budżetu za rok 2012	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
- dochody Schroniska dla Zwierząt w Łodzi				
	126.000,00	**126.000,00**	**73.497,06**	**58,3**
Gmina				
0350261 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	126.000,00	126.000,00	73.497,06	58,3

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu:
- usług weterynaryjnych (szczepienia profilaktyczne i obowiązkowe) - 62 007 zł,
- adopcji zwierząt, opłat za hotelowanie, zwrot nadpłaconego podatku VAT - 11 490 zł.

Niższe niż planowano wykonanie dochodów nastąpiło z tytułu otrzymania mniejszych niż zakładano darowizn gotówkowych, kosztem większych darowizn w postaci rzeczowej.

- dochody Miejskiego Zespołu Żłobków				
	5.663.000,00	**5.663.000,00**	**5.929.267,81**	**104,7**
Gmina				
0350661 Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	5.663.000,00	5.663.000,00	5.929.267,81	104,7

Dochody zrealizowane przez Miejski Zespół Żłobków pochodzą z wpływów z usług tj. opłat wnoszonych przez rodziców z tytułu opłaty stałej, za wyżywienie, opłaty godzinowej oraz z najmu niewykorzystanych pomieszczeń w żłobkach (czynsz i opłaty eksploatacyjne).

- dochody Domów Dziennego Pobytu				
	1.622.000,00	**1.622.000,00**	**1.463.288,95**	**90,2**
Gmina				
0350181 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1.622.000,00	1.622.000,00	1.463.288,95	90,2

Powyższy dochód stanowi odpłatność jaką ponoszą podopieczni za wyżywienie. Odpłatność stanowi wartość zakupionych środków żywności (nie dolicza się kosztów dodatkowych takich jak wynagrodzenia personelu kuchni, energia, transport itp). Wysokość stawki ustalają kierownicy Wydziałów Pracy Środowiskowej w porozumieniu z kierownikami placówek w oparciu o aktualne ceny artykułów żywnościowych oraz obowiązujące normy. Średnia stawka żywieniowa w bieżącym roku wynosiła 9 zł.

- dochody Domów Pomocy Społecznej				
	17.948.150,00	**17.948.150,00**	**18.794.471,98**	**104,7**
Powiat				
0350192 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	17.948.150,00	17.948.150,00	18.794.471,98	104,7

Powyższy dochód stanowią:
-odpłatności za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej w kwocie 17.279.544 zł.
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej opłatę za pobyt w domu wnoszą: mieszkaniec domu (nie więcej niż 70% swojego dochodu) oraz małżonek i inne zobowiązane osoby;
- otrzymane darowizny w kwocie 5.430 zł;
- wpływy od firm za najem i dzierżawę pomieszczeń i sprzętu w kwocie 1.496.965 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (zdemontowanych grzejników żeliwnych w DPS ul.Dojazdowa 5/7, okien DPS ul.Rojna) w kwocie 12.533 zł.

- dochody Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych				
	147.399,00	**168.199,00**	**130.494,54**	**77,6**
Gmina				
0350461 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	147.399,00	168.199,00	130.494,54	77,6

Dochody uzyskano z tytułu:
- odpłatności rodziców (opiekunów) za wyżywienie dzieci w dwóch Domach Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych tj. przy ul. Ćwiklińskiej 5a i Rojnej 18a (wraz z Filią przy ul. Piotrkowskiej). Stawka żywieniowa w 2012 r. wynosiła 8 zł;
- odpłatności rodziców za przewóz dzieci niepełnosprawnych. Zasady odpłatności za przewóz dzieci niepełnosprawnych wynikają z zawartych umów między Miastem Łódź - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 149, a rodzicami dzieci. Umowy zawierane są na okres jednego roku.

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie budżetu za rok 2012	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
- dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Samotnej Matki				
	28.000,00	**28.000,00**	**18.094,48**	**64,6**
Powiat				
0350602 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	28.000,00	28.000,00	18.094,48	64,6
Dochody stanowią środki finansowe otrzymane z innych powiatów za pobyt w Domu Samotnej Matki w Łodzi przy ul. Broniewskiego 11.				
- dochody Przedszkoli Miejskich				
	36.101.630,00	**35.226.007,00**	**27.264.319,30**	**77,4**
Gmina				
0350321 Wydział Edukacji	36.101.630,00	35.226.007,00	27.264.319,30	77,4
W 2012 roku dochody uzyskano z opłat wnoszonych przez rodziców za wyżywienie i za pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach innych niż bezpłatna 5-cio godzinna podstawa programowa oraz z wpływów uzyskiwanych tytułem zwrotu kosztów mediów od wynajmowanych lokali mieszkalnych i użytkowych. Niskie wykonanie planu wynika z opłat za godziny ponad podstawę programową (średnia frekwencja w przedszkolach wyniosła 71% - z tego tylko około 45% dzieci przebywało do godziny 16:00 lub później ponadto około 9% rodziców i opiekunów dzieci było zwolnionych w 100% z opłat za godziny, 7% rodziców płaciło 50% stawkę godzinową, a 1,5% rodziców płaciło 25% stawkę godzinową). Niskie wykonanie planu wynika również z niższego o 3,35% od planowanego wykonania dochodów z tytułu żywienia, a co za tym idzie, także niewykonaniem wydatków w § 4220.				
- wpłaty rodziców z tyt. odpłatności za żywienie dzieci i za godziny ponad podstawę programową na realizację projektu "Przedszkole dla malucha"				
	0,00	**304.358,00**	**304.606,93**	**100,1**
Gmina				
0350701 Wydział Edukacji	0,00	304.358,00	304.606,93	100,1
- wpłaty rodziców z tyt. odpłatności za żywienie dzieci i za godziny ponad podstawę programową na realizację projektu "TRAMPOLINA - przedszkole drogą do sukcesu"				
	0,00	**11.410,00**	**13.630,98**	**119,5**
Gmina				
0350711 Wydział Edukacji	0,00	11.410,00	13.630,98	119,5
- wpłaty rodziców z tyt. odpłatności za żywienie dzieci i za godziny ponad podstawę programową na realizację projektu "Przedszkole szansą na lepsze dorastanie"				
	0,00	**12.635,00**	**11.682,56**	**92,5**
Gmina				
0350721 Wydział Edukacji	0,00	12.635,00	11.682,56	92,5
- dochody szkół podstawowych				
	696.600,00	**696.600,00**	**799.332,55**	**114,7**
Gmina				
0350331 Wydział Edukacji	696.600,00	696.600,00	799.332,55	114,7
W 2012 roku źródłem dochodów były zwroty kosztów mediów od wynajmowanych lokali mieszkalnych i użytkowych.				
- dochody Hal Targowych - z wyłączeniem opłaty targowej				
	2.509.570,00	**2.509.570,00**	**2.483.458,05**	**99,0**
Gmina				
0350621 Hale Targowe	2.509.570,00	2.509.570,00	2.483.458,05	99,0
Dochody jednostki stanowią wpływy z : - wynajmu lokali w halach targowych "Górniak" i Małej 2 oraz w pasażu handlowym przy ul. Ogrodowej 4 - dzierżawy gruntu na targowisku przy ul. Felińskiego - odsprzedaży usług za media w halach targowych "Górniak" i Małej 2 oraz Ogrodowej 4 - opłat eksploatacyjnych na targowiskach przy ul. Obrońców Westerplatte/Organizacji WIN, Pomorskiej/Kilińskiego, Felińskiego, Jaracza/Kilińskiego oraz wokół hali targowej "Górniak" - opłat rezerwacyjnych na targowiskach przy ul. Felińskiego, Pomorskiej/Kilińskiego, Jaracza/Kilińskiego, wokół hali targowej "Górniak"				

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie budżetu za rok 2012	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
- bezumownego korzystania z lokali lub gruntu, zwrot kosztów sądowych i komorniczych.				
- dochody placówek wychowania pozaszkolnego				
	17.240,00	**17.240,00**	**20.700,35**	**120,1**
Powiat				
0350352 Wydział Edukacji	17.240,00	17.240,00	20.700,35	120,1
W 2012 roku źródłem dochodów były zwroty kosztów mediów od wynajmujących pomieszczenia w placówkach.				
- dochody internatów i burs szkolnych				
	1.310.300,00	**1.290.300,00**	**1.249.901,17**	**96,9**
Powiat				
0350362 Wydział Edukacji	1.310.300,00	1.290.300,00	1.249.901,17	96,9
Dochody stanowią wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń firmom usługowym, opłat miesięcznych za zakwaterowanie i wyżywienie młodzieży w bursach szkolnych.				
- dochody szkolnych schronisk młodzieżowych				
	36.600,00	**36.600,00**	**32.617,68**	**89,1**
Powiat				
0350372 Wydział Edukacji	36.600,00	36.600,00	32.617,68	89,1
W 2012 roku źródłem dochodów były zwroty kosztów mediów od wynajmujących pomieszczenie w schronisku młodzieżowym, a także zwrot podatku VAT.				
- dochody stołówek szkolnych				
	6.284.900,00	**6.650.328,00**	**6.614.663,38**	**99,5**
Gmina				
0350411 Wydział Edukacji	5.962.000,00	6.327.428,00	6.292.502,48	99,4
Dochody stanowią opłaty wnoszone za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówkach szkolnych. W szkołach podstawowych i gimnazjach średnio wydawanych było 10.194 obiadów dziennie. Stawka za obiad wynosiła od 2,50 zł do 5,00 zł.				
Powiat				
0350412 Wydział Edukacji	322.900,00	322.900,00	322.160,90	99,8
Dochody stanowią opłaty wnoszone za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówkach szkolnych. W zespołach szkół specjalnych średnio wydawanych było 460 posiłków. Stawka za obiad wynosiła od 3,50 zł do 4,50 zł.				
- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji				
	9.670.000,00	**9.670.000,00**	**8.077.736,66**	**83,5**
Gmina				
0350441 Wydział Sportu	9.670.000,00	9.670.000,00	8.077.736,66	83,5
Na uzyskane dochody złożyły się wpływy za : - wynajem powierzchni, wynajem parkingów, czynsze - 2.629.532 zł - udostępnienie hali, boisk, pływalni, lodowisk, kortów, wynajem campingów, wypożyczenie sprzętu, nauka pływania - 4.895.421 zł - sprzedaż środka trwałego - 3.200 zł - wpływy z różnych dochodów(zwrot z US podatku VAT, dochody z lat ubiegłych) - 549.584 zł Niesprzyjająca pogoda w sezonie zimowym spowodowała mniejsze wpływy z lodowisk przenośnych. Jednocześnie udostępnienie hali sportowej przy ul. Skorupki 21 "Organice Budowlani" Łódź pozbawiło MOSiR wpływów z tytułu organizacji imprez. Tendencja spadkowa dochodów wynika z nie regulowania zobowiązań przez kluby sportowe, będące głównymi odbiorcami usług świadczonych przez MOSiR.				
- dochody placówek opiekuńczo - wychowawczych				
	265.321,00	**282.184,00**	**217.258,69**	**77,0**
Powiat				
0350452 Miejski Ośrodek Pomocy	265.321,00	282.184,00	217.258,69	77,0

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie budżetu za rok 2012	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Społecznej				
Zrealizowane dochody pochodzą z: - wynajmu pomieszczeń w Domu Dziecka dla Małych Dzieci - 37.701 zł; - otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej - 56.441 zł; - wynagrodzeń płatnika za terminowe odprowadzanie składek, odszkodowań z PZU, nienależnie pobranych świadczeń na kontynuację nauki, rozliczenie z lat ubiegłych za pobyt wychowanków w 2011 r. z powiatu pabianickiego, wpłat za pobyt wychowanków w Pogotowiu nr 1, refundacji kosztów za korzystanie z pomieszczeń - 123.117 zł.				
- dochody przedszkoli specjalnych				
	50.000,00	**50.000,00**	**51.369,10**	**102,7**
Gmina				
0350471 Wydział Edukacji	50.000,00	50.000,00	51.369,10	102,7
Dochody stanowią opłaty wnoszone za korzystanie przez dzieci z posiłków oraz za pobyt dzieci w przedszkolu specjalnym w godzinach innych niż bezpłatna 5-cio godzinna podstawa programowa.				
- dochody szkół artystycznych				
	6.200,00	**6.200,00**	**6.319,29**	**101,9**
Powiat				
0350482 Wydział Edukacji	6.200,00	6.200,00	6.319,29	101,9
Dochody stanowią wpływy ze zwrotu kosztów mediów z najmu pomieszczeń oraz dzierżawy składników majątkowych.				
- dochody centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawoddowego				
	50.600,00	**50.600,00**	**31.440,27**	**62,1**
Powiat				
0350492 Wydział Edukacji	50.600,00	50.600,00	31.440,27	62,1
Dochody stanowią wpływy ze zwrotu kosztów mediów z najmu pomieszczeń oraz dzierżawy składników majątkowych.				
- dochody gimnazjów				
	243.000,00	**243.000,00**	**308.551,53**	**127,0**
Gmina				
0350501 Wydział Edukacji	243.000,00	243.000,00	308.551,53	127,0
Dochody uzyskano z tytułu zwrotu kosztów za media.				
- dochody szkół podstawowych specjalnych				
	63.000,00	**63.000,00**	**48.784,62**	**77,4**
Powiat				
0350512 Wydział Edukacji	63.000,00	63.000,00	48.784,62	77,4
W 2012 roku źródłem dochodów były zwroty za media od wynajmowanych pomieszczeń.				
- dochody zespołu ekonomiczno - administracyjnego szkół				
	10.000,00	**10.000,00**	**0,00**	**0,0**
Powiat				
0350522 Wydział Edukacji	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
Brak uzyskanych dochodów wynika z niespłaconych należności od najemców. W 2012 roku podjęte zostały działania w celu wyegzekwowania zaległych należności z tytułu dochodów, polegające na skierowaniu spraw dłużników ZEAS na drogę postępowania sądowego (w stosunku do trzech dłużników sprawę prowadzi Komornik Sądowy-egzekucja w toku, natomiast w stosunku do jednego dłużnika, złożony został wniosek o doręczenie tytułu wykonawczego w związku z prawomocnym nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym).				
- dochody liceów ogólnokształcących				
	342.500,00	**342.500,00**	**337.234,68**	**98,5**
Powiat				

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie budżetu za rok 2012	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0350532 Wydział Edukacji	342.500,00	342.500,00	337.234,68	98,5

W 2012 roku dochody uzyskano z tytułu zwrotu kosztów za media od wynajmowanych pomieszczeń.

- dochody szkół zawodowych

	512.000,00	**512.000,00**	**404.434,59**	**79,0**
Powiat				
0350542 Wydział Edukacji	512.000,00	512.000,00	404.434,59	79,0

W 2012 roku źródłem dochodów były zwroty kosztów za media od wynajmowanych pomieszczeń.

- dochody specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych

	561.979,00	**561.979,00**	**560.108,59**	**99,7**
Powiat				
0350552 Wydział Edukacji	561.979,00	561.979,00	560.108,59	99,7

Zrealizowane dochody uzyskane zostały ze zwrotu kosztów za media z najmu pomieszczeń, dzierżawy składników majątkowych oraz opłat wnoszonych za korzystanie przez wychowanków z posiłków. W 2012 roku, w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych wydawanych było średnio 400 posiłków dziennie. Stawka żywieniowa wynosiła od 5,00 zł do 8,50 zł (wyżywienie całodobowe).

- dochody Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych

	24.000,00	**24.000,00**	**107.305,93**	**447,1**
Powiat				
0350562 Wydział Edukacji	24.000,00	24.000,00	107.305,93	447,1

W 2012 roku dochody uzyskane zostały z tytułu opłat wnoszonych za korzystanie przez wychowanków z posiłków. Większa kwota zrealizowanych dochodów budżetowych od planowanych wynika z większej ściągalności należności za wyżywienie wychowanek i wychowanków, a także z przyjęcia nowych podopiecznych, za których wyżywienie płacą: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Domy Dziecka.

- dochody Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii

	184.000,00	**184.000,00**	**243.869,44**	**132,5**
Powiat				
0350572 Wydział Edukacji	184.000,00	184.000,00	243.869,44	132,5

W 2012 roku źródłem dochodów były opłaty wnoszone za korzystanie przez wychowanków z posiłków.

- dochody administracji nieruchomościami

	307.480.000,00	**327.936.823,00**	**261.701.981,82**	**79,8**
Gmina				
0350581 Wydział Budynków i Lokali	307.480.000,00	327.936.823,00	261.701.981,82	79,8

Kluczową pozycję w dochodach bieżących Administracji Nieruchomościami stanowią dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz wpływy z odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali. Niższe wykonanie planowanych dochodów spowodowały następujące czynniki

1) brak realizacji dochodów ze sprzedaży należności czynszowych, które założono w planie dochodów Administracji w wysokości 20 mln zł. Wydział Budynków i Lokali przez cały rok prowadził prace zmierzające do realizacji transakcji. Do końca roku nie udało się wyłonić firmy na wykonanie wyceny portfela, która powinna zostać dokonana przed wystawieniem portfela na sprzedaż. Działania będą kontynuowane w 2013 roku,

2) wprowadzone w 2012 r. zmiany w ewidencji dochodów i wydatków nieruchomości współwłasnych i prywatnych, polegające na wydzieleniu ich do wyodrębnionej ewidencji księgowej. Dochody z tych nieruchomości wyniosły w 2012 r. ok. 17,2 mln zł i wykazywane były na indywidualnych kontach tych nieruchomości,

3) brak (zakładanej na etapie planowania w 2011 r.) podwyżki czynszów dla lokali mieszkalnych od IV kw. 2012 r. Zgodnie z założeniami uchwalonej w czerwcu 2012 r. Polityki Mieszkaniowej 2020+, zmieniono harmonogram wprowadzania podwyżek czynszów, przesuwając je na początek każdego roku kalendarzowego,

Niższe wykonanie budżetu dochodów spowodowane było dodatkowo wciąż niskim wskaźnikiem ściągalności należności czynszowych. Pomimo prowadzonych działań windykacyjnych, wskaźnik ściągalności w 2012 r. wyniósł 93,1% (dla porównania w 2011 r. wskaźnik ten wynosił 93,0%).

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie budżetu za rok 2012	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
h) dochody Zarządu Dróg i Transportu				
	163.294.400,00	**164.594.076,00**	**162.126.172,34**	**98,5**
- opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym				
	60.000,00	**60.000,00**	**66.379,50**	**110,6**
Gmina				
0380021 Zarząd Dróg i Transportu	60.000,00	60.000,00	66.379,50	110,6

Na podstawie ustawy z dnia 06 .09. 2001 r. o transporcie drogowym /Dz.U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874 z późn. zm./ i ustawy z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13) wydawane są przez Zarząd Dróg i Transportu licencje na krajowy przewóz osób i rzeczy , zezwolenia na przewozy regularne i specjalne osób na terenie miasta Łodzi oraz zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego. Od 2006 r., w związku z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, wydawane są także zezwolenia i licencje na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych przebiegających na obszarze sąsiednich powiatów.
W 2012 r. wydano łącznie 126 szt. zezwoleń, wypisów do zezwoleń oraz decyzji do zezwoleń na przewóz regularny osób, 58 szt. licencji oraz wypisów do licencji na przewóz osób, 103 szt. licencji oraz wypisów do licencji na przewóz rzeczy, 1 008 szt. zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.

- wpływy z tyt. opłat czynszowych za lokale w przejściach podziemnych				
	7.700,00	**7.700,00**	**7.031,64**	**91,3**
Powiat				
0380042 Zarząd Dróg i Transportu	7.700,00	7.700,00	7.031,64	91,3

Uzyskano dochody z tytułu opłat czynszowych za najem lokali w przejściach podziemnych przy skrzyżowaniu al.Piłsudskiego/ ul. Sienkiewicza, ul. Kilińskiego/ ul. Traugutta (do 30.06.2012 r.), al. Piłsudskiego/ ul. Widzewska oraz al. Piłsudskiego/ul. Konstytucyjna uiszczanych na podstawie zawartych umów z najemcami lokali.

- opłaty za usuwanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach				
	158.000,00	**158.000,00**	**126.435,00**	**80,0**
Powiat				
0380052 Zarząd Dróg i Transportu	158.000,00	158.000,00	126.435,00	80,0

Powyższą kwotę uzyskano z opłat za holowanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach. Stawki opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów w przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego określone zostały ustawą Prawo o ruchu drogowym i przyjęte Uchwałą nr LXXXVIII/1946/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10.10.2002 r. oraz zmienione Uchwałą Nr XVII/317/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 07.07.2011 r. oraz kolejną Nr XXXVIII/702/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25.04.2012 r. obowiązującą od dnia 21.06.2012 r.
W 2012 r. pobrano opłaty za odholowanie 219 pojazdów na parking strzeżony.

- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego				
	142.000.000,00	**142.000.000,00**	**142.913.887,99**	**100,6**
Gmina				
0380011 Zarząd Dróg i Transportu	142.000.000,00	142.000.000,00	142.913.887,99	100,6

Uzyskano wpływy ze sprzedaży biletów lokalnego transportu zbiorowego na poziomie założonym w planie na 2012 r.

- wpływy z tyt. opłat za korzystanie z przystanków autobusowych				
	2.500.000,00	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,0**
Gmina				
0380031 Zarząd Dróg i Transportu	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,0

Do czasu rozstrzygnięcia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi skargi na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem czynności poboru opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych wydaną przez Izbę Skarbową w Łodzi, nie można było przedłożyć Radzie Miejskiej projektu uchwały dotyczącej zasad pobieranie ww. opłat.
Uchwałę Nr LII/1078/12 w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Łódź, podjęto 21.11.2012 r. Uchwała weszła w życie 04.01.2013 r. i od tego dnia naliczane są opłaty. W związku z powyższym w 2012 r. nie było żadnych

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie budżetu za rok 2012	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5

dochodów z tyt. opłat za korzystanie z przystanków autobusowych.

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

	3.094.000,00	**3.094.000,00**	**3.094.005,51**	**100,0**
Gmina				
0380061 Zarząd Dróg i Transportu	3.094.000,00	3.094.000,00	3.094.005,51	100,0

Uzyskano dochody z tyt. dzierżawy przez MPK - Łódź Sp. z o.o. środków trwałych w postaci torów, sieci trakcyjnych wraz z przynależną do nich infrastrukturą techniczną oraz działek gruntu ze znajdującymi się na nich podstacjami trakcyjnymi.

- koszty z tytułu upomnień

	50.700,00	**50.700,00**	**38.967,55**	**76,9**
Gmina				
0380101 Zarząd Dróg i Transportu	50.700,00	50.700,00	38.967,55	76,9

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień za niedokonanie w terminie zapłat należności.

- wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych

	15.220.000,00	**15.920.000,00**	**13.868.761,17**	**87,1**
Gmina				
0380121 Zarząd Dróg i Transportu	1.200.000,00	1.200.000,00	1.342.025,49	111,8

Wymienione dochody uzyskano z tytułu:
- opłat za zajęcie pasa drogowego na roboty i urządzenia infrastruktury technicznej, działalność handlową i reklamową- kwota 1 330 613 zł ,
- kar za samowolne zajęcie pasa drogowego od osób fizycznych i prawnych - kwota 5 282 zł,
- odsetek od wpłat dokonanych po terminie - kwota 6 130 zł.

Powiat				
0380122 Zarząd Dróg i Transportu	14.020.000,00	14.720.000,00	12.526.735,68	85,1

Osiągnięto dochody z tytułu:
- opłat za płatne parkowanie pojazdów na wyznaczonych ulicach /wpływy ze sprzedaży abonamentów parkingowych i opłat za parkowanie/ - kwota 6 354 828 zł,
- opłat dodatkowych za parkowanie pojazdów w SSP bez ważnego biletu parkingowego i kary za samowolne zajęcie pasa drogowego od osób fizycznych i prawnych - kwota 917 605 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego na roboty drogowe, działalność handlową i reklamową i urządzenia infrastruktury technicznej - kwota 5 215 845 zł, (z tego: z tytułu zajęcia pasa drogowego - kwota 5 113 845 zł oraz z tytułu kar nałożonych na przewoźników za przekroczenie dozwolonej masy ładunku - kwota 102 000 zł),
- odsetek za nieterminowe wpłaty należności z ww. tytułów - kwota 38 458 zł.

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

	204.000,00	**204.000,00**	**86.150,35**	**42,2**
Gmina				
0380131 Zarząd Dróg i Transportu	204.000,00	204.000,00	86.150,35	42,2

Zrealizowane dochody dotyczą wyegzekwowanych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu przez utworzony
w ZDiT Wydział Windykacji oraz przez Kancelarię Radców Prawnych STATIMA w zakresie spraw będących w toku postępowania sądowego, prowadzonego przez Kancelarię w ramach zakończonej umowy.
Wpływy z kontroli przeprowadzonych przez MPK - Łódź Sp. z o.o. na podstawie umowy powierzenia są dochodem Spółki a nie Miasta. ZDiT rozlicza się w formie rekompensaty (wydatki ZDiT są pomniejszane o wpływy z kontroli biletów komunikacji miejskiej). Rekompensata dla MPK - Łódź została pomniejszona c kwotę 3 143 203,26 zł z tytułu uzyskanych wpływów z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w związku z prowadzoną przez tą Spółkę kontrolą biletów i windykacją należności.

- dopłata z tyt. zamiany nieruchomości stanowiącej własność j.s.t.

	0,00	**0,00**	**747.000,00**	**X**
Gmina				

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie budżetu za rok 2012	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0380151 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	0,00	747.000,00	X

Na zrealizowane dochody w 2012 roku składa się :
a) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Gontowej w Łodzi Aktem Notarialnym na podstawie umowy zamiany niezabudowanych nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Gontowej 2-6, stanowiących własność Miasta Łodzi na zabudowaną nieruchomość położoną w Łodzi przy ul. Ustronnej 53, stanowiącą własność osób fizycznych, przeznaczoną pod budowę „Trasy Górna" łączącej ul. Pabianicką z ul. Rzgowską - 531 000 zł (netto).
b) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Bosmańskiej 7 i 7a w Łodzi Aktem Notarialnym na podstawie umowy zamiany niezabudowanych nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Bosmańskiej 7 i 7a, stanowiących własność Miasta Łodzi, na zabudowaną budynkiem mieszkalnym nieruchomość położoną w Łodzi przy ul Śląskiej 108, znajdującą się w projektowanym korytarzu komunikacyjnym ul. Konstytucyjnej - 216 000 zł (netto).

- dzierżawa terenów dróg wewnętrznych

	0,00	**599.676,00**	**1.139.034,53**	**189,9**
Gmina				
0380161 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	599.676,00	1.139.034,53	189,9

Powyższa kwota stanowi dochód z tytułu dzierżawy terenów dróg wewnętrznych, przejętych od COM-ów . Pobierane opłaty dotyczą m.in. umieszczania w pasie drogowym reklam, urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów, stoisk handlowych itp.
Wykonanie dochodów wyższe niż zaplanowano na dany okres sprawozdawczy spowodowane jest, że od 1 stycznia 2012 r., Uchwałą Nr XXVIII/476/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie pozbawienia drogi powiatowej kategorii drogi publicznej , zmieniony został status ulicy Piotrkowskiej (na odcinku od placu Wolności do al. Mickiewicza) z drogi publicznej na drogę wewnętrzną. Zaplanowane dochody nie uwzględniały więc dochodów uzyskanych z dzierżawy ww. ulicy w wpływach z dróg wewnętrznych.

- dochody związane z realizacją zadania pn. "Budowa drogi krajowej nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II odc. Paradna - Pabianicka"

	0,00	**0,00**	**38.519,10**	**X**
Powiat				
0380172 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	0,00	38.519,10	X

i) dochody Zarządu Zieleni Miejskiej

	0,00	**356.488,00**	**296.346,54**	**83,1**

- dochody Leśnictwa

	0,00	**29.988,00**	**57.161,62**	**190,6**
Gmina				
0390011 Zarząd Zieleni Miejskiej	0,00	29.988,00	57.161,62	190,6

Na zrealizowane dochody składają się :
- wpływy ze sprzedaży surowca drzewnego, drewno pochodziło z zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanch starych klas wieku oraz z porządkowania stanu sanitarnego lasów, w tym uprzątania złomów i wywrotów w wysokości 56.706 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy gruntów Gminy w celach rekreacyjnych, prowadzenia upraw warzywno-kwiatowych oraz upraw rolnych w wysokości 456 zł.

- dochody Ogrodu Botanicznego i Zoologicznego

	0,00	**326.500,00**	**239.184,92**	**73,3**
Gmina				
0390021 Zarząd Zieleni Miejskiej	0,00	326.500,00	239.184,92	73,3

Na dochody zrealizowane w okresie sprawozdawczym składały się:
- wpływy dzierżawy wynajmowanych pomieszczeń służących do działalności gastronomicznej, handlowej i rozrywkowej na terenie Ogrodu Zoologicznego, dzierżawy powierzchni do celów handlowych i gastronomicznych na terenie Ogrodu Botanicznego i Palmiarni na kwotę 12.478 zł.
- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Botanicznego i Zoologicznego na kwotę 187.700 zł.
- wpływy z reklam w Ogrodzie Zoologicznym w wysokości 2.014 zł.
- wpływu z prelekcji w Ogrodzie Botanicznym i Ogrodzie Zoologicznym na kwotę 3.120 zł
- sprzedaż monet pamiątkowych, filmowanie lub wypożyczenie zwierząt w wysokości 5.330 zł.

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie budżetu za rok 2012	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5

- wpływy ze sprzedaży nadwyżek materiału roślinnego w Ogrodzie Botanicznym i sprzedaży złomu z Ogrodu Zoologicznego na kwotę 6.105 zł.
- wpływy z darowizn od osób fizycznych i firm na rzecz utrzymania zwierząt w Ogrodzie Zoologicznym w wysokości 22.438 zł.

Na niższe niż planowano wykonanie dochodów wpływ miało między innymi wprowadzenie biletów zintegrowanych do Ogrodów Botanicznego i Zoologicznego oraz mniejsza ilość osób zwiedzających.

4. Dochody z majątku gminy

	168.334.816,00	**153.451.304,00**	**160.678.571,38**	**104,7**

j) dochody z czynszu dzierżawnego od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej

	7.780.000,00	**7.780.000,00**	**7.780.000,00**	**100,0**
Gmina				
0490011 Wydział Gospodarki Komunalnej	7.780.000,00	7.780.000,00	7.780.000,00	100,0

Spółka z tytułu dzierżawy majątku wchodzącego w skład systemów zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków, uiszcza na rzecz Miasta czynsz dzierżawny.

m) dochody realizowane przez Wydział Majątku Miasta

	63.560.000,00	**48.476.488,00**	**41.342.622,89**	**85,3**

- wieloletnie dzierżawy nieruchomości

	6.800.000,00	**6.800.000,00**	**7.305.310,98**	**107,4**
Gmina				
0420301 Wydział Majątku Miasta	6.800.000,00	6.800.000,00	7.305.310,98	107,4

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

	10.500.000,00	**10.500.000,00**	**9.497.138,37**	**90,4**
Gmina				
0420311 Wydział Majątku Miasta	10.500.000,00	10.500.000,00	9.497.138,37	90,4

Dochody realizowane na podstawie umów zawieranych na okres do lat trzech.
Są to wpływy z dzierżaw nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych przeznaczonych na cele handlowo - usługowe, warzywno - kwiatowe i rolne, wpływy z parkingów, garaży i wiat, z czasowego zajęcia terenów pod imprezy rozrywkowe i pod zaplecza budowy oraz z opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości.
Niższe od planowanego wykonanie spowodowane jest zaległościami kontrahentów we wpłatach czynszu. Największym dłużnikiem jest Port Lotniczy im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Zieleń Miejska Południe Sp. z o.o.

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż nieruchomości)

	46.100.000,00	**31.016.488,00**	**24.043.081,22**	**77,5**
Gmina				
0420321 Wydział Majątku Miasta	46.100.000,00	31.016.488,00	24.043.081,22	77,5

Dochody uzyskano ze sprzedaży nieruchomości gminnych w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej, ze sprzedaży udziałów Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości, z wpływów z tyt. sądowego zniesienia współwłasności nieruchomości oraz ze sprzedaży ratalnej nieruchomości.
Niższe niż przewidywano wykonanie planu sprzedaży nieruchomości spowodowane jest trwającą na rynku nieruchomościami dekoniunkturą.

- pozostałe dochody

	160.000,00	**160.000,00**	**497.092,32**	**310,7**
Gmina				

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie budżetu za rok 2012	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0420331 Wydział Majątku Miasta	160.000,00	160.000,00	497.092,32	310,7

Dochody uzyskano z tytułu :
- spadków w postaci pieniężnej, nabytych przez Miasto Łódź w drodze dziedziczenia ustawowego - 256 450 zł. Po zakończeniu spisu inwentarza spadku, gmina dowiaduje się o wysokości aktywów, zatem nie może wcześniej oszacować wpływów do budżetu.
- sprzedaży w drodze aukcji składników majątkowych uzyskanych w drodze spadkobrania - 2 250 zł.
- odszkodowań za korzystanie z nieruchomości Miasta Łodzi bez tytułu prawnego, zwrot kosztów postępowań sądowych, zwrot wpisów sądowych - 238 392 zł. W uzyskanej kwocie, 59 100 zł stanowi zwrot kosztów sądowych i wpisów sądowych dokonanych w latach ubiegłych.

n) dochody realizowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego

	7.600.000,00	**7.800.000,00**	**7.800.000,00**	**100,0**
- dochody z dywidend Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.				
	2.500.000,00	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**100,0**
Gmina				
0420341 Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,0

Na koniec 2011 roku ZWiK Sp. z o.o. wypracował zysk netto w wysokości 4.268.251,67 zł, tj. na poziomie wyższym od pierwotnie planowanego przez Spółkę przy konstruowaniu budżetu - Zarząd Spółk przewidywał wówczas zysk netto na poziomie około 2.800 tys. zł.
Zgromadzenie Wspólników w dniu 27.06.2012 r. postanowiło przeznaczyć kwotę 3.500.000 zł na wypłatę dywidendy dla wspólnika, a pozostałą kwotę zysku pozostawić w Spółce z przeznaczeniem na zasilenie funduszu świadczeń socjalnych oraz na nagrody dla pracowników.

- dochody z dywidend Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Sp. z o.o.				
	4.500.000,00	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**100,0**
Gmina				
0420351 Biuro Nadzoru Właścicielskiego	4.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,0

Na koniec 2011 roku Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 3.913.652,54 zł, tj. w kwocie niższej niż pierwotnie planowana. Zgromadzenie Wspólników w dniu 15.05.2012 r. postanowiło przeznaczyć kwotę 3.000.000 zł na wypłatę dywidendy dla wspólnika. Pozostała kwota zysku pozostała w Spółce z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zapasowego, wypłatę nagród dla pracowników i zasilenie funduszu świadczeń socjalnych.

- dochody z dywidend Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.				
	600.000,00	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**100,0**
Gmina				
0420361 Biuro Nadzoru Właścicielskiego	600.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,0

Na koniec 2011 r. GOŚ w Łodzi Sp. z o.o. wypracowała zysk netto w kwocie 2.310.229,12 zł, tj. na poziomie wyższym od pierwotnie planowanego przez Spółkę przy konstruowaniu budżetu – Zarząd przewidywa wówczas zysk netto na poziomie ok. 813 tys. zł. Zgromadzenie Wspólników w dniu 16.05.2012 r. postanowiło kwotę 800.524 zł przeznaczyć na dywidendę dla wspólników (dla Miasta Łodzi przypadła z tego kwota 800.000 zł.). Pozostałą kwotę zysku przeznaczono na kapitał zapasowy, fundusz nagród, ZFŚS i cele społeczne (darowizny) oraz na fundusz celowy - sfinansowanie Inżyniera kontraktu. Dodatkowo w dniu 11.06.2012 r. Zgromadzenie podjęło uchwałę o wypłacie kwoty 500.327 zł na dywidendę dla wspólników z kapitału zapasowego utworzonego z zysków lat poprzednich (dla Miasta Łodzi przypadła kwota 500.000 zł).

o) dochody realizowane przez Wydział Praw do Nieruchomości

	89.394.816,00	**89.394.816,00**	**103.755.948,49**	**116,1**
- z tytułu opłat adiacenckich				
	505.776,00	**505.776,00**	**1.311.370,37**	**259,3**
Gmina				

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie budżetu za rok 2012	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0410381 Wydział Praw do Nieruchomości	505.776,00	505.776,00	1.311.370,37	259,3

Na dochody złożyły się:
- opłaty wynikające z decyzji wydanych w latach ubiegłych w związku z rozłożeniem płatności na raty,
- opłaty wynikające z 155 decyzji wydanych w bieżącym roku.

Wyższe niż zakładano w planie wykonanie tego źródła dochodu wynika z faktu szybkiego zakończenia postępowania administracyjnego dla nieruchomości zlokalizowanej w Łodzi, przy ul. Byszewskiej 8A. Właściciel nieruchomości zapłacił kwotę 300 600,00 zł w formie jednorazowej płatności. Wstępnie przewidywano, że wskazane postępowanie zakończy się dopiero w roku następnym, a należna kwota zostanie rozłożona na raty płatne do 10 lat.

- dochody z tyt. ustanowienia służebności na gruncie gminy

	260.000,00	**260.000,00**	**185.705,10**	**71,4**
Gmina				
0410421 Wydział Praw do Nieruchomości	260.000,00	260.000,00	185.705,10	71,4

Zrealizowane dochody stanowią odszkodowania za ograniczenie prawa własności na skutek ustanowienia służebności gruntowych na terenach stanowiących własność Gminy Łódź na rzecz innych osób fizycznych i prawnych.Na dochody złożyły się wpływy z ustanowienia 15 służebności.

- z tytułu trwałego zarządu i użytkowania gruntów komunalnych

	305.000,00	**305.000,00**	**285.868,36**	**93,7**
Gmina				
0410391 Wydział Praw do Nieruchomości	305.000,00	305.000,00	285.868,36	93,7

Na dochody zrealizowane w 2012 roku złożyły się:
- opłaty roczne ustalone w decyzjach i umowach dotyczących użytkowania sporządzonych w poprzednich latach dla spółdzielni pracy i innych osób prawnych,
- opłaty roczne ustalone w decyzjach dotyczących trwałego zarządu, wydanych w poprzednich latach komunalnym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej,
- opłaty roczne ustalone w 3 decyzjach dotyczących trwałego zarządu wydanych w 2012 r. jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej.

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

	699.040,00	**699.040,00**	**2.711.487,93**	**387,9**
Gmina				
0410401 Wydział Praw do Nieruchomości	699.040,00	699.040,00	2.711.487,93	387,9

Na dochody zrealizowane w 2012 roku złożyły się:
- wpłaty z tytułu zwrotu odszkodowań związanych z wywłaszczeniem 20 nieruchomości w przypadku ich zwrotu na rzecz byłych właścicieli,
- wpłaty z tytułu dopłat przy zamianach nieruchomości, dokonywanych przez kontrahentów będacych stroną zamiany z Miastem,
- wpłaty z tytułu wywłaszczenia gruntów gminy na rzecz Skarbu Państwa pod budowę autostrady A-1, są to nieruchomości położone w Łodzi.

Wyższe niż planowano wykonanie dochodów związane jest z faktem zapłaty na rzecz Miasta przez spółkę Cegal kwoty w wysokości 1.905.985 zł, która stanowiła różnicę zamienianych nieruchomości, podlegającą zwolnieniu z podatku VAT i została ona zapłacona przez spółkę przed podpisaniem aktu notarialnego zamiany nieruchomości w dniu 20 listopada 2012 r. Rep A nr 4804/2012, będącego wykonaniem porozumienia pomiędzy Miastem a Spółką i uchwały Rady Miejskiej Nr LI/1061/12 z dnia 7 listopada 2012 r.

- z tytułu opłaty planistycznej

	50.000,00	**50.000,00**	**15.284,94**	**30,6**
Gmina				
0410411 Wydział Praw do Nieruchomości	50.000,00	50.000,00	15.284,94	30,6

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie budżetu za rok 2012	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5

Na dochody w 2012 roku złożyły się wpływy z opłat planistycznych ustalonych 6 ostatecznymi decyzjami Prezydenta Łodzi w bieżącym roku.

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

	1.760.000,00	**1.760.000,00**	**13.610.625,50**	**773,3**
Gmina				
0410431 Wydział Praw do Nieruchomości	1.760.000,00	1.760.000,00	13.610.625,50	773,3

Na dochody w 2012 roku złożyły się:
1/ opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:
- 408 nieruchomości zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę budynkami jednorodzinnymi,
- 66 nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi lub garażami (wspólnoty),
- 28 nieruchomości zabudowanych budynkami spółdzielni mieszkaniowych,
- 33 nieruchomości o charakterze gospodarczym.

2/ wpłaty rat, na które rozłożono opłatę za przekształcenie prawa do nieruchomości gruntowych, ustalone w decyzjach wydanych do końca 2011 r.

Największą część dochodów stanowią opłaty za przekształcenie prawa do gruntów gospodarczych.
W wyniku nowelizacji przepisów ustawowych, do osób uprawnionych do przekształcenia zaliczone zostały wszystkie osoby prawne (poza Polskim Związkiem Działkowców oraz państwowymi i samorządowym osobami prawnymi). W związku z tym w 2012 r.wpłynęły do urzędu wnioski od osób prawnych, które posiadają zazwyczaj grunty o dużej powierzchni i którym nie przysługuje bonifikata od opłaty za przekształcenie. Realizacja głównie tych właśnie wniosków spowodowała znaczący wzrost dochodów w 2012 r.

- z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

	44.365.000,00	**44.365.000,00**	**43.315.595,48**	**97,6**
Gmina				
0410441 Wydział Praw do Nieruchomości	44.365.000,00	44.365.000,00	43.315.595,48	97,6

Na dochody w tym zadaniu do końca 2012 roku złożyły się:
1/ opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntu ustalone aktami notarialnymi bądź z opłat zaktualizowanych od:
- spółdzielni mieszkaniowych
- osób prawnych
- osób fizycznych

2/ pierwsze opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu:
- zabudowanego budynkami i lokalami mieszkalnymi,
- zabudowanego garażami.

- dochody ze sprzedaży budynków i lokali w budynkach użytkowych oraz gruntów

	3.450.000,00	**3.450.000,00**	**4.474.671,76**	**129,7**
Gmina				
0410451 Wydział Praw do Nieruchomości	3.450.000,00	3.450.000,00	4.474.671,76	129,7

Na dochody w tym zadaniu do końca 2012 roku złożyły się:
- wpływy ze sprzedaży 5 domów jednorodzinnych,
- wpływy ze sprzedaży 11 lokali użytkowych w pawilonach,
- wpływy ze sprzedaży 1 budynku użytkowego,
- wpływy ze sprzedaży 13 garaży,
- wpływy ze sprzedaży 45 nieruchomości gruntowych na rzecz spółdzielni mieszkaniowych - użytkowników wieczystych
- 3 nieruchomości gruntowych na rzecz spółdzielni mieszkaniowych nie posiadających tytułu do nieruchomości.

- dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych oraz gruntów z nimi związanych

	27.000.000,00	**27.000.000,00**	**26.793.349,10**	**99,2**
Gmina				
0410461 Wydział Praw do				

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie budżetu za rok 2012	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Nieruchomości	27.000.000,00	27.000.000,00	26.793.349,10	99,2

Na dochody w 2012 roku złożyły się:
- wpływy ze sprzedaży 1979 lokali mieszkalnych,
- wpływy ze spłat rat ze sprzedaży lokali mieszkalnych w latach ubiegłych.

- dochody ze sprzedaży lokali użytkowych w nieruchomościach mieszkaniowych oraz gruntów z nimi związanych

	11.000.000,00	**11.000.000,00**	**10.145.143,89**	**92,2**
Gmina				
0410471 Wydział Praw do Nieruchomości	11.000.000,00	11.000.000,00	10.145.143,89	92,2

Na zrealizowane dochody złożyły się:
- wpływy ze sprzedaży 34 lokali użytkowych,w tym 17 lokali na raty,
- wpływy ze spłat rat za wykupione od miasta lokale w latach ubiegłych.

- zwrot bonifikat

	0,00	**0,00**	**906.846,06**	**X**
Gmina				
0410481 Wydział Praw do Nieruchomości	0,00	0,00	906.846,06	X

Na powyższy dochód w 2012 roku złożyły się wpływy ze zwrotu zwaloryzowanych bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali komunalnych na rzecz ich najemców.

5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

	841.551.048,00	**843.146.352,00**	**808.098.563,62**	**95,8**

b) udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

	597.227.093,00	**598.343.852,00**	**582.302.854,00**	**97,3**
Gmina				
0520021 Wydział Budżetu	597.227.093,00	598.343.852,00	582.302.854,00	97,3

Zgodnie z Ministerstwem Finansów udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz 526 z późn. zm.), w 2012 roku wynosi 37,26 %, a więc jest wyższy niż w 2011 r. o 0,14 punktu procentowego.
Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 07 października 2011 r. znak: ST3/4820/17/2011. Prognozowany dochód w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 r. wyniósł 597.227.093 następnie na podstawie informacji Ministerstwa Finansów z dnia 23.03.12 r. znak ST3/4820/2/2012 powyższy dochód skorygowano do kwoty 598.343.852 zł.
W br.z Ministerstwa Finansów przekazana została kwota 582.302.854 zł, co stanowi 97,3 % planu po zmianach.

d) udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych

	164.282.455,00	**164.761.000,00**	**160.187.959,00**	**97,2**
Powiat				
0540022 Wydział Budżetu	164.282.455,00	164.761.000,00	160.187.959,00	97,2

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 2011 rok wynosi 164.282.455 zł - zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 07 października 2011 r. znak: ST4/4820/766/2011, następnie na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 23.03.2012 r. znak ST4/4820/233/2012 planowany dochód oszacowano na poziomie 164.761.000 zł.
W 2012 roku z Ministerstwa Finansów przekazana została kwota 160.187.959 zł, co stanowi 97,2 % planu po zmianach.

e) udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

	66.434.400,00	**66.434.400,00**	**54.279.220,29**	**81,7**

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie budżetu za rok 2012	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Gmina				
0550021 Wydział Budżetu	66.434.400,00	66.434.400,00	54.279.220,29	81,7

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% oc podatników tego podatku, posiadających siedzibę na terenie gminy. Środki finansowe przekazywane są na rachunek budżetu miasta przez urzędy skarbowe.
W 2012 roku udział ten zrealizowany został w wysokości 54.279.220 zł, co stanowi 81,7 % planu .

f) udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych

	13.607.100,00	**13.607.100,00**	**11.328.530,33**	**83,3**
Powiat				
0560022 Wydział Budżetu	13.607.100,00	13.607.100,00	11.328.530,33	83,3

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 % oc podatników tego podatku, posiadających siedzibę na terenie powiatu. Środki finansowe przekazywane są na rachunek budżetu miasta przez urzędy skarbowe.
W br. udział ten zrealizowany został w wysokości 11.328.530 zł,co stanowi 83,3 % planu.

6. Pozostałe dochody

	57.833.859,00	**66.783.811,00**	**60.850.823,85**	**91,1**

a) odsetki od środków na rachunkach bankowych

	3.790.200,00	**3.802.700,00**	**2.212.901,29**	**58,2**
Gmina				
0610011 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie	700,00	23,00	22,43	97,5
0610041 Wydział Budynków i Lokali	0,00	0,00	204,70	X
0610051 Wydział Księgowości	90.000,00	90.000,00	100.318,13	111,5
0610051 Wydział Kultury	0,00	0,00	0,03	X
0610051 Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	0,00	0,00	2,32	X
0610061 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście	1.000,00	59,00	58,09	98,5
0610071 Wydział Praw do Nieruchomości	70.000,00	70.000,00	47.788,30	68,3
0610071 Łódzki Ośrodek Geodezji	20.000,00	20.000,00	5.342,92	26,7
0610071 Hale Targowe	2.100,00	2.100,00	460,29	21,9
0610081 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew	1.400,00	91,00	90,85	99,8
0610101 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	313.500,00	313.500,00	237.119,65	75,6
0610121 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty	650,00	89,00	88,03	98,9
0610141 Straż Miejska	7.488,00	7.488,00	754,12	10,1
0610151 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	1.500,00	1.500,00	180,98	12,1
0610151 Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	12.000,00	12.000,00	4.154,37	34,6
0610161 Wydział Finansowy	0,00	4.578,00	1.586,06	34,6
0610171 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna	1.200,00	110,00	109,82	99,8

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie budżetu za rok 2012	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0610181 Wydział Budynków i Lokali	81.240,00	81.240,00	57.152,56	70,4
0610191 Zarząd Zieleni Miejskiej	0,00	7.906,00	254,56	3,2
0610191 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	12.200,00	4.294,00	2.576,88	60,0
0610201 Wydział Sportu	7.000,00	7.000,00	834,24	11,9
0610201 Wydział Edukacji	179.840,00	192.340,00	45.723,05	23,8
0610241 Wydział Gospodarki Komunalnej	10.000,00	10.000,00	8.170,53	81,7
0610251 Zarząd Dróg i Transportu	60.000,00	60.000,00	20.464,05	34,1
0610271 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	0,00	1.539,80	X
0610281 Wydział Budżetu	2.486.397,00	2.486.397,00	1.390.804,96	55,9
0610291 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	125.000,00	125.000,00	100.992,86	80,8
Powiat				
0610022 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	85.000,00	85.000,00	42.488,47	50,0
0610052 Wydział Księgowości	7.000,00	7.000,00	553,22	7,9
0610092 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	41.493,05	X
0610202 Wydział Edukacji	198.185,00	198.185,00	61.286,60	30,9
0610222 Centrum Informacji Turystycznej	600,00	600,00	106,03	17,7
0610262 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	16.200,00	16.200,00	32.963,90	203,5
0610282 Wydział Budżetu	0,00	0,00	7.215,44	X

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

b) rozliczenia z lat ubiegłych

	1.497.100,00	**10.872.834,00**	**12.891.259,83**	**118,6**
- zwroty pożyczek udzielonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach poprzednich				
	25.630,00	**25.630,00**	**7.340,32**	**28,6**
Gmina				
0620041 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	25.630,00	25.630,00	7.340,32	28,6

Dochody z powyższego tytułu stanowią spłaty udzielonych w latach poprzednich zasiłków celowych zwrotnych oraz zasiłków celowych pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych, a także zwrot niedostarczonych przez pocztę zasiłków celowych z roku 2011 oraz refundowanych z innych Ośrodków Pomocy Społecznej. Niskie wykonanie dochodów wynika ze specyfiki grupy społecznej, do jakiej należą osoby pobierające zasiłki oraz brak możliwości wyegzekwowania powstałych należności.

- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				
	1.271.450,00	**1.292.050,00**	**1.011.220,21**	**78,3**
Gmina				
0620151 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1.450,00	1.450,00	29,16	2,0

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

0620251 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	1.180.000,00	1.200.600,00	972.255,96	81,0

Uzyskane w 2012 r. dochody dotyczyły zwrotu dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej z tytułu :

- nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 712 718 zł,
- niepodjętych świadczeń za lata ubiegłe w kwocie 70 056 zł,
- odsetek ustawowych od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie budżetu za rok 2012	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
w kwocie 189 482 zł.				
Powiat				
0620152 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	90.000,00	90.000,00	38.935,09	43,3
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				
	0,00	**0,00**	**79.714,75**	**X**
Gmina				
0620191 Wydział Kultury	0,00	0,00	27.683,39	X
0620191 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	298,47	X
0620191 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0,00	0,00	9.773,50	X
Powiat				
0620192 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	10.678,01	X
0620192 Biuro Strategii, Partnerstwa i Funduszy	0,00	0,00	26.479,59	X
0620192 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0,00	0,00	4.801,79	X
- zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego				
	0,00	**9.346.062,00**	**11.619.794,16**	**124,3**
Gmina				
0620241 Wydział Budżetu	0,00	1.842.313,00	3.976.403,69	215,8
Powiat				
0620242 Wydział Budżetu	0,00	7.503.749,00	7.643.390,47	101,9

Na rachunek podstawowy miasta dokonano zwrotu środków niewykorzystanych przez jednostki na realizację zadań, które zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/512/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28.12.2011 roku stanowiły wydatki budżetu miasta, a które w 2011 roku nie wygasły z upływem roku budżetowego. Niewykorzystane środki dotyczyły zadań realizowanych przez Biuro ds. Inwestycji w kwocie 1.818.782 zł, Wydział Budynków i Lokali na kwotę 87.348 zł, Wydział Edukacji - 12.883 zł, Wydział Gospodarski Komunalnej w kwocie 107.750 zł, Wydział Informatyki w wysokości 56.311 zł, Wydział Sportu na kwotę 528.070 zł, Zarząd Dróg i Transportu - 9.005.739 zł, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa na kwotę 1 zł, Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami na kwotę 2.910 zł.

- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Miasta				
	41.500,00	**41.500,00**	**46.126,50**	**111,1**
Gmina				
0620261 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	41.500,00	41.500,00	46.126,50	111,1

Zrealizowane dochody w 2012 roku dotyczyły wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Miasta .
W/w kwota stanowi sumę wpływów z :
- niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego w wysokości 28 672 zł,
- dodatków mieszkaniowych w wysokości 17 455 zł.

- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty zasiłków stałych				
	115.840,00	**115.840,00**	**81.811,44**	**70,6**
Gmina				
0620281 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	115.840,00	115.840,00	81.811,44	70,6

Dochód dotyczy zasiłków stałych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych.

- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty zasiłków okresowych				
	42.680,00	**42.680,00**	**40.598,11**	**95,1**

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie budżetu za rok 2012	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Gmina				
0620291 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	42.680,00	42.680,00	40.598,11	95,1
Dochód dotyczy zasiłków okresowych pobranych nienależnie w latach ubiegłych.				
- rozliczenie środków z tytułu realizacji projektu "BiznesKa"				
	0,00	**7.039,00**	**2.623,43**	**37,3**
Powiat				
0620322 Biuro Funduszy Europejskich	0,00	7.039,00	2.623,43	37,3
Zrealizowany dochód dotyczy wpływu z tytułu zwrotów niewykorzystanych środków wsparcia finansowego otrzymanego w roku 2011 na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej przez uczestniczki projektu pn.: "BiznesKa" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.				
- wpływy z tytułu rozliczenia środków otrzymanych na realizację projektu pn. "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"				
	0,00	**2.033,00**	**2.030,91**	**99,9**
Gmina				
0620331 Wydział Informatyki	0,00	2.033,00	2.030,91	99,9
Uzyskane wpływy związane są z zapłatą korekty finansowej nałożonej przez Urząd Marszałkowski w Łodzi w związku z kontrolą postępowań przetargowych przeprowadzonych u partnerów projektu MSSDI (gmina Nowosolna, gmina Koluszki). Środki stanowiące wartość naliczonej korekty wraz z odsetkami zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi przez w/w partnerów.				
c) pozostałe				
	52.546.559,00	**52.108.277,00**	**45.746.662,73**	**87,8**
- inne				
	25.808.726,00	**27.901.694,00**	**16.452.766,37**	**59,0**
Gmina				
0630101 Wydział Finansowy	0,00	9.945,00	72.697,02	731,0
0630101 Wydział Budynków i Lokali	0,00	0,00	16.575,57	X
0630101 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	0,00	0,00	7.118,60	X
0630101 Straż Miejska	12.313,00	12.313,00	34.701,38	281,8
0630101 Wydział Urbanistyki i Architektury	0,00	0,00	452.500,00	X
0630101 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	650,00	650,00	1.048,00	161,2
0630101 Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	0,00	0,00	8.802,25	X
0630101 Biuro Nadzoru Właścicielskiego	0,00	0,00	1.000,00	X
0630101 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty	13.000,00	13.000,00	66.629,61	512,5
0630101 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna	0,00	0,00	38.552,09	X
0630101 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie	9.800,00	2.720,00	3.500,06	128,7
0630101 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście	2.480,00	0,00	104,85	X
0630101 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew	9.000,00	335,00	-146,78	-43,8
0630101 Wydział Zamówień Publicznych	0,00	0,00	160,00	X
0630101 Miejska Pracownia	0,00	0,00	4.926,26	X

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie budżetu za rok 2012	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Urbanistyczna w Łodzi				
0630101 Łódzki Ośrodek Geodezji	5.000,00	5.000,00	6.472,17	129,4
0630101 Wydział Praw do Nieruchomości	200.000,00	200.000,00	330.426,40	165,2
0630101 Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	0,00	0,00	128.758,92	X
0630101 Biuro ds. Jednostek Pomocniczych Miasta	0,00	0,00	2.258,92	X
0630101 Zarząd Zieleni Miejskiej	0,00	0,00	55.008,15	X
0630101 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	0,00	10.290,00	156.752,10	1.523,3
0630101 Wydział Obsługi Administracyjnej	0,00	8.280,00	8.157,69	98,5
0630101 Wydział Gospodarki Komunalnej	853.300,00	2.203.424,00	2.410.761,74	109,4
0630101 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	136.100,00	342.095,00	366.931,18	107,3
0630101 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	0,00	0,00	180,00	X
0630101 Wydział Kultury	140.000,00	640.000,00	1.602.078,74	250,3
0630101 Biuro Architekta Miasta	0,00	0,00	1.405,80	X
0630101 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	0,00	9.409,56	X
0630101 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	0,00	817.724,93	X
0630101 Wydział Edukacji	147.100,00	147.100,00	260.323,04	177,0
0630361 Wydział Budżetu	0,00	10.000,00	27.065,73	270,7
0630831 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	0,00	0,00	961,51	X
0630831 Biuro Rady Miejskiej	0,00	0,00	640,00	X
0630831 Wydział Obsługi Administracyjnej	197.383,00	197.383,00	161.221,13	81,7
0630831 Wydział Sportu	0,00	0,00	3.000,00	X
0630891 Wydział Finansowy	0,00	0,00	1.330,00	X
0630891 Wydział Budżetu	0,00	0,00	2.480,99	X
0630891 Wydział Informatyki	0,00	0,00	96.302,43	X
0630891 Wydział Organizacyjny	0,00	0,00	897,78	X
0630891 Biuro ds. Zarządzania Kadrami	0,00	0,00	3.460,10	X
0630891 Wydział Księgowości	26.000,00	26.000,00	24.874,00	95,7
0630891 Wydział Kultury	0,00	0,00	338,00	X
0630891 Biuro ds. Inwestycji	15.000.000,00	14.225.205,00	3.738.668,86	26,3
0630891 Wydział Sportu	0,00	791.354,00	3.708.727,71	468,7
0630891 Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	0,00	0,00	3.834,89	X
Powiat				
0630102 Wydział Edukacji	11.300,00	11.300,00	233.599,79	2.067,3
0630102 Zarząd Dróg i Transportu	8.647.600,00	8.647.600,00	1.285.456,13	14,9
0630102 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	0,00	0,00	36.544,50	X
0630102 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	397.000,00	397.000,00	238.981,51	60,2
0630102 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	0,00	0,00	8.360,00	X
0630102 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0,00	0,00	10,21	X
0630102 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	700,00	700,00	10.998,85	1.571,3
0630832 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	0,00	0,00	194,00	X

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie budżetu za rok 2012	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5

Na zrealizowane w łącznej kwocie 16.452.766 zł dochody składają się:
- dokonany przez Urząd Skarbowy zwrot podatku VAT od poniesionych w latach ubiegłych nakładów inwestycyjnych między innymi przez Wydział Sportu, Biuro ds. Inwestycji, Wydział Kultury, Wydział Gospodarki Komunalnej w kwocie 8.650.222 zł.
- opłaty i koszty z tytułu postępowania sądowego na kwotę 219.942 zł
- dzierżawy administrowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej na kwotę 632.426 zł
- kary umowne w kwocie 139.289 zł nałożone między innymi przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Biuro ds.Inwestycji.
- kara umowna od firmy "Sener" za niedotrzymanie terminu umowy 1.490.349 zł
- czynsz dzierżawny od MPO na kwotę 492.984 zł
- dzierżawa ośrodka wczasowego w Rowach w kwocie 122.914 zł

Na pozostałą kwotę w wysokości 4.704.570 zł składają się między innymi : spłaty zadłużenia hipotecznego, sprzedaż materiałów przetargowych, otrzymane odszkodowania z tytułu szkód dotyczących majątku miasta, wpływy za odzyskany złom przy pracach remontowych i inwestycyjnych.

- odpłatność za usługi opiekuńcze

	3.669.800,00	**3.669.800,00**	**3.343.094,40**	**91,1**
Gmina				
0630351 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3.669.800,00	3.669.800,00	3.343.094,40	91,1

Powyższy dochód stanowi odpłatność podopiecznych za korzystanie z usług opiekuńczych. Odpłatność w okresie sprawozdawczym zgodnie z Uchwałą Nr XXX/481/04 z dnia 19 maja 2004 roku oraz Uchwałą Nr LIX/1122/05 z dnia 7 grudnia 2005 r. Rady Miejskiej w Łodzi wynosi: dla osoby samotnie gospodarującej od 5% do 100% ceny godziny usługi, w zależności od dochodu (netto) podopiecznego, dla osoby w rodzinie od 20% do 100% ceny godziny usługi (jeżeli dochód nie przewyższa kwoty określonej w art.8.1 ust.1 ustawy o pomocy społecznej - usługi są nieodpłatne). Cena 1 godziny usługi wynosiła w 2012 roku 9,50 zł (cena 1 godziny usługi świadczonej w dni wolne od pracy jest podwójna). W 2012 roku z usług opiekuńczych skorzystało 4.070 osób.

- odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków

	814.500,00	**814.500,00**	**1.067.777,01**	**131,1**
Gmina				
0630371 Wydział Praw do Nieruchomości	814.500,00	814.500,00	1.067.777,01	131,1

Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu odsetek od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

- odsetki sankcyjne od należności podatkowych

	1.721.000,00	**1.721.000,00**	**3.320.218,01**	**192,9**
Gmina				
0630381 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew	70.000,00	19.257,00	19.256,42	100,0
0630421 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście	80.000,00	23.990,00	23.989,79	100,0
0630451 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty	200.000,00	46.281,00	46.280,26	100,0
0630471 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie	140.000,00	22.140,00	22.139,75	100,0
0630491 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna	121.000,00	37.538,00	37.537,60	100,0
0630501 Wydział Finansowy	1.110.000,00	1.571.794,00	2.715.377,65	172,8

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie budżetu za rok 2012	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0631091 Wydział Budżetu	0,00	0,00	455.636,54	X
- środki z PFRON-u na realizację zadań związanych z obsługą funduszu				
	0,00	**0,00**	**439.081,49**	**X**
Powiat				
0631082 Wydział Budżetu	0,00	0,00	439.081,49	X
Miasto Łódź realizuje zadania finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uzyskana kwota stanowi 2,5% przyznanych miastu na powyższy cel środków i przeznaczona jest na pokrycie kosztów obsługi zadań PFRON-u.				
- dochody z tytułu realizacji programu "Aktywny samorząd"				
	0,00	**26.959,00**	**41.719,00**	**154,7**
Gmina				
0631351 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	26.959,00	41.719,00	154,7
- odsetki od wpłat dokonanych po terminie				
	3.410.190,00	**3.420.190,00**	**5.145.434,59**	**150,4**
Gmina				
0630741 Wydział Budynków i Lokali	0,00	0,00	964,94	X
0630741 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	2.430,00	2.430,00	4.071,16	167,5
0630741 Straż Miejska	0,00	0,00	37,66	X
0630741 Wydział Informatyki	0,00	0,00	540,04	X
0630741 Wydział Majątku Miasta	100.000,00	100.000,00	365.106,37	365,1
0630741 Hale Targowe	19.000,00	19.000,00	21.896,27	115,2
0630741 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0,00	0,00	467,74	X
0630741 Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	0,00	0,00	1.827,07	X
0630741 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna	0,00	0,00	4,86	X
0630741 Wydział Praw do Nieruchomości	650.000,00	650.000,00	986.520,26	151,8
0630741 Biuro ds. Zarządzania Kadrami	0,00	0,00	1.700,05	X
0630741 Zarząd Zieleni Miejskiej	0,00	0,00	161,77	X
0630741 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	0,00	0,00	2.496,25	X
0630741 Wydział Obsługi Administracyjnej	0,00	0,00	6.800,31	X
0630741 Wydział Gospodarki Komunalnej	0,00	0,00	5.904,72	X
0630741 Biuro ds. Inwestycji	0,00	0,00	37,56	X
0630741 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	0,00	11.951,16	X
0630741 Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	0,00	0,00	3,49	X
0630741 Wydział Edukacji	0,00	10.000,00	21.771,13	217,7
0630741 Wydział Sportu	0,00	0,00	156,50	X
0630741 Wydział Budżetu	0,00	0,00	1.017,34	X
0631271 Wydział Budynków i Lokali	2.638.760,00	2.638.760,00	3.696.136,33	140,1
Powiat				
0630752 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	61,91	X
0630752 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	0,00	0,00	3.719,59	X
0630752 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	0,00	136,10	X
0630752 Wydział Edukacji	0,00	0,00	11.863,99	X
0630752 Wydział Obsługi	0,00	0,00	80,02	X

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie budżetu za rok 2012	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Administracyjnej				
- dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa				
	11.172.132,00	**11.248.869,00**	**12.664.195,96**	**112,6**
Gmina				
0631071 Wydział Budżetu	1.404.499,00	1.481.157,00	1.306.826,89	88,2
Powiat				
0631072 Wydział Budżetu	9.767.633,00	9.767.712,00	11.357.369,07	116,3

Zgodnie z zapisem art.4 ust.1 pkt 7 oraz art.5 ust.1 pkt 6 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, źródłem dochodów własnych gminy i powiatu jest 5% dochodów, uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile inne przepisy nie stanowią inaczej.
Zgodnie z powyższym dochód budżetu miasta stanowią:
- udział wynoszący 50 % - od dochodów uzyskanych na podstawie art.12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. z 2005 r. Nr 86 poz.732 z późniejszymi zmianami),
-udział wynoszący 40 % lub 20 % w przypadku, gdy miasto Łódź nie jest organem właściwym dłużnika - od dochodów uzyskanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Wydanie decyzji administracyjnej przyznającej osobie świadczenie z funduszu alimentacyjnego powoduje przekazanie sprawy do komorników sądowych celem egzekucji należności od dłużników alimentacyjnych.
-udział wynoszący 25 % - od dochodów uzyskanych na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz.651 z późniejszymi zmianami).

- spłata należności po zlikwidowanej Izbie Wytrzeźwień				
	5.000,00	**5.000,00**	**4.088,94**	**81,8**
Gmina				
0630921 Wydział Finansowy	5.000,00	5.000,00	4.088,94	81,8

W okresie sprawozdawczym w wyniku postępowania egzekucyjnego została wyegzekwowana należność w kwocie 4 089 zł

- wpłaty należności zlikwidowanych ZOZ-ów				
	100,00	**100,00**	**437,62**	**437,6**
Gmina				
0631281 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	100,00	100,00	437,62	437,6

Dochody uzyskane z tytułu wpłat należności przejętych po zlikwidowanych miejskich publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

- środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy				
	2.117.900,00	**2.117.900,00**	**2.117.900,00**	**100,0**
Powiat				
0631062 Wydział Budżetu	2.117.900,00	2.117.900,00	2.117.900,00	100,0
- odsetki od udzielonych pożyczek				
	770.000,00	**770.000,00**	**892.169,21**	**115,9**
Gmina				
0631111 Wydział Budżetu	770.000,00	770.000,00	892.169,21	115,9

Zrealizowany dochód stanowi wpływ środków z tytułu odsetek od udzielonych ZOZ-om pożyczek. Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku wysokość udzielonych pożyczek wynosi 19.016.514 zł

- dochody z tytułu wykonania zastępczego wobec właścicieli nieruchomości nie wykonujących obowiązków wynikających z "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi"				
	36.030,00	**36.030,00**	**0,00**	**0,0**
Gmina				
0631161 Wydział Gospodarki Komunalnej	5.000,00	36.030,00	0,00	0,0

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie budżetu za rok 2012	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0631171 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty	10.000,00	0,00	0,00	X
0631181 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna	800,00	0,00	0,00	X
0631191 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie	5.000,00	0,00	0,00	X
0631201 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście	10.230,00	0,00	0,00	X
0631211 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew	5.000,00	0,00	0,00	X

W związku ze zmianami organizacyjnymi przeprowadzonymi w UMŁ z dn. 28.03.2012 r. realizacja zadania została przeniesiona do Wydziału Gospodarki Komunalnej. Do dnia 31.12.2012 roku nie wpłynęły środki z wyżej wymienionego zadania.

- wpływy od innych gmin z tytułu funduszu alimentacyjnego

	116.100,00	**116.100,00**	**135.438,36**	**116,7**
Gmina				
0631231 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	116.100,00	116.100,00	135.438,36	116,7

Uzyskane w 2012 r dochody dotyczyły wpłat od innych gmin z tytułu funduszu alimentacyjnego. Zgodnie z art. 27 § 5 Ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w przypadku gdy organ właściwy wierzyciela nie jest jednocześnie organem właściwym dłużnika przekazuje organowi właściwemu dłużnika 20 % kwoty, jaką zobowiązany jest zwrócić dłużnik alimentacyjny z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej.

- środki na wsparcie realizacji inwestycji pn. "Centrum Dialogu"

	2.905.081,00	**0,00**	**0,00**	**X**
Gmina				
0631291 Wydział Budżetu	2.905.081,00	0,00	0,00	X

- wpływ kary umownej w ramach projektu pn. "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi"

	0,00	**17.092,00**	**17.091,64**	**100,0**
Gmina				
0631301 Biuro Funduszy Europejskich	0,00	17.092,00	17.091,64	100,0

Wskazany dochód dotyczy wpływu kary umownej za niedotrzymanie przez wykonawcę terminu wdrożenia Systemu informatycznego "Mapy Aktywności" i Generatora Wniosków Dotacyjnych utworzonych w ramach projektu "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi".

- "Program "Zielone Podwórka"

	0,00	**131.793,00**	**94.134,00**	**71,4**
Gmina				
0631311 Wydział Gospodarki Komunalnej	0,00	131.793,00	94.134,00	71,4

Program pn. „Zielone Podwórka" w 2012 r. nie został zrealizowany w pełnym , planowanym zakresie.
Do konkursu przystąpiło 13 Wspólnot Mieszkaniowych, które przedstawiły swoje propozycje i koncepcje na zagospodarowanie przestrzeni wokół własnych posesji. Na podstawie złożonych w Wydziale Majątku Miasta dokumentacji komisja konkursowa, zakwalifikowała wszystkie 13 wniosków do realizacji.
W trakcie wstępnego wykonywania części inwestycyjnej projektu, dwie Wspólnoty Mieszkaniowe tj.: Kopcińskiego 39 c, Łęczycka 22 c zrezygnowały z dalszego uczestnictwa w programie.
Dwa kolejne projekty Wspólnot Mieszkaniowych Sienkiewicza 37 i Marynarska 10/12a nie mogły zostać zrealizowane ze względów formalno prawnych.

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie budżetu za rok 2012	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
- środki z gwarancji należytego wykonania umowy				
	0,00	**100.000,00**	**0,00**	**0,0**
Gmina				
0631321 Wydział Budynków i Lokali	0,00	100.000,00	0,00	0,0
Wyżej wymieniony dochód nie został zrealizowany w 2012 roku, gdyż nie wyłoniono podmiotu, który będzie wykonywał naprawy gwarancyjne w zastępstwie firmy Remo-Bud. Warunkiem przyjęcia na dochody środków z gwarancji jest wykonanie powyższych robót.				
- "Projekt "Pieszy też człowiek"				
	0,00	**11.250,00**	**11.116,13**	**98,8**
Gmina				
0631341 Wydział Gospodarki Komunalnej	0,00	11.250,00	11.116,13	98,8
Środki zadeklarowane przez mieszkańców kamienicy przy ul. Sienkiewicza 55 jako udział własny w realizacji Projektu pn. "Pieszy też człowiek" (30% wartości projektu). Wpłata dokonana w proporcji wartości zrealizowanego zadania.				
7a. Subwencja ogólna - gmina				
	252.021.708,00	**268.269.072,00**	**268.269.072,00**	**100,0**
I. Część równoważąca subwencji ogólnej				
	1.931.197,00	**1.931.197,00**	**1.931.197,00**	**100,0**
Gmina				
0710031 Wydział Budżetu	1.931.197,00	1.931.197,00	1.931.197,00	100,0
Zgodne z pismem Ministra Finansów z dnia 7 października 2011 r. znak: ST3/4820/17/2011 część równoważąca subwencji ogólnej została zaplanowana w kwocie 1.931.197 zł. W br. na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 1.931.197 zł, co stanowi 100 % planu.				
II. Część oświatowa				
	250.090.511,00	**264.809.887,00**	**264.809.887,00**	**100,0**
Gmina				
0720031 Wydział Budżetu	250.090.511,00	264.809.887,00	264.809.887,00	100,0
Zgodne z pismem Ministra Finansów z dnia 7 października 2011 r. znak: ST3/4820/17/2011 część oświatowa subwencji ogólnej została zaplanowana w kwocie 250.090.511 zł następnie na podstawie pisma Ministra Finansów kwotę subwencji zwiększono do kwoty 264.809.887 zł. W br. na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 264.809.887 zł, co stanowi 100 % planu po zmianach.				
V. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
	0,00	**1.527.988,00**	**1.527.988,00**	**100,0**
Gmina				
0730041 Wydział Budżetu	0,00	1.527.988,00	1.527.988,00	100,0
Na podstawie pisma Ministra Finanasów z dnia 20.12.2012 roku znak ST3/4822/DWX/2012 uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego oszacowane zostało na poziomie 1.527.988 zł z przeznaczeniem na dzieci uczęszczające do jednostek wychowania przedszkolnego. W 2012 roku na rachunek bankowy Miasta Łodzi przekazana została kwota 1.527.988 zł co stanowi 100 % planu po zmianach.				
7b. Subwencja ogólna - powiat				
	302.377.588,00	**297.780.149,00**	**297.780.149,00**	**100,0**
I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
	290.066.499,00	**281.604.619,00**	**281.604.619,00**	**100,0**
Powiat				
0740052 Wydział Budżetu	290.066.499,00	281.604.619,00	281.604.619,00	100,0

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie budżetu za rok 2012	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5

Zgodne z pismem Ministra Finansów z dnia 7 października 2011 r. znak: ST4/4820/766/2011 część oświatowa subwencji ogólnej została zaplanowana w kwocie 290.066.499 zł następnie na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 23.03.2012 roku znak ST4/4820/233/2012 powyższą kwotę skorygowano do 281.604.619 zł.
W 2012 roku na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 281.604.619 zł, co stanowi 100 % planu po zmianach.

IV. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

	0,00	**3.864.425,00**	**3.864.425,00**	**100,0**
Powiat				
0740042 Wydział Budżetu	0,00	3.864.425,00	3.864.425,00	100,0

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST 4/4824/364/2012 z dn. 14.05.12 r. zaplanowany dochód w kwocie 3.280.800 zł stanowi subwencja przeznaczona na remont ul. Aleksandrowskiej w ciągu Drogi Krajowej nr 72. Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST4/4822/970/OWO/2012 z dn. 20.12.12 roku kwota w wysokości 583.625 zł została przeznaczona na uzupełnienie dochodów powiatu.
W br. na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 3.864.425 zł, co stanowi 100 % planu po zmianach.

II. Część równoważąca subwencji ogólnej

	12.311.089,00	**12.311.105,00**	**12.311.105,00**	**100,0**
Powiat				
0770022 Wydział Budżetu	12.311.089,00	12.311.105,00	12.311.105,00	100,0

Zgodne z pismem Ministra Finansów z dnia 7 października 2011 r. znak: ST4/4820/766/2011 część równoważąca subwencji ogólnej została zaplanowana w kwocie 12.311.089 zł.
W br. na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 12.311.105 zł, co stanowi 100 % planu.

8. Dotacje na zadania własne

	78.210.870,00	**127.817.502,80**	**127.726.683,15**	**99,9**
a) z budżetu państwa				
	52.527.008,00	**89.868.881,80**	**88.783.575,46**	**98,8**
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej				
	13.959.726,00	**26.106.860,00**	**26.106.386,04**	**100,0**
Gmina				
0810291 Wydział Budżetu	13.959.726,00	26.106.860,00	26.106.386,04	100,0
- na ośrodki pomocy społecznej				
	11.717.758,00	**13.477.681,00**	**13.377.105,85**	**99,3**
Gmina				
0810301 Wydział Budżetu	11.717.758,00	13.477.681,00	13.377.105,85	99,3
- na Rządowy Program - "Posiłek dla potrzebujących"				
	8.347.951,00	**13.165.138,00**	**13.164.850,47**	**100,0**
Gmina				
0810311 Wydział Budżetu	8.347.951,00	13.165.138,00	13.164.850,47	100,0
- na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych				
	0,00	**6.011.078,00**	**5.473.224,94**	**91,1**
Gmina				
0810321 Wydział Budżetu	0,00	6.011.078,00	5.473.224,94	91,1
- na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych				
	0,00	**12.012,00**	**9.949,50**	**82,8**
Gmina				

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie budżetu za rok 2012	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0860161 Wydział Budżetu	0,00	12.012,00	9.949,50	82,8
- na zakup podręczników dla dzieci				
	0,00	**894.127,00**	**851.565,00**	**95,2**
Gmina				
0810361 Wydział Budżetu	0,00	894.127,00	851.565,00	95,2
- na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne				
	1.511.872,00	**1.717.081,00**	**1.716.993,61**	**100,0**
Gmina				
0810441 Wydział Budżetu	1.511.872,00	1.717.081,00	1.716.993,61	100,0
- na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej				
	16.989.701,00	**21.685.737,00**	**21.482.614,64**	**99,1**
Gmina				
0810451 Wydział Budżetu	16.989.701,00	21.685.737,00	21.482.614,64	99,1
- na Rządowy Program - "Radosna szkoła"				
	0,00	**1.395.633,00**	**1.258.938,28**	**90,2**
Gmina				
0810481 Wydział Budżetu	0,00	1.395.633,00	1.258.938,28	90,2
- na Rządowy Progam - "Radosna szkoła"				
	0,00	**63.850,00**	**63.200,00**	**99,0**
Powiat				
0810482 Wydział Budżetu	0,00	63.850,00	63.200,00	99,0
- na Resortowy Program - "Asystent rodziny"				
	0,00	**15.220,80**	**9.639,84**	**63,3**
Gmina				
0810511 Wydział Budżetu	0,00	15.220,80	9.639,84	63,3
- na Rządowy Program - "Cyfrowa szkoła"				
	0,00	**670.003,00**	**624.796,29**	**93,3**
Gmina				
0810521 Wydział Budżetu	0,00	670.003,00	624.796,29	93,3
- na placówki wspierania rodziny				
	0,00	**52.650,00**	**42.500,00**	**80,7**
Gmina				
0810531 Wydział Budżetu	0,00	52.650,00	42.500,00	80,7
- na dofinansowanie zadań w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				
	0,00	**4.601.811,00**	**4.601.811,00**	**100,0**
Gmina				
0810541 Wydział Budżetu	0,00	4.601.811,00	4.601.811,00	100,0
d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				
	3.186.022,00	**11.063.760,00**	**10.912.439,14**	**98,6**
Gmina				
0840041 Wydział Budżetu	3.186.022,00	8.261.995,00	8.112.325,35	98,2
Powiat				

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie budżetu za rok 2012	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0840042 Wydział Budżetu	0,00	2.801.765,00	2.800.113,79	99,9
f) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
	16.290.240,00	**18.591.684,00**	**18.585.046,64**	**100,0**
- na Domy Pomocy Społecznej				
	16.290.240,00	**17.882.765,00**	**17.882.537,64**	**100,0**
Powiat				
0860212 Wydział Budżetu	16.290.240,00	17.882.765,00	17.882.537,64	100,0
- na rodziny zastępcze				
	0,00	**699.943,00**	**695.513,00**	**99,4**
Powiat				
0860052 Wydział Budżetu	0,00	699.943,00	695.513,00	99,4
- na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych				
	0,00	**8.976,00**	**6.996,00**	**77,9**
Powiat				
0860142 Wydział Budżetu	0,00	8.976,00	6.996,00	77,9
r) z Ministerstwa Sportu				
	0,00	**1.163.170,00**	**1.481.170,00**	**127,3**
Gmina				
0890151 Wydział Budżetu	0,00	497.170,00	815.170,00	164,0
Zaplanowany dochód stanowi dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadań związanych z II fazą modernizacji MKT przy ul. Żeromskiego oraz na przebudowę hali przy ul. Sobolowej.				
0890171 Wydział Budżetu	0,00	666.000,00	666.000,00	100,0
Zaplanowany dochód stanowi dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadań związanych z budową kompleksów sportowych przy placówkach oświatowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2010"				
u) z Samorządu Województwa Łódzkiego				
	0,00	**2.505.767,00**	**2.096.993,27**	**83,7**
Gmina				
0890271 Wydział Budżetu	0,00	2.505.767,00	2.096.993,27	83,7
Zrealizowany dochód stanowią dotacje otrzymane na zadanie pn. " Prace przygotowawcze dotyczące włączenia tunelu średnicowego do Węzła Multimodalnego " - kwota 1.430.325 zł oraz na budowa kompleksów sportowych przy placówkach oświatowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2010 " w kwocie 666.668 zł.				
zb) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				
	6.207.600,00	**4.624.240,00**	**5.867.458,64**	**126,9**
Gmina				
0890321 Wydział Budżetu	6.207.600,00	4.624.240,00	5.739.458,64	124,1
Zrealizowany dochód stanowi dotacja na termomodernizację budynku położonego przy ulicy Traugutta oraz na pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi.				
Powiat				
0890322 Wydział Budżetu	0,00	0,00	128.000,00	X
Dochód stanowi dotacja na program związany z usuwaniem porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji.				
8. 2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi				
	192.308.761,00	**75.735.654,00**	**87.642.785,67**	**115,7**

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie budżetu za rok 2012	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
53) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi"				
	2.439.804,00	**11.810.427,00**	**8.369.313,97**	**70,9**
Gmina				
0895601 Wydział Budżetu	2.439.804,00	11.810.427,00	8.369.313,97	70,9
Niższe niż planowano wykonanie dochodów wynika z niższych niż zakładano wydatków dotyczących realizacji zadania. Przedłużające się procedury przetargowe spowodowały opóźnienia w rozpoczęciu zaplanowanych w projekcie szkoleń, w związku z tym znaczna grupa osób zrezygnowała z dalszego uczestnictwa w projekcie co również spowodowało niewykonanie wydatków a tym samym niższe wykonanie dochodów.				
69) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"				
	28.724.963,00	**17.256.430,00**	**16.975.526,24**	**98,4**
Gmina				
0897101 Wydział Budżetu	28.724.963,00	17.256.430,00	16.975.526,24	98,4
71) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami"				
	4.891.646,00	**4.891.646,00**	**4.288.252,32**	**87,7**
Gmina				
0897301 Wydział Budżetu	4.891.646,00	4.891.646,00	4.288.252,32	87,7
73) Środki na realizację projektów pn. "Partnerski projekt Comenius 2009/2011"				
	0,00	**0,00**	**12.397,30**	**X**
Gmina				
0897501 Wydział Budżetu	0,00	0,00	12.397,30	X
74) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne"				
	30.885.726,00	**0,00**	**18.658.903,06**	**X**
Gmina				
0891011 Wydział Budżetu	30.885.726,00	0,00	18.658.903,06	X
Powyższe środki pierwotnie miały wpłynąć od instytucji zarządzającej na rachunek bankowy projektu w styczniu 2013 roku wpłynęły jednak w dniu 28.12.2012 roku stąd nie było możliwości ujęcia danej kwoty w planie na 2012 r.				
109) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "FIRST MOTION - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej"				
	206.491,00	**206.491,00**	**0,00**	**0,0**
Gmina				
0891611 Wydział Budżetu	206.491,00	206.491,00	0,00	0,0
Ze względu na czasochłonne procedury związane z rozliczeniem projektu realizacja dochodu nastąpi w roku 2013.				
111) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy"				
	232.774,00	**0,00**	**0,00**	**X**
Gmina				
0891811 Wydział Budżetu	232.774,00	0,00	0,00	X
114) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Aktywny i zdrowy przedszkolak"				
	6.374,00	**6.460,00**	**6.457,67**	**100,0**
Gmina				
0892111 Wydział Budżetu	6.374,00	6.460,00	6.457,67	100,0

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie budżetu za rok 2012	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
120) "Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych "Arturówek" (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich"				
	0,00	**0,00**	**77,09**	**X**
Gmina				
0892621 Wydział Budżetu	0,00	0,00	77,09	X
122) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Równe szanse dziś, lepsze szanse jutro"				
	155.478,00	**149.202,00**	**100.107,39**	**67,1**
Powiat				
0892812 Wydział Budżetu	155.478,00	149.202,00	100.107,39	67,1
124) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kolorowy świat nauki"				
	229.663,00	**264.512,00**	**28.084,29**	**10,6**
Gmina				
0893011 Wydział Budżetu	229.663,00	264.512,00	28.084,29	10,6
125) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wsparcie na starcie"				
	36.198,00	**9.337,00**	**8.206,71**	**87,9**
Powiat				
0893112 Wydział Budżetu	36.198,00	9.337,00	8.206,71	87,9
127) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Moja przyszłość w Moich rękach"				
	176.586,00	**41.421,00**	**17.855,91**	**43,1**
Powiat				
0893312 Wydział Budżetu	176.586,00	41.421,00	17.855,91	43,1
129) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Perspektywa"				
	77.633,00	**51.513,00**	**50.691,67**	**98,4**
Powiat				
0893512 Wydział Budżetu	77.633,00	51.513,00	50.691,67	98,4
130) Środki z EFS na realizację projektu pn. "BiznesKa"				
	115.353,00	**123.315,00**	**123.314,01**	**100,0**
Powiat				
0893612 Wydział Budżetu	115.353,00	123.315,00	123.314,01	100,0
131) Środki na realizację projektów pn. "Partnerski projekt Comenius 2010/2012"				
	100.150,00	**100.150,00**	**99.392,68**	**99,2**
Gmina				
0893711 Wydział Budżetu	84.707,00	84.707,00	83.365,08	98,4
Powiat				
0893712 Wydział Budżetu	15.443,00	15.443,00	16.027,60	103,8
132) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Dobry start w matematykę - zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki"				
	468.682,00	**166.971,00**	**166.966,40**	**100,0**
Gmina				
0893811 Wydział Budżetu	468.682,00	166.971,00	166.966,40	100,0
133) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Dajmy szansę wszystkim dzieciom"				
	186.895,00	**207.787,00**	**165.987,97**	**79,9**

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie budżetu za rok 2012	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Gmina				
0893911 Wydział Budżetu	186.895,00	207.787,00	165.987,97	79,9
134) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wiedza - szansą na lepsze życie"				
	59.514,00	**479.242,00**	**427.652,73**	**89,2**
Gmina				
0894011 Wydział Budżetu	59.514,00	479.242,00	427.652,73	89,2
135) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Ramię w ramię z najlepszymi"				
	34.471,00	**34.471,00**	**4.142,33**	**12,0**
Gmina				
0894111 Wydział Budżetu	34.471,00	34.471,00	4.142,33	12,0
136) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Radosny świat dziecka"				
	23.400,00	**23.400,00**	**3.502,50**	**15,0**
Gmina				
0894211 Wydział Budżetu	23.400,00	23.400,00	3.502,50	15,0
137) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Szkoła Podstawowa 204 - Placówka rozwiązanych problemów"				
	152.900,00	**171.181,00**	**95.018,37**	**55,5**
Gmina				
0894311 Wydział Budżetu	152.900,00	171.181,00	95.018,37	55,5
138) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Nasz wspólny sukces"				
	84.516,00	**71.984,00**	**70.875,47**	**98,5**
Gmina				
0894411 Wydział Budżetu	84.516,00	71.984,00	70.875,47	98,5
139) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Ścisły Kontakt"				
	325.585,00	**0,00**	**0,00**	**X**
Gmina				
0894511 Wydział Budżetu	325.585,00	0,00	0,00	X
143) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska - Paradna - etap I"				
	10.804.317,00	**8.100.000,00**	**8.187.937,94**	**101,1**
Powiat				
0894912 Wydział Budżetu	10.804.317,00	8.100.000,00	8.187.937,94	101,1
144) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II - odc. Paradna - Pabianicka"				
	86.586.916,00	**15.546.896,00**	**14.410.407,95**	**92,7**
Powiat				
0895012 Wydział Budżetu	86.586.916,00	15.546.896,00	14.410.407,95	92,7
145) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Rail Baltica Growth Corridor"				
	115.079,00	**0,00**	**0,00**	**X**
Gmina				
0895111 Wydział Budżetu	115.079,00	0,00	0,00	X
146) Środki na realizację projektu pn. "GRUNDTVIGA 2010/2012"				
	13.147,00	**20.814,00**	**0,00**	**0,0**

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie budżetu za rok 2012	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Powiat				
0895212 Wydział Budżetu	13.147,00	20.814,00	0,00	0,0
148) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Praktyka na miarę szyta. Program praktyk pedagogicznych podnoszących jakość kształcenia w zawodzie nauczyciela"				
	27.600,00	**27.602,00**	**27.565,08**	**99,9**
Gmina				
0895411 Wydział Budżetu	27.600,00	27.602,00	27.565,08	99,9
149) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Poznać - Zrozumieć - Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji"				
	2.000,00	**2.001,00**	**987,57**	**49,4**
Gmina				
0895511 Wydział Budżetu	2.000,00	2.001,00	987,57	49,4
151) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Centrum Dialogu"				
	2.134.272,00	**0,00**	**0,00**	**X**
Gmina				
0895711 Wydział Budżetu	2.134.272,00	0,00	0,00	X
153) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Szansa - wsparcie osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy"				
	533.040,00	**504.764,00**	**504.763,84**	**100,0**
Powiat				
0895822 Wydział Budżetu	533.040,00	504.764,00	504.763,84	100,0
154) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi - kompleksowa termomodernizacja SP nr 36, SP nr 175 oraz ZSP nr 10"				
	1.516.813,00	**3.024.450,00**	**3.024.449,80**	**100,0**
Gmina				
0895911 Wydział Budżetu	1.516.813,00	3.024.450,00	3.024.449,80	100,0
155) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Przyjazna i bezpieczna szkoła. Praktyczne przygotowanie szkół do realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych"				
	2.400,00	**0,00**	**0,00**	**X**
Gmina				
0896011 Wydział Budżetu	2.400,00	0,00	0,00	X
156) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Ze sterownikiem na Ty - przygotowanie do Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe w zawodzie technik mechatronik"				
	92.164,00	**88.508,00**	**75.995,26**	**85,9**
Powiat				
0895832 Wydział Budżetu	92.164,00	88.508,00	75.995,26	85,9
157) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Programista obrabiarek sterowanych numerycznie - oczekiwane kwalifikacje, nowe możliwości"				
	116.105,00	**118.061,00**	**116.332,22**	**98,5**
Powiat				
0895842 Wydział Budżetu	116.105,00	118.061,00	116.332,22	98,5
158) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Matura - pierwszy krok do kariery"				
	269.665,00	**476.581,00**	**211.084,41**	**44,3**

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie budżetu za rok 2012	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Powiat				
0895852 Wydział Budżetu	269.665,00	476.581,00	211.084,41	44,3
159) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wspólnie aktywni - model pracowni aktywizacji osób 45+"				
	1.146.776,00	**1.162.142,00**	**1.095.356,18**	**94,3**
Powiat				
0895862 Wydział Budżetu	1.146.776,00	1.162.142,00	1.095.356,18	94,3
160) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie IV"				
	144.829,00	**126.499,00**	**111.536,95**	**88,2**
Powiat				
0895872 Wydział Budżetu	144.829,00	126.499,00	111.536,95	88,2
161) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Ośrodek Edukacji Kreatywnej"				
	412.552,00	**483.965,00**	**476.394,24**	**98,4**
Powiat				
0895882 Wydział Budżetu	412.552,00	483.965,00	476.394,24	98,4
163) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia II"				
	251.775,00	**252.393,00**	**165.246,45**	**65,5**
Powiat				
0895922 Wydział Budżetu	251.775,00	252.393,00	165.246,45	65,5
164) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Więcej umiem więcej mogę"				
	185.427,00	**152.520,00**	**152.023,19**	**99,7**
Powiat				
0895932 Wydział Budżetu	185.427,00	152.520,00	152.023,19	99,7
168) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Racjonalizacja zużycia energii w Szkole Podstawowej nr 184 prowadzonej przez Miasto Łodź poprzez jej kompleksową termomodernizację"				
	3.393.931,00	**0,00**	**0,00**	**X**
Gmina				
0895971 Wydział Budżetu	3.393.931,00	0,00	0,00	X
169) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w zachodniej części Łodzi"				
	1.894.666,00	**0,00**	**0,00**	**X**
Gmina				
0895981 Wydział Budżetu	1.894.666,00	0,00	0,00	X
170) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w północnej części Łodzi"				
	1.851.055,00	**0,00**	**0,00**	**X**
Gmina				
0895991 Wydział Budżetu	1.851.055,00	0,00	0,00	X
171) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w południowej części Łodzi"				
	1.456.736,00	**0,00**	**0,00**	**X**
Gmina				

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie budżetu za rok 2012	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0896021 Wydział Budżetu	1.456.736,00	0,00	0,00	X
172) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Łódzki Monitoring Metropolitalny"				
	7.465.071,00	**0,00**	**0,00**	**X**
Gmina				
0896031 Wydział Budżetu	7.465.071,00	0,00	0,00	X
174) Środki z EFRR na realizację projektu pn."Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez utworzenie intermodalnych przystanków z Łódzką Koleją Aglomeracyjną - Etap I"				
	765.000,00	**765.000,00**	**305.928,11**	**40,0**
Gmina				
0896051 Wydział Budżetu	765.000,00	765.000,00	305.928,11	40,0
W związku z przesunięciem terminu prac zaległe wykonanie dochodów nastąpi w roku 2013.				
175) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Comenius 2011/2013"				
	560.084,00	**560.084,00**	**0,00**	**0,0**
Gmina				
0896061 Wydział Budżetu	426.840,00	426.840,00	0,00	0,0
Powiat				
0896062 Wydział Budżetu	133.244,00	133.244,00	0,00	0,0
177) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Turystycznym szlakiem z ziemi włoskiej do Polski"				
	537.260,00	**528.109,00**	**402.846,75**	**76,3**
Powiat				
0896082 Wydział Budżetu	537.260,00	528.109,00	402.846,75	76,3
179) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Doskonalenie zawodowe drogą do sukcesu II edycja"				
	183.709,00	**281.140,00**	**278.101,39**	**98,9**
Powiat				
0896102 Wydział Budżetu	183.709,00	281.140,00	278.101,39	98,9
180) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Atrakcyjne kwalifikacje zawodowe przepustką do wymarzonej pracy"				
	231.570,00	**236.735,00**	**230.097,71**	**97,2**
Powiat				
0896112 Wydział Budżetu	231.570,00	236.735,00	230.097,71	97,2
181) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy"				
	0,00	**298.549,00**	**322.946,50**	**108,2**
Powiat				
0896122 Wydział Budżetu	0,00	298.549,00	322.946,50	108,2
182) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Promocja marki Łodzi filmowej poprzez realizację nowego szlaku turystycznego "Łódź Bajkowa"				
	0,00	**210.127,00**	**4.250,00**	**2,0**
Gmina				
0896131 Wydział Budżetu	0,00	210.127,00	4.250,00	2,0
Część kwot przewidzianych jako realizacja dochodów w roku 2012 została przesunięta na rok 2013 z uwagi na przedłużającą się procedurę weryfikacji wniosków w Instytucji Pośredniczącej II stopnia: Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.				

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie budżetu za rok 2012	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
183) Środki na realizacje projektu pn. "Leonardo da Vinci - w drodze na europejski rynek pracy"				
	0,00	**332.365,00**	**307.196,66**	**92,4**
Powiat				
0896142 Wydział Budżetu	0,00	332.365,00	307.196,66	92,4
184) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Promocja Marki Łódź - Centrum Przemysłów Kreatywnych"				
	0,00	**796.332,00**	**5.047,92**	**0,6**
Gmina				
0896151 Wydział Budżetu	0,00	796.332,00	5.047,92	0,6
Część kwot przewidzianych jako realizację dochodów w roku 2012 została przesunięta na rok 2013 z uwagi na przedłużającą się procedurę weryfikacji wniosków w Instytucji Pośredniczącej II stopnia: Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.				
185) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Profesjonalny handlowiec"				
	0,00	**689.631,00**	**686.707,43**	**99,6**
Powiat				
0896162 Wydział Budżetu	0,00	689.631,00	686.707,43	99,6
186) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Profesjonalna barmanka. Profesjonalny barman"				
	0,00	**221.563,00**	**220.468,46**	**99,5**
Powiat				
0896172 Wydział Budżetu	0,00	221.563,00	220.468,46	99,5
187) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Szkoła nowych umiejętności"				
	0,00	**380.151,00**	**329.433,40**	**86,7**
Powiat				
0896182 Wydział Budżetu	0,00	380.151,00	329.433,40	86,7
188) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Uczniowie z dysfunkcjami zdrowotnymi - wiedzieć i umieć wspierać"				
	0,00	**290.069,00**	**290.068,17**	**100,0**
Powiat				
0896192 Wydział Budżetu	0,00	290.069,00	290.068,17	100,0
189) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Studio reklamy - TOR do kariery"				
	0,00	**597.244,00**	**543.307,13**	**91,0**
Powiat				
0896212 Wydział Budżetu	0,00	597.244,00	543.307,13	91,0
190) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wykwalifikowana kadra - sprawny urząd IV"				
	0,00	**421.368,00**	**621.097,55**	**147,4**
Powiat				
0896222 Wydział Budżetu	0,00	421.368,00	621.097,55	147,4
191) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie V"				
	0,00	**595.672,00**	**864.889,31**	**145,2**
Powiat				
0896232 Wydział Budżetu	0,00	595.672,00	864.889,31	145,2
192) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Drugi zawód szansą na lepszy start na rynku pracy"				
	0,00	**285.812,00**	**285.225,48**	**99,8**
Powiat				

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie budżetu za rok 2012	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0896242 Wydział Budżetu	0,00	285.812,00	285.225,48	99,8
194) Środki na realizację projektów pn. "Partnerski projekt Comenius 2012/2014"				
	0,00	**145.628,00**	**702.272,41**	**482,2**
Gmina				
0896261 Wydział Budżetu	0,00	96.355,00	382.656,41	397,1
Powiat				
0896262 Wydział Budżetu	0,00	49.273,00	319.616,00	648,7
195) Środki z EFS na realizację projektu pn."Przedszkole dla malucha"				
	0,00	**1.658.510,00**	**2.100.000,00**	**126,6**
Gmina				
0896271 Wydział Budżetu	0,00	1.658.510,00	2.100.000,00	126,6
196) Środki na realizację projektu pn. "Poznanie, przeprowadzenie i zastosowanie innowacyjnych metod nauczania i koncepcji uczenia się w branży budowlanej" - Leonardo da Vinci				
	0,00	**0,00**	**297.726,70**	**X**
Powiat				
0896282 Wydział Budżetu	0,00	0,00	297.726,70	X
197) Środki z EFS na realizację projektu pn. "TRAMPOLINA - przedszkole drogą do sukcesu"				
	0,00	**149.421,00**	**160.831,67**	**107,6**
Gmina				
0896291 Wydział Budżetu	0,00	149.421,00	160.831,67	107,6
198) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Przedszkole szansą na lepsze dorastanie"				
	0,00	**138.454,00**	**0,00**	**0,0**
Gmina				
0896301 Wydział Budżetu	0,00	138.454,00	0,00	0,0
199) Środki na realizację projektu pn. "Przedsiębiorczy hotelarz na hiszpańskim rynku pracy" - Leonardo da Vinci				
	0,00	**0,00**	**304.793,10**	**X**
Powiat				
0896312 Wydział Budżetu	0,00	0,00	304.793,10	X
200) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Creative Poland"				
	0,00	**0,00**	**27.200,00**	**X**
Gmina				
0896321 Wydział Budżetu	0,00	0,00	27.200,00	X
201) Środki na realizację projektów pn. "Wizyty przygotowawcze Comeniusa"				
	0,00	**554,00**	**0,00**	**0,0**
Gmina				
0896331 Wydział Budżetu	0,00	554,00	0,00	0,0
203) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Partnerski projekt REGIO"				
	0,00	**0,00**	**119.542,66**	**X**
Powiat				
0896352 Wydział Budżetu	0,00	0,00	119.542,66	X

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie budżetu za rok 2012	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
8. 3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty				
	40.977.829,00	**31.407.294,00**	**31.315.283,60**	**99,7**
14) "Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi 2000/PL/16/P/PE/006-ISPA"				
	6.130.800,00	**967.516,00**	**967.515,76**	**100,0**
Gmina				
0898701 Wydział Budżetu	6.130.800,00	967.516,00	967.515,76	100,0
39) "Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne"				
	13.133.320,00	**10.708.860,00**	**10.708.860,31**	**100,0**
Gmina				
0899241 Wydział Budżetu	13.133.320,00	10.708.860,00	10.708.860,31	100,0
45) "FIRST MOTION - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej"				
	0,00	**279.031,00**	**67.571,59**	**24,2**
Gmina				
0899301 Wydział Budżetu	0,00	279.031,00	67.571,59	24,2
Ze względu na czasochłonne procedury związane z rozliczeniem projektu realizacja dochodu nastąpi w roku 2013.				
48) "IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy"				
	263.612,00	**171.389,00**	**165.348,71**	**96,5**
Gmina				
0899901 Wydział Budżetu	263.612,00	171.389,00	165.348,71	96,5
55) "Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II - odc. Paradna - Pabianicka"				
	9.788.168,00	**9.453.104,00**	**9.453.103,15**	**100,0**
Powiat				
0899972 Wydział Budżetu	9.788.168,00	9.453.104,00	9.453.103,15	100,0
56) "Budowa ulicy Śląskiej na odc. od. ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła "Andrespol" na autostradzie A1)"				
	9.714.042,00	**9.714.042,00**	**9.714.041,68**	**100,0**
Powiat				
0899982 Wydział Budżetu	9.714.042,00	9.714.042,00	9.714.041,68	100,0
57) "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"				
	1.873.650,00	**0,00**	**0,00**	**X**
Gmina				
0899991 Wydział Budżetu	1.873.650,00	0,00	0,00	X
58) "Poznanie, różnorodnych form zajęć z wykonywaniem zadań wykraczających poza miejsce nauki w celu kształtowania umiejętności praktycznych"				
	74.237,00	**74.237,00**	**55.565,10**	**74,8**
Powiat				
0899962 Wydział Budżetu	74.237,00	74.237,00	55.565,10	74,8
59) "Rail Baltica Growth Corridor"				
	0,00	**23.264,00**	**23.263,45**	**100,0**
Gmina				

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie budżetu za rok 2012	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0890341 Wydział Budżetu	0,00	23.264,00	23.263,45	100,0
60) "Biblioprewencja"				
	0,00	**15.851,00**	**15.850,91**	**100,0**
Gmina				
0890351 Wydział Budżetu	0,00	15.851,00	15.850,91	100,0
66) "Daj sobie szanse"				
	0,00	**0,00**	**133.130,50**	**X**
Gmina				
0890411 Wydział Budżetu	0,00	0,00	133.130,50	X
67) "Na starcie trudności na mecie radości"				
	0,00	**0,00**	**414,45**	**X**
Gmina				
0890421 Wydział Budżetu	0,00	0,00	414,45	X
68) "Doskonalenie umiejętności informatycznych nauczycieli w zakresie projektowania zdalnych form kształcenia"				
	0,00	**0,00**	**2.850,58**	**X**
Powiat				
0890432 Wydział Budżetu	0,00	0,00	2.850,58	X
69) "Zdobędę zawód - śmiało wejdę w rynek pracy"				
	0,00	**0,00**	**25,54**	**X**
Powiat				
0890442 Wydział Budżetu	0,00	0,00	25,54	X
70) "Jestem zawodowcem na poziomie europejskim"				
	0,00	**0,00**	**3.074,88**	**X**
Powiat				
0890452 Wydział Budżetu	0,00	0,00	3.074,88	X
71) "Partnerski projekt Comenius 2010/2012"				
	0,00	**0,00**	**4.579,22**	**X**
Gmina				
0890461 Wydział Budżetu	0,00	0,00	4.579,22	X
72) realizowane przez jednostki oganizacyjne miasta				
	0,00	**0,00**	**87,77**	**X**
Gmina				
0890471 Wydział Budżetu	0,00	0,00	87,77	X
9. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie				
	120.692.731,00	**122.625.029,70**	**122.329.560,97**	**99,8**
Gmina				
0900011 Wydział Budżetu	120.692.731,00	122.625.029,70	122.329.560,97	99,8

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie budżetu za rok 2012	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
10. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat				
	66.743.612,00	**74.045.417,00**	**73.996.050,08**	**99,9**
Powiat				
1000012 Wydział Budżetu	66.743.612,00	74.045.417,00	73.996.050,08	99,9
11. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
	140.000,00	**851.792,00**	**768.306,52**	**90,2**
Gmina				
1100011 Wydział Budżetu	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
Zrealizowany dochód stanowi dotacja na opracowanie przez Biuro Architekta Miasta kart ewidencyjnych 10 zabytków architektury i budownictwa.				
1100041 Wydział Budżetu	0,00	426.174,00	352.642,95	82,7
Zrealizowane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Miasta w kwocie 33.712 zł oraz na pomoc dla repatriantów na kwotę 318.931 zł.				
Powiat				
1100012 Wydział Budżetu	140.000,00	420.618,00	410.663,57	97,6
Zrealizowane dochody stanowią dotacje z budżetu państwa otrzymane na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Łódzkim z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2012 roku w kwocie 97.524 zł. Wykonane dochody to również dotacja otrzymana z Ministerstwa Pracy na program dotyczacy wsparcia rodzin w wysokości 270.370 zł. oraz dotacja przekazana przez Ministerstwo Edukacji na zakup podręczników dla dzieci niewidomych w kwocie 42.770 zł.				
12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
	7.075.161,00	**9.073.914,00**	**10.639.357,71**	**117,3**
Gmina				
1200021 Zarząd Dróg i Transportu	4.300.000,00	6.373.986,00	7.400.475,86	116,1
Dochody w kwocie 7 400 476 zł stanowią wpłaty Gmin dokonywane na podstawie zawartych porozumień za świadczone na ich terenie usługi przewozowe przez MPK - Łódź Sp. z o.o.: - Miasto Zgierz - za obsługę Zgierza linią tramwajową nr 16 , - Miasto Zgierz - za obsługę Zgierza linią autobusową nr 51, - Gmina Stryków- za obsługę Dobieszkowa i Strykowa liniami autobusowymi nr 60 i 60B, - Gmina Zgierz i Stryków za obsługę Zgierza i Strykowa linią autobusową nr 51B, - Gmina Aleksandrów Łódzki - za obsługę Aleksandrowa liniami autobusowymi nr 78 i N1, - Gmina Nowosolna - za obsługę liniami autobusowymi nr 54, 88, 88A, 91 i 91B (91, 91B do 14.10.2012 r. a od 15.10.2012 r. linia nr 94), - Gmina Andrespol - za obsługę Andrespola liniami autobusowymi 82, 92 i N1, - Gmina Rzgów - za obsługę Rzgowa liniami autobusowymi nr 50 i 70, - Gmina Pabianice i Ksawerów - za obsługę linią tramwajową nr 41, - Gmina Brzeziny i Nowosolna, Miasto Brzeziny - za obsługę linią autobusową nr 53 , - Gmina Zgierz i Ozorków, Miasto Zgierz i Ozorków - za obsługę Zgierza i Ozorkowa linią tramwajową nr 46, - Gmina Konstantynów i Lutomiersk - za obsługę Konstantynowa i Lutomierska linią tramwajową nr 43, - Gmina Konstantynów Łódzki - za obsługę Konstantynowa linią tramwajową nr 9, - Gmina Konstantynów Łódzki - za obsługę Niesięcina linią autobusową nr 97 (od 1.04.2012 r.)				
1200121 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	30.650,00	0,00	0,0

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie budżetu za rok 2012	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Środki przeznaczone na pokrycie wydatków na dziecko-mieszkańca innego powiatu niż Powiat Łódź umieszczonego w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Łodzi w części dotyczącej gminy. Brak nienależnie pobranych świadczeń w 2012 r. udzielonych w ramach zadania.				
1200161 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	25.080,00	25.080,00	24.898,44	99,3
Kwota zrealizowanych dochodów pochodzi ze środków przekazanych przez gminę Tuszyn na sfinansowanie kosztów utrzymania mieszkańca tej gminy w Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych na terenie Łodzi.				
1200181 Wydział Edukacji	500,00	500,00	14.039,08	2.807,8
W 2012 roku uzyskano dochody stanowiące zwrot kosztów poniesionych przez Miasto z tytułu uczęszczania dzieci spoza terenu Miasta Łodzi do oddziałów zerowych przedszkoli na terenie Miasta Łodzi (zgodnie z art.80 ust.2a ustawy o systemie oświaty).				
1200191 Wydział Edukacji	500.000,00	500.000,00	1.559.481,51	311,9
W 2012 roku uzyskano dochody stanowiące zwrot kosztów poniesionych przez Miasto z tytułu uczęszczania dzieci spoza terenu Miasta Łodzi do przedszkoli na terenie Miasta Łodzi (zgodnie z art.90 ust.2c ustawy o systemie oświaty).				
1200211 Wydział Budżetu	326.966,00	72.979,00	55.886,43	76,6
Otrzymane środki stanowi dotacja na realizację projektu "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi ".				
Powiat				
1200122 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1.380.251,00	1.349.601,00	861.178,45	63,8
Dochody uzyskane w 2012 roku z tytułu umieszczenia w łódzkich rodzinach zastępczych dotyczą 83 dzieci pochodzących z innych powiatów.				
1200132 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	519.348,00	658.102,00	662.847,94	100,7
Kwota zrealizowanych dochodów pochodzi ze środków przekazanych przez powiaty na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków umieszczonych w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych.				
1200142 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	23.016,00	23.016,00	20.550,00	89,3
Kwota zrealizowanych dochodów pochodzi ze środków przekazanych przez powiaty na sfinansowanie 10% kosztów uczestnictwa niepełnosprawncyh mieszkańców innych powiatów w Warsztatach Terapii Zajęciowej działających na terenie Łodzi. W 2012 roku w 6 warsztatach uczestniczyło 11 mieszkańców powiatu pabianickiego, zgierskiego, brzezińskiego i łódzkiego wschodniego.				
1200152 Wydział Budżetu	0,00	40.000,00	40.000,00	100,0
Powyższa dotacja stanowi dofinansowanie z UG Zgierz na zakup materiałów instalacyjnych systemu łączności radiowej oraz naprawę dachu i instalacji elektrycznej w budynkach KMPSP w Łodzi.				

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

Część IV

Informacja opisowa

ZADANIA WŁASNE - WYDATKI BIEŻĄCE

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Architekta Miasta				
wydatki bieżące	**6.925.788,00**	**5.438.865,00**	**4.826.576,05**	**88,7**
710 - Działalność usługowa				
wydatki bieżące	**11.628,00**	**121.757,00**	**15.423,94**	**12,7**
71095 - Pozostała działalność				
	11.628,00	**121.757,00**	**15.423,94**	**12,7**
Gmina				
2156511 - Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Biura.				
wydatki bieżące	11.628,00	41.077,00	11.364,94	27,7

Z wydatkowanych środków sfinansowano:
- zakup wydawnictw specjalistycznych w kwocie 1 213 zł,
- materiałów kreślarskich w kwocie 118 zł,
- wielkoformatowe usługi kserograficzne 366 zł,
- wykonanie i wydruk do celów lokalizacyjnych w kwocie 648 zł,
- moderacja i facylitacja spotkań otwartych i warsztatowych oraz sporządzenie protokołów ze spotkań, wynikających z prowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących koncepcji rehabilitacji śródmieścia Łodzi w kwocie 9 020 zł.

2156691 - Realizacja zadań związanych ze Strategią rozwoju ulicy Piotrkowskiej

wydatki bieżące	0,00	80.680,00	4.059,00	5,0

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opracowanie fotorealistycznych wizualizacji przestrzeni publicznych w istniejącej tkance Śródmieścia Łodzi 4059 zł. Niskie wykonanie wydatków wiąże się z niewykorzystaniem środków na stworzenie koncepcji urbanistycznych. Wszystkie niezbędne analizy wykonali pracownicy Biura.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
wydatki bieżące	**6.914.160,00**	**5.317.108,00**	**4.811.152,11**	**90,5**
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
	6.914.160,00	**5.317.108,00**	**4.811.152,11**	**90,5**
Gmina				
2156601 - Program działań konserwatorskich				
wydatki bieżące	145.500,00	194.664,00	115.222,37	59,2

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- podatek za 2011 rok związany z nagrodami w Konkursie "Rewitalizacja obszarów zabytkowych i ochrona zabytków na terenie miasta Łodzi w pracach dyplomowych magisterskich studentów Politechniki Łódzkiej za rok akademicki 2010/2011" w kwocie 405 zł;
- wykonanie opracowania analitycznego wartości kulturowych Łodzi wraz z weryfikacją obiektów objętych Gminną Ewidencją Zabytków w kwocie 45 000 zł;
- zakup książek specjalistycznych z dziedziny ochrony i rewitalizacji zabytków w kwocie 537 zł;
- udział w konkursie "Modernizacja roku 2011" dotyczący renowacji elewacji zabytkowego budynku przy ul. Piotrkowskiej 86 w Łodzi w kwocie 4 981 zł;
- wykonanie zdjęć budynku przy ul. Piotrkowskiej 86 do konkursu "Modernizacja roku 2011" w kwocie 205 zł;
- wykonanie wydawnictwa pokonferencyjnego - książki "Prorevita 2010. Zakres i granice ingerencji konserwatorskiej w adaptacji obiektów i zespołów poprzemysłowych" w kwocie 11 581 zł;
- zwrot brakującej części wynagrodzenia przedsiębiorstwu PKP Energetyka za wykonanie przedmiotu umowy z 2009 roku dotyczącego wykonania oświetlenie iluminacyjnego kościoła p.w. Św. Teresy i Św. Jana Bosko w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 1/3, wraz z ustawowymi odsetkami, a także zwrot kosztów procesu oraz zwrot kosztów postępowania apelacyjnego w kwocie 49 163 zł,
- powództwo Miasta Łodzi w sprawie wadliwego wykonania renowacji elewacji i prześwitu kamienicy przy ul. Piotrkowskiej 92 w kwocie 2 219 zł,

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

- pozostałe wydatki (ogłoszenia prasowe, ksero wielkoformatowe, przesyłki pocztowe) 1131 zł.

2156611 - Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru.

wydatki bieżące	3.686.000,00	3.686.000,00	3.520.051,26	95,5

Z wydatkowanych środków wypłacono 17 dotacji z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przeprowadzone w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków. Dotacje przekazano dla:
- Komendy Chorągwi Łódzkiej ZHP na naprawę elewacji willi Zygmunta Richtera przy ul. Stefanowskiego 19 w kwocie 90 491 zł,
- Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa Oblubieńca NMP na kontynuację prac konserwatorskich kościoła parafialnego przy ul. Ogrodowa 22 w zakresie ambony i polichromii w kwocie 73 171 zł,
- Fundacji Monumentum Iudaicum Lodzenie na kontynuację prac konserwatorskich Mauzoleum Silbersteinów na Cmentarzu Żydowskim przy ul. Brackiej 40 w kwocie 240 000 zł,
- Kościoła Rektoralnego Środowisk Twórczych p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. M. Skłodowskiej - Curie nr 22 na kontynuację prac konserwatorskich elewacji w kwocie 230 000 zł,
- Klasztoru O.O. Franciszkanów w Łagiewnikach na kontynuację prac konserwatorskich kościoła parafialnego p.w. św. Antoniego Padewskiego przy ul. Okólnej 185 w zakresie izolacji elewacji w kwocie 160 000 zł,
- Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Mateusza na konserwację pomnika nagrobnego rodziny Roberta Moenke na Cmentarzu Ewangelickim przy ul. Ogrodowej 43 w kwocie 190 000 zł,
- Cechu Rzeźników i Wędliniarzy Ziemi Łódzkiej na kontynuację prac remontowo - konserwatorskich fasady Willi Hermana Juliusza Milsza przy ul. Kopernika 46 w kwocie 215 389 zł,
- Współwłaścicieli kamienicy przy ul. Nawrot 8 na remont dachu i poddasza w kwocie 150 000 zł,
- Archidiecezji Łódzkiej na wymianę stolarki okiennej w Kaplicy Heinzlów na Cmentarzu Katolickim w kwocie 60 000 zł,
- Współwłaścicieli kamienicy czynszowej przy ul. Kilińskiego 82 na kontynuację renowacji elewacji frontowych w kwocie 141 000 zł,
- Współwłaścicieli kamienicy czynszowej przy ul. Gdańskiej 33 / 1 Maja 8 na wymianę stolarki okiennej i tynków w kwocie 250 000 zł,
- Spółce Jawnej "EMMKA" Edward Łągiewczyk i Wspólnicy na naprawa spękań oraz renowację elewacji budynku przędzalni Markusa Silbersteina przy ul. Piotrkowskiej 242/250 w kwocie 200 000 zł,
- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP na kontynuację prac remontowo - konserwatorskich w zakresie elewacji naw bocznych kościoła parafialnego przy ul. Kościelna 8/10 w kwocie 400 000 zł,
- Fundacji Na Rzecz Ratowania Kaplicy Karola Scheiblera na kontynuację prac konserwatorskich elewacji prezbiterium w kwocie 220 000 zł,
- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Stanisława Kostki na kontynuację prac konserwatorskich ołtarza głównego Bazyliki Archikatedralnej w kwocie 200 000 zł,
- Ojców Jezuitów na kontynuację prac konserwatorskich elewacji kościoła przy ul. Sienkiewicza 60 w kwocie 400 000 zł,
- Parafii Prawosławnej św. Aleksandra Newskiego na prace konserwatorskie i budowlane przy schodach wejściowych i wieży Cerkwi św. Olgi przy ul. Piramowicza 12 w kwocie 300 000 zł.

2156621 - Renowacje i prace konserwatorskie obiektów zabytkowych

wydatki bieżące	921.500,00	669.307,00	669.306,55	100,0

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- opracowanie dokumentacji konserwatorskiej renowacji zabytkowych witraży w pałacu przy Al. Kościuszki 33/35 w Łodzi w kwocie 12 300 zł,
- roboty budowlane polegające na wykonaniu obróbek blacharskich pawilonu B Szpitala K. Jonschera w Łodzi przy ul. Milionowej 14 w Łodzi w kwocie 6 950 zł,
- przebudowę i remont konserwatorski frontowej elewacji kamienicy przy ul. Wysokiej 8 w Łodzi w kwocie 146 502 zł,
- nadzór inwestorski nad wykonaniem przebudowy i remontu konserwatorskiego frontowej elewacji i szczytów kamienicy przy ul. Wysokiej 8 w Łodzi w kwocie 7 380 zł,
- I etap remontu konserwatorskiego elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Sterlinga 24 w Łodzi w kwocie 402 379 zł,
- I etap nadzoru inwestorskiego nad remontem elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Sterlinga 24 w Łodzi w kwocie 4 826 zł,
- renowacja zabytkowych witraży w Pałacu Lurkensa przy al. Kościuszki 33/35 w Łodzi w kwocie 88 929 zł,
- Opłata roczna za zajęcie pasa drogi powiatowej przy ul.Milionowej 2 w kwocie 41 zł.

2156631 - Renowacje, prace konserwatorskie obiektów zabytkowych i inne wydatki związane ze Strategią rozwoju ulicy Piotrkowskiej.

wydatki bieżące	2.114.600,00	720.577,00	460.011,93	63,8

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

W ramach wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- podatek za 2011 rok dotyczący nagrody w konkursie "Przywróćmy blask Piotrkowskiej" w kategorii "elewacja roku" za elewację kamienicy przy ul. Piotrkowskiej 101 w Łodzi w kwocie 6 000 zł,
- wykonanie dokumentacji projektu koncepcyjnego dotyczącego analizy możliwości zastosowania historycznego (w stylistyce eklektycznej) detalu do współczesnych obiektów - kioski "RUCH", przeznaczonych do usytuowania w centrum Miasta - ulica Piotrkowska w kwocie 7 380 zł,
- zlecenie Fundacji Ulicy Piotrkowskiej organizacji i przeprowadzenia XXI edycji konkursu pn. "Najlepsze Wnętrze Roku" w kwocie 15 990 zł,
- Opracowanie uzupełniającej dokumentacji konserwatorskiej dot. elewacji frontowej i prześwitu bramowego zabytkowej kamienicy przy ul. Piotrkowskiej 86 w Łodzi w kwocie 18 450 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu konserwatorskiego elewacji zabytkowego budynku ESPLANADY przy ul. Piotrkowskiej 100a w Łodzi w kwocie 24 477 zł,
- Przebudowa i remont konserwatorski frontowej elewacji kamienicy przy ul. Narutowicza 4 w Łodzi w kwocie 226 800 zł,
- Nadzór inwestorski remontu elewacji kamienicy Narutowicza 4 w Łodzi w kwocie 5 200 zł
-Remont konserwatorski frontowej elewacji zabytkowego budynku ESPLANADY przy ul Piotrkowskiej 100a 155 715 zł.

Powiat

2156642 - Prowadzenie ewidencji dóbr kultury

wydatki bieżące	46.560,00	46.560,00	46.560,00	100,0

Z wydatkowanych środków sfinansowano podatek za 2011 rok dotyczący przygotowania kart ewidencyjnych obiektów zabytkowych architektury i budownictwa objętych gminną ewidencją zabytków w kwocie 4 320 zł oraz opracowanie 43 kart ewidencyjnych obiektów zabytkowych architektury i budownictwa objętych gminną ewidencją zabytków w tym m.in.. kilkudziesięciu kamienic, trzech willi, zespołu fabrycznego i mieszkalno - fabrycznego oraz budynku rezydencjonalnego w kwocie 42 240 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro ds. Inwestycji				
wydatki bieżące	**229.598,00**	**2.000.475,00**	**1.934.640,36**	**96,7**
710 - Działalność usługowa				
wydatki bieżące	**229.598,00**	**275.472,00**	**209.638,00**	**76,1**
71095 - Pozostała działalność				
	229.598,00	**275.472,00**	**209.638,00**	**76,1**
Gmina				
2156791 - Wydatki związane z działalnością Biura				
wydatki bieżące	229.598,00	275.472,00	209.638,00	76,1
Zaplanowane na realizację zadania środki finansowe zostały wydatkowane na: - konsultacje społeczne dotyczące Księżego Młyna na kwotę 9 532 zł; - analizy prawne dotyczące zadań prowadzonych przez Biuro na kwotę 46 740 zł; - koszty związane z postępowaniem sądowym oraz inne opłaty sądowe w łącznej kwocie 152 770 zł; - wykonanie dodatkowych usług związanych z działalnością Biura na kwotę 596 zł.				
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
wydatki bieżące	**0,00**	**1.463.924,00**	**1.463.923,36**	**100,0**
92195 - Pozostała działalność				
	0,00	**1.463.924,00**	**1.463.923,36**	**100,0**
Gmina				
2178781 - Wydatki związane z wyrokiem sądu w sprawie Specjanej Strefy Sztuki				
wydatki bieżące	0,00	1.463.924,00	1.463.923,36	100,0
W związku z wyrokiem z dnia 12 czerwca 2012 roku Sądu Apelacyjnego w Łodzi I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I ACa 171/12, Miasto Łódź zostało zobowiązane do zapłaty zasądzonej kwoty głównej w wysokości 6 618 754,10 zł wraz z należnymi odsetkami na rzecz Pana Franz-Karl Möller. Zapłacona kwota dotyczy odsetek.				
926 - Kultura fizyczna				
wydatki bieżące	**0,00**	**261.079,00**	**261.079,00**	**100,0**
92601 - Obiekty sportowe				
	0,00	**261.079,00**	**261.079,00**	**100,0**
Gmina				
2178821 - Rozliczenie dotacji z tytułu otrzymanych środków EFRR na dofinansowanie projektu pn. "Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo Konferencyjnego etap I "Hala widowiskowa"				
wydatki bieżące	0,00	261.079,00	261.079,00	100,0
W związku z Decyzją nr 22/RP/2012 z dnia 19 listopada 2012 roku Zarządu Województwa Łódzkiego Miasto Łódź zostało zobowiązane do zwrotu dotacji wraz z należnymi odsetkami.				

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro ds. Jednostek Pomocniczych Miasta				
wydatki bieżące	**0,00**	**1.448.227,00**	**1.383.584,92**	**95,5**
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	**0,00**	**1.448.227,00**	**1.383.584,92**	**95,5**
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	0,00	**6.055,00**	**5.773,05**	**95,3**
Gmina				
2177631 - Wydatki związane z utrzymaniem siedziby Osiedla Nr 33				
wydatki bieżące	0,00	6.055,00	5.773,05	95,3
Z wydatkowanych środków sfinansowano: - wydatki związane z utrzymaniem lokalu w kwocie 5.773 zł,				
75053 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
	0,00	**11.834,00**	**9.162,00**	**77,4**
Gmina				
2177611 - Wydatki dot. działalności Miejskiej Komisji Wyborczej ds.Jednostek Pomocniczych				
wydatki bieżące	0,00	11.834,00	9.162,00	77,4
Z wydatkowanych środków sfinansowano: - wypłatę wynagrodzeń członkom Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych z tytułu udziału w posiedzeniach komisji w kwocie 9.162 zł.				
75095 - Pozostała działalność				
	0,00	**1.430.338,00**	**1.368.649,87**	**95,7**
Gmina				
2177241 - Osiedle Bałuty Zachodnie				
wydatki bieżące	0,00	28.881,00	28.138,06	97,4
Z wydatkowanych środków sfinansowano: - wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 7.812 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 2.829 - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 17.497 zł.				
2177251 - Osiedle Radogoszcz				
wydatki bieżące	0,00	60.613,00	60.194,12	99,3
Z wydatkowanych środków sfinansowano: - wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 10.598 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 4.747 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 44.849 zł.				
2177261 - Osiedle Łagiewniki				
wydatki bieżące	0,00	22.654,00	21.960,74	96,9
Z wydatkowanych środków sfinansowano: - wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 11.923 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 961 zł. - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 9.077 zł.-				
2177271 - Osiedle Julianów-Marysin-Rogi				
wydatki bieżące	0,00	38.711,00	36.510,24	94,3
Z wydatkowanych środków sfinansowano: - wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 10.996 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 2.449 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 23.065 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
2177281 - Osiedle Bałuty-Doły				
wydatki bieżące	0,00	42.463,00	41.416,09	97,5
Z wydatkowanych środków sfinansowano: - wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 10.603 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 20.343 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 10.470 zł.				
2177291 - Osiedle Bałuty-Centrum				
wydatki bieżące	0,00	62.026,00	61.159,88	98,6
Z wydatkowanych środków sfinansowano: - wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 13.248 zł, - wydatki związane z bieżąca działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 8.820 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 39.092 zł.				
2177301 - Osiedle Teofilów-Wielkopolska				
wydatki bieżące	0,00	67.018,00	64.747,76	96,6
Z wydatkowanych środków sfinansowano: - wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 13.248 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 4.434 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 47.066 zł.				
2177311 - Osiedle Wzniesień Łódzkich				
wydatki bieżące	0,00	15.396,00	15.298,80	99,4
Z wydatkowanych środków sfinansowano: - wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 12.401 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 1.098 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 1.800 zł.				
2177321 - Osiedle Nad Nerem				
wydatki bieżące	0,00	21.618,00	21.613,60	100,0
Z wydatkowanych środków sfinansowano: - wypłaty diet członkom Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 9.274 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 1.800 zł, - koszty imprez organizowanych w ramach działalności statutowej w kwocie 10.540 zł.				
2177331 - Osiedle Ruda				
wydatki bieżące	0,00	37.064,00	36.495,77	98,5
Z wydatkowanych środków sfinansowano: - wypłaty diet członkom Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 12.761 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 8.585 zł, - koszty imprez organizowanych w ramach działalności statutowej w kwocie 15.150 zł.				
2177341 - Osiedle Chojny				
wydatki bieżące	0,00	55.726,00	53.011,24	95,1
Z wydatkowanych środków sfinansowano: - wypłaty diet członkom Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 13.030 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 23.981 zł, - koszty imprez organizowanych w ramach działalności statutowej w kwocie 16.000 zł.				
2177351 - Osiedle Górniak				
wydatki bieżące	0,00	52.348,00	52.089,06	99,5
Z wydatkowanych środków sfinansowano: - wypłaty diet członkom Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 13.248 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 6.287 zł, - koszty imprez organizowanych w ramach działalności statutowej w kwocie 32.554 zł.				
2177361 - Osiedle Chojny-Dąbrowa				
wydatki bieżące	0,00	99.336,00	92.421,81	93,0
Z wydatkowanych środków sfinansowano: - wypłaty diet członkom Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 10.598 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 19.901 zł, - koszty imprez organizowanych w ramach działalności statutowej w kwocie 61.923 zł.				
2177371 - Osiedle Wiskitno				

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	0,00	23.862,00	22.825,07	95,7

Z wydatkowanych środków sfinansowano:
- wypłaty diet członkom Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 9.274 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 4.281 zł,
- koszty imprez organizowanych w ramach działalności statutowej w kwocie 9.270 zł.

2177381 - Osiedle Piastów-Kurak

wydatki bieżące	0,00	53.936,00	53.512,95	99,2

Z wydatkowanych środków sfinansowano:
- wypłaty diet członkom Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 9.671 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 15.538 zł,
- koszty imprez organizowanych w ramach działalności statutowej w kwocie 28.304 zł.

2177391 - Osiedle Rokicie

wydatki bieżące	0,00	44.822,00	42.445,61	94,7

Z wydatkowanych środków sfinansowano:
- wypłaty diet członkom Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 10.201 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 5.568 zł,
- koszty imprez organizowanych w ramach działalności statutowej w kwocie 26.677 zł.

2177401 - Osiedle Złotno

wydatki bieżące	0,00	31.716,00	31.586,19	99,6

Z wydatkowanych środków sfinansowano:
- wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 11.250 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 11.181 zł,
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 9.155 zł.

2177411 - Osiedle Stare Polesie

wydatki bieżące	0,00	61.101,00	47.805,76	78,2

Z wydatkowanych środków sfinansowano:
- wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 10.560 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 8.301 zł,
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 28.945 zł.

2177421 - Osiedle Koziny

wydatki bieżące	0,00	25.812,00	21.697,88	84,1

Z wydatkowanych środków sfinansowano:
- wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 9.996 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 4.259 zł,
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 7.443 zł.

2177431 - Osiedle Karolew-Retkinia Wschód

wydatki bieżące	0,00	49.674,00	48.473,32	97,6

Z wydatkowanych środków sfinansowano:
- wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 12.936 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 5.075 zł,
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 30.462 zł.

2177441 - Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko

wydatki bieżące	0,00	50.499,00	49.173,85	97,4

Z wydatkowanych środków sfinansowano:
- wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 11.700 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 6.194 zł,
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 31.280 zł.

2177451 - Osiedle Lublinek-Pienista

wydatki bieżące	0,00	25.522,00	21.917,42	85,9

Z wydatkowanych środków sfinansowano:
- wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 11.616 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 3.801 zł,
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 6.500 zł.

2177461 - Osiedle Zdrowie-Mania

wydatki bieżące	0,00	23.640,00	22.011,22	93,1

Z wydatkowanych środków sfinansowano:

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

- wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 9.636 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 2.382 zł,
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 9.993 zł.

2177471 - Osiedle im.Józefa Montwiłła - Mireckiego

wydatki bieżące	0,00	15.783,00	15.676,72	99,3

Z wydatkowanych środków sfinansowano:
- wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 10.560 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 919 zł,
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 4.198 zł.

2177481 - Osiedle Śródmieście-Wschód

wydatki bieżące	0,00	37.206,00	32.729,85	88,0

Z wydatkowanych środków sfinansowano:
- wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 9.000 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 7.990 zł,
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 15.740 zł.

2177491 - Osiedle Katedralna

wydatki bieżące	0,00	52.794,00	47.893,63	90,7

Z wydatkowanych środków sfinansowano:
- wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 12.000 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 16.121 zł,
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 19.772 zł.

2177501 - Osiedle Andrzejów

wydatki bieżące	0,00	26.324,00	26.318,01	100,0

Z wydatkowanych środków sfinansowano:
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 7.600 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i utrzymaniem lokalu w kwocie 3.000 zł,
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 15.718 zł.

2177511 - Osiedle Dolina Łódki

wydatki bieżące	0,00	22.310,00	22.256,43	99,8

Z wydatkowanych środków sfinansowano:
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 11.923 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i utrzymaniem lokalu w kwocie 2.374 zł,
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 7.959 zł.

2177521 - Osiedle Mileszki

wydatki bieżące	0,00	22.620,00	22.611,92	100,0

Z wydatkowanych środków sfinansowano:
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 10.598 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i utrzymaniem lokalu w kwocie 70 zł,
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 11.944 zł.

2177531 - Osiedle Nowosolna

wydatki bieżące	0,00	21.894,00	21.860,02	99,8

Z wydatkowanych środków sfinansowano:
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 9.539 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i utrzymaniem lokalu w kwocie 3.277 zł,
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 9.044 zł.

2177541 - Osiedle Nr 33

wydatki bieżące	0,00	20.095,00	19.728,89	98,2

Z wydatkowanych środków sfinansowano:
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 2.650 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i utrzymaniem lokalu w kwocie 13.346 zł,
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 3.733 zł.

2177551 - Osiedle Olechów-Janów

wydatki bieżące	0,00	48.027,00	48.026,20	100,0

Z wydatkowanych środków sfinansowano:
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5.299 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i utrzymaniem lokalu w kwocie 2.107 zł,

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 40.620 zł.

2177561 - Osiedle Stary Widzew

wydatki bieżące	0,00	51.502,00	51.447,03	99,9

Z wydatkowanych środków sfinansowano:
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 10.974 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i utrzymaniem lokalu w kwocie 12.574 zł,
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 27.899 zł.

2177571 - Osiedle Stoki

wydatki bieżące	0,00	36.571,00	36.295,36	99,2

Z wydatkowanych środków sfinansowano:
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 9.274 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i utrzymaniem lokalu w kwocie 4.064 zł,
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 22.957 zł.

2177581 - Osiedle Widzew-Wschód

wydatki bieżące	0,00	43.095,00	42.391,68	98,4

Z wydatkowanych środków sfinansowano:
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 10.598 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i utrzymaniem lokalu w kwocie 7.083 zł,
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 24.711 zł.

2177591 - Osiedle Zarzew

wydatki bieżące	0,00	36.679,00	34.407,69	93,8

Z wydatkowanych środków sfinansowano:
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 13.173 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i utrzymaniem lokalu w kwocie 7.021 zł,
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 14.214 zł.

2177601 - Opracowanie przez studentów Politechniki Łódzkiej materiałów koncepcyjnych zagospodarowania "Skrzyżowania marzeń" w Nowosolnej

wydatki bieżące	0,00	1.000,00	500,00	50,0

Z wydatkowanych środków finansowano:
- wypłatę wynagrodzenia za pracę "Koncepcja rehabilitacji obszaru centralnego Nowosolnej" wykonanej w ramach projektu zagospodarowania terenu Rynku Nowosolna pn. "Skrzyżowanie marzeń" w kwocie 500 zł.

Wydatki realizowane są od 29 marca 2012r. w związku z dokonanymi zmianami organizacyjnymi w UMŁ. Poprzednie wydatki realizowane były przez COM-y.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro ds. Zarządzania Kadrami				
wydatki bieżące	**0,00**	**59.080.335,00**	**56.122.951,09**	**95,0**
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	**0,00**	**58.678.761,00**	**55.741.881,89**	**95,0**
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	0,00	**58.286.563,00**	**55.569.568,59**	**95,3**
Gmina				
2178301 - Wydatki osobowe pracowników Urzędu				
wydatki bieżące	0,00	44.238.628,00	42.232.969,46	95,5

W związku z reorganizacją Urzędu przeprowadzoną w dniu 31 maja 2012 roku ww. zadanie z dniem 1 czerwca 2012 roku przejęło do realizacji Biuro ds. Zarządzania Kadrami.
Z wydatkowanych w 2012 roku środków sfinansowano:
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu w kwocie 35 818 017 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 272 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6 334 505 zł,
- odprawy ustawowe w kwocie 39 797 zł,
- odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego zwolnienia z pracy w kwocie 26 445 zł,
- odprawę pośmiertną w kwocie 7 551 zł,
- świadczenia pieniężne dla bezrobotnych uczestniczących w pracach społecznie użytecznych w kwocie 2 839 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 2 543 zł.

2178381 - Wydatki związane z bieżącą działalnością Biura				
wydatki bieżące	0,00	6.000,00	675,00	11,3

Z dniem 19 lipca 2012 roku Biuro ds. Zarządzania Kadrami przejęło realizację ww. zadania. Z wydatkowanych w 2012 roku środków sfinansowano koszty postępowań sądowych związanych z roszczeniami pracowników. Niskie wykonanie planu spowodowane jest mniejszymi kosztami postępowań sądowych niż zakładano na etapie planowania budżetu na 2012 rok.

Powiat				
2178312 - Wydatki osobowe pracowników Urzędu				
wydatki bieżące	0,00	14.041.935,00	13.335.924,13	95,0

W związku z reorganizacją Urzędu przeprowadzoną w dniu 31 maja 2012 roku ww. zadanie z dniem 1 czerwca 2012 roku przejęło do realizacji Biuro ds. Zarządzania Kadrami.
Z wydatkowanych w 2012 roku środków sfinansowano:
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu w kwocie 11 310 953 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 402 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2 000 370 zł,
- odprawy ustawowe w kwocie 12 567 zł.
- odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego zwolnienia z pracy w kwocie 8 351 zł,
- odprawę pośmiertną w kwocie 2 385 zł,
- świadczenia pieniężne dla bezrobotnych uczestniczących w pracach społecznie użytecznych w kwocie 896 zł.

75095 - Pozostała działalność				
	0,00	**392.198,00**	**172.313,30**	**43,9**
Gmina				
2178281 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi				
wydatki bieżące	0,00	362.198,00	172.313,30	47,6

W związku z reorganizacją Urzędu przeprowadzoną w dniu 31 maja 2012 roku ww. zadanie z dniem 1 czerwca br. przejęło do realizacji Biuro ds. Zarządzania Kadrami.
Z wydatkowanych w 2012 roku środków sfinansowano:
- koszty udziału pracowników Urzędu w szkoleniach, kursach, konferencjach i seminariach

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

w kwocie 150 517 zł,
- koszty dofinansowania do studiów podyplomowych pracowników Urzędu w kwocie 21 450 zł,
- zakup materiałów szkoleniowych i wyposażenia na potrzeby organizacji szkoleń pracowników Urzędu w kwocie 346,00 zł.

2178291 - Wydatki związane z realizacją doradztwa i konsultacji w zakresie naboru na nowe stanowiska

wydatki bieżące	0,00	30.000,00	0,00	0,0

W związku z reorganizacją Urzędu przeprowadzoną w dniu 31 maja 2012 roku ww. zadanie z dniem 1 czerwca br. przejęło do realizacji Biuro ds. Zarządzania Kadrami.
W 2012 roku nie poniesiono wydatków związanych z realizacją tego zadania.

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

wydatki bieżące	**0,00**	**401.574,00**	**381.069,20**	**94,9**

75421 - Zarządzanie kryzysowe

	0,00	**401.574,00**	**381.069,20**	**94,9**
Powiat				

2178362 - Wydatki osobowe związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

wydatki bieżące	0,00	401.574,00	381.069,20	94,9

W związku z reorganizacją Urzędu przeprowadzoną w dniu 31 maja 2012 roku ww. zadanie z dniem 1 czerwca 2012 roku przejęło do realizacji Biuro ds. Zarządzania Kadrami.
Z wydatkowanych w 2012 roku środków sfinansowano:
- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wykonywane przez powiat w kwocie 324 464 zł,
- pochodne od ww. wynagrodzeń w kwocie 56 605 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji				
wydatki bieżące	**0,00**	**137.800,00**	**112.382,97**	**81,6**
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	**0,00**	**137.800,00**	**112.382,97**	**81,6**
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
Gmina	**0,00**	**137.800,00**	**112.382,97**	**81,6**
2176891 - Wydatki związane z działalnością Biura				
wydatki bieżące	0,00	137.800,00	112.382,97	81,6

Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji zostało utworzone w wyniku zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta Łodzi i realizuje wydatki od dnia 29-03-2012r.
Z wydatkowanych środków sfinansowano:
- wydatki związane z realizacją zawartych umów z firmami takimi jak: Rejestr Dłużników ERIF, Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. w kw. 12 505 zł,
- wydatki związane z sądowymi postępowaniami egzekucyjnymi w kwocie 99 878 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Funduszy Europejskich				
wydatki bieżące	**0,00**	**2.716.421,00**	**2.075.255,61**	**76,4**
600 - Transport i łączność				
wydatki bieżące	**0,00**	**93.232,00**	**85.893,68**	**92,1**
60095 - Pozostała działalność				
	0,00	**93.232,00**	**85.893,68**	**92,1**
Gmina				
2176981 - Rail Baltica Growth Corridor				
wydatki bieżące	0,00	93.232,00	85.893,68	92,1

Powyższa kwota została wydatkowana na realizację projektu pn. "Rail Baltica Growth Corridor" współfinansowanego w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego w 15% ze środków własnych Miasta. Okres realizacji projektu: od 01.01.2011 r. do 30.06.2013 r. Projekt ma na celu wymianę doświadczeń z zakresu transportu i logistyki, w tym szybkiej kolei. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:
- zarządzanie projektem w kwocie: 32 317 zł
- organizację międzynarodowej konferencji pn. "Development of multimodal hubs In Europe -2nd Polish - German Interregional Roundtable" w kwocie: 25 675 zł
- wykonanie analizy pn. "Rozwój Korytarza Wzrostu w regionie łódzkim i obszarze metropolitarnym" w kwocie 12 500 zł
- udział uczestników projektu w międzynarodowej konferencji (w Petersburgu w dn. 22-25.10.2012) w kwocie 15 402 zł

750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	**0,00**	**335.795,00**	**162.767,79**	**48,5**
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	0,00	**43.213,00**	**34.286,45**	**79,3**
Gmina				
2176941 - Wydatki związane z działalnością Biura				
wydatki bieżące	0,00	43.213,00	34.286,45	79,3

Zaplanowane na zadaniu środki wykorzystane zostały na opracowanie tłumaczeń dokumentów związanych z realizowanymi projektami oraz tłumaczeń związanych z bieżącą działalnością biura w tym z organizacją w Łodzi w dniu 07.12.2012 r. konferencji w ramach Europejskiego Tygodnia Miast pn. Strategiczne zarządzanie w miastach w kontekście nowej perspektywy finansowej. Zaplanowana kwota została wydatkowana także na organizację w formie usługi zewnętrznej spotkania partnerskiego w ramach realizowanego przez Biuro projektu w kwocie 24 000 zł; publikacje ogłoszenia w Gazecie Wyborczej w kwocie 1 047 zł; zakup prenumeraty czasopisma branżowego dotyczącego funduszy europejskich oraz na pokrycie różnic kursowych dotyczących realizowanych projektów.

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	0,00	**258.060,00**	**122.579,34**	**47,5**
Gmina				
2176971 - Organizacja inicjatyw i imprez w Brukseli na rzecz wspierania przygotowania i realizacji projektów finansowanych z funduszy UE oraz wydatki związane z działalnością Sekcji Miasta Łodzi w ramach Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli				
wydatki bieżące	0,00	258.060,00	122.579,34	47,5

Zaplanowana kwota została przeznaczona m.in. na:
- opłaty związane z najmem mieszkania służbowego dla Przedstawiciela Miasta Łodzi w Brukseli

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

- opłaty za karty telefoniczne dla Przedstawiciela Miasta Łodzi w Brukseli oraz stażysty
- realizacje umowy o staż w Sekcji Miasta Łodzi Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli
- udział Miasta Łodzi w Europejskim Tygodniu Miast i Regionów Open Days
- organizacja wydarzenia lokalnego Open Days: konferencja Strategiczne zarządzanie w miastach w kontekście nowej perspektywy finansowej w Łodzi oraz stworzenie newslettera informacyjnego
- Realizacja magazynu Metropolitans we współpracy z telewizją Euronews i Komitetem Regionów
- organizacja wydarzenia w ramach Tygodnia Zrównoważonej Energii "Energy Week"
- organizacja w lipcu wizyty studyjnej nt. nowej perspektywy finansowej na okres programowania 2014 - 2020.

75095 - Pozostała działalność

	0,00	**34.522,00**	**5.902,00**	**17,1**
Gmina				
2176951 - Organizacja i uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach dot. współpracy z UE, w tym opracowanie opinii i materiałów				
wydatki bieżące	0,00	34.522,00	5.902,00	17,1

Zaplanowana kwota została wydatkowana na uczestnictwo pracowników Urzędu Miasta Łodzi w szkoleniach, kursach dotyczących Unii Europejskiej oraz wykorzystania funduszy strukturalnych organizowanych przez firmy zewnętrzne.

801 - Oświata i wychowanie

wydatki bieżące	**0,00**	**253.686,00**	**253.682,30**	**100,0**

80101 - Szkoły podstawowe

	0,00	**253.686,00**	**253.682,30**	**100,0**
Gmina				
2177041 - Dobry start w matematykę - zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki				
wydatki bieżące	0,00	253.686,00	253.682,30	100,0

Powyższa kwota została wydatkowana na realizację Projektu pn." Dobry start w matematykę - zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego w 85% ze środków europejskich oraz w 15% ze środków budżetu Państwa. Projekt zakładał wdrożenie w roku 2011/2012 w 20 szkołach podstawowych programów rozwojowych dot. kompetencji kluczowych z zakresu matematyki w klasach I-III. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki obejmujące:
- zarządzanie projektem w tym zakup materiałów biurowych oraz stworzenie i administrowanie stroną internetową w kwocie: 44 799 zł
- zapewniono catering dla uczestników projektu za kwotę: 59 450 zł
- opłacono 3298 dodatkowych godzin zajęć z matematyki wraz z przeprowadzeniem pretestów, posttestów i opracowaniem raportów podsumowujących wyniki uczniów za kwotę: 149 433 zł

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

wydatki bieżące	**0,00**	**2.033.708,00**	**1.572.911,84**	**77,3**

85395 - Pozostała działalność

	0,00	**2.033.708,00**	**1.572.911,84**	**77,3**
Gmina				
2177021 - IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy				
wydatki bieżące	0,00	226.400,00	215.275,64	95,1

Środki zaplanowane w ramach projektu pn. "IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej zostały przeznaczone na realizację badań dotyczących sytuacji grupy docelowej projektu oraz współpracy uczelni wyższych z pracodawcami w regionie.
Powyższa kwota został wydatkowana na:
- zarządzanie projektem w kwocie: 107 404 zł
- wydatki administracyjne (telefony, usługi kurierskie, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych): 1 940 zł
- organizacja międzynarodowej konferencji (w tym tłumaczenia): 37 466 zł
- organizacja akcji pilotażowej - innowacyjne staże wakacyjne: 53 505 zł
- organizacja seminarium "Łódź - Biznes - Nauka" (wynagrodzenie moderatora): 1 300 zł
- działania promocyjne (ogłoszenie prasowe i internetowe): 3 568 zł
- delegacje służbowe: 10 093 zł

Powiat

2169792 - Rozliczenie środków z tytułu realizacji projektu "BiznesKa"

wydatki bieżące	0,00	7.039,00	2.623,43	37,3

Kwota dotyczy rozliczenia zwrotów niewykorzystanych środków wsparcia finansowego otrzymanego w roku 2011 na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej przez uczestniczki projektu pn. "BiznasKa" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2176992 - BiznesKa

wydatki bieżące	0,00	77.131,00	77.124,29	100,0

Kwota została wydatkowana na Projekt "BiznesKa" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany w 85% ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego w formie płatności oraz w 15% ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej. W projekcie nie zakładano wkładu własnego. W ramach projektu 23 uczestniczki zostały objęte wsparciem szkoleniowo-doradczym z zakresu przedsiębiorczości (szkolenie z zakresu otwierania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz indywidualne konsultacje w analogicznym zakresie). 20 uczestniczek projektu otrzymało jednorazowe wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz finansowe wsparcie pomostowe. W okresie sprawozdawczym:
-10 uczestniczkom projektu wypłacano comiesięczne przedłużone wsparcie pomostowe w łącznej kwocie 21 168 zł
- poniesiono koszty związane z zarządzaniem projektem, w tym opłaty administracyjne i zakup materiałów biurowych na kwotę: 55 956 zł
Ponadto przeprowadzono końcową ewaluację projektu oraz kontynuowano działania promocyjne w projekcie.

2177012 - Wspólnie aktywni - model pracowni aktywizacji osób 45+

wydatki bieżące	0,00	1.227.557,00	782.318,29	63,7

Powyższa kwota została wydatkowana na Projekt pn. PWP "Wspólnie Aktywni - Model Pracowni Aktywizacji Osób 45+" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest integracja społeczna i zawodowa osób w wieku 45+,mieszkających na terenie województwa łódzkiego, poprzez adaptację rozwiązania przetestowanego i funkcjonującego u Partnera Ponadnarodowego - Danii. Urząd Miasta Łodzi, jako Lider Projektu, w okresie sprawozdawczym poniósł następujące wydatki:
- zarządzanie projektem w tym opłaty pocztowe, bankowe, opłaty telefoniczne i materiały biurowe: 87 951 zł
- wynagrodzenie dla trenera, który przeprowadził szkolenie "Równość szans" oraz przygotował materiały szkoleniowe dla kadry zarządzającej projektem: 1 388 zł
- publikacja w prasie artykułów sponsorowanych: 5 546 zł
- przeprowadzenie badań ewaluacyjnych i przygotowanie raportów kwartalnych, związanych z realizacją projektu: 7 100 zł
- zapłata za noty księgowe, dotyczące realizacji zadań przez Partnera Ponadnarodowego z Danii: 77 430 zł
- zapłata za noty księgowe, dotyczące realizacji zadań przez Partnera Projektu NSZZ Solidarność: 602 903 zł

2177032 - Szansa - wsparcie osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy

wydatki bieżące	0,00	452.260,00	452.253,17	100,0

Projekt "Szansa - wsparcie osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy" realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt finansowany był w 85% ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego w formie płatności oraz w 15% ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej.
W projekcie nie zakładano wkładu własnego. Celem projektu było podniesienie kompetencji niezbędnych do podjęcia zatrudnienia na lokalnym rynku pracy przez 30 niepełnosprawnych, niezatrudnionych mieszkańców Łodzi.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

W okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały wydatkowane m.in. na:
- Zarządzanie projektem w tym (wynagrodzenia kadry zarządzającej i personelu obsługowego opłaty związane z funkcjonowaniem biura projektu i zakupu materiałów eksploatacyjnych i biurowych) - 66 348 zł
- Wynagrodzenia specjalistów działających w ramach Centrum aktywności - 36 613 zł
- Stypendia szkoleniowe dla Uczestników projektu - 27 526 zł
- Wynagrodzenia dla UP za odbywanie staży zawodowych - 222 503 zł
- Refundacja kosztów dojazdu dla UP -10 892 zł
- Wynagrodzenia dla wykonawców prowadzących szkolenia zawodowe i kurs językowy - 84 090 zł
- Koszty ubezpieczenia NNW - 336 zł
- Koszt zakupu biletów na spotkania integracyjne - 2 205 zł
- Koszt przeprowadzenia badań lekarskich - 1 740 zł

2177052 - Perspektywa

wydatki bieżące	0,00	43.321,00	43.317,02	100,0

Powyższe środki zostały wykorzystane na realizację projektu pn. "Perspektywa", współfinansowanego przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w formie płatności, ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej oraz ze środków prywatnych jako wkład prywatny Beneficjentów Pomocy. Celem głównym projektu "Perspektywa" było podniesienie aktywności zawodowej 12 kobiet i 10 mężczyzn pozostających bez zatrudnienia, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na łódzkim rynku pracy. W ramach projektu uczestnicy otrzymali wsparcie doradcze i zatrudnienie subsydiowane u pracodawców przez okres 12 miesięcy. W okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały wydatkowane m.in. na:
- zarządzanie projektem w tym opłaty administracyjne i zakup materiałów biurowych -13 290 zł
- wynagrodzenie dla doradcy zawodowego za przeprowadzenie ewaluacji w ramach projektu - 282 zł
- refundacje w ramach zatrudnienia subsydiowanego u pracodawców - 29 745 zł

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej				
wydatki bieżące	**323.440,00**	**650.940,00**	**529.590,04**	**81,4**
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	**323.440,00**	**650.940,00**	**529.590,04**	**81,4**
75095 - Pozostała działalność				
	323.440,00	**650.940,00**	**529.590,04**	**81,4**
Gmina				
2156111 - Wydatki związane z obsługą Biura				
wydatki bieżące	165.690,00	493.190,00	428.925,85	87,0

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- koszty publikacji ogłoszeń (m.in. nekrologi, życzenia świąteczne, ogłoszenia o charakterze informacyjnym) zamieszczanych w mediach, koszty związane z prowadzeniem stron internetowych, koszty kampanii informacyjnych (np. dotyczących wykupu mieszkań komunalnych, spotkań Prezydent Miasta Łodzi z mieszkańcami), koszt utrzymania aplikacji telefonicznej "Łódź Insider", koszty druków okolicznościowych, zakup zdjęć na potrzeby Biura i portalu internetowego UMŁ, koszty badań ankietowych oraz koszty usług zleconych z zakresu działalności Biura. Na realizację powyższych zadań poniesiono wydatki w kwocie 414.649 zł
- koszty umów-zleceń i umów o dzieło na prace związane z działalnością Biura w kwocie 14.207 zł
- zakup materiałów i książek na potrzeby bieżącej działalności Biura w kwocie 70 zł

2156121 - Koszty związane z kwartalnikiem "Kronika Miasta Łodzi"				
wydatki bieżące	157.750,00	157.750,00	100.664,19	63,8

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- koszty druku kwartalnika "Kronika Miasta Łodzi" w kwocie 20.348 zł
- koszty umów o dzieło z autorami publikacji, koszty pracy sekretarza redakcji oraz koszty innych prac redakcyjnych w kwocie 80.317 zł

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów				
wydatki bieżące	**43.650,00**	**43.650,00**	**2.976,76**	**6,8**
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	**43.650,00**	**43.650,00**	**2.976,76**	**6,8**
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	43.650,00	**43.650,00**	**2.976,76**	**6,8**
Powiat				
2156812 - Wydatki przeznaczone na działalność Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów				
wydatki bieżące	43.650,00	43.650,00	2.976,76	6,8

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- umowy zlecenia zawarte na wykonanie w tut. Biurze prac sekretarsko-kancelaryjnych w kwocie 2.800 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne związane z w/w umowami w kwocie 155 zł
- składki na fundusz pracy związane z w/w umowami zlecenia w kwocie 22 zł

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Nadzoru Właścicielskiego				
wydatki bieżące	**18.122.124,00**	**20.723.848,00**	**20.399.526,44**	**98,4**
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	**18.122.124,00**	**20.723.848,00**	**20.399.526,44**	**98,4**
75095 - Pozostała działalność				
	18.122.124,00	**20.723.848,00**	**20.399.526,44**	**98,4**
Gmina				
2167671 - Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Biuro zadaniami				
wydatki bieżące	233.000,00	633.000,00	308.680,57	48,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wykonanie opinii prawnej, analiz i pokrycie kosztów doradztwa w kwocie 261.275 zł, - wypłatę rent na rzecz osób fizycznych w kwocie 21.024,48 zł, - koszty notarialne i opłat sądowych w kwocie 600,23 zł, - publikacja ogłoszeń prasowych - 25.530,86 zł - koszty sądowe - 250,00 zł.				
2167681 - Dopłata do Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta"				
wydatki bieżące	14.900.102,00	14.900.102,00	14.900.101,52	100,0
Wydatek dotyczy pokrycia części straty bilansowej Spółki za 2010 rok. Na koniec 2010 roku Spółka uzyskała ujemny wynik w wysokości 19.160.328,95 zł. Zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników wysokość straty przypadajacej do pokrycia przez Miasto Łódź wyniosła 18.100.101,52 zł. Kwota 3,2 mln zł przekazana została w 2011 r.				
2167691 - Dopłata do Spółki z o.o. "Łódzki Regionalny Park Naukowo - Technologiczny"				
wydatki bieżące	989.022,00	989.022,00	989.021,30	100,0
Wydatek dotyczy pokrycia straty bilansowej Spółki za 2010 rok. Spółka na koniec 2010 roku osiągnęła ujemny wynik w wysokości 1.204.417,30 zł. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników w 2011 roku podjęło uchwałę o pokryciu straty z dopłat wspólników. Biorąc pod uwagę procentowy udział Miasta na dzień podjęcia uchwały wysokość dopłaty przypadająca na Miasto Łódź wyniosła 989.021,30 zł				
2167701 - Dopłata do Spółki "Miejska Arena Kultury i Sportu Spółka z o.o."				
wydatki bieżące	2.000.000,00	4.201.724,00	4.201.723,05	100,0
Wydatek dotyczy pokrycia części straty bilansowej Miejskiej Areny Kultury i Sportu Sp. z o.o. za 2009 rok w wys. 290.216,05 zł (niepokrytej w 2010 r.) i całości straty za 2010 rok w wys. 3.911.507 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Obsługi Inwestora				
wydatki bieżące	**404.600,00**	**404.600,00**	**317.571,73**	**78,5**
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki bieżące	**47.100,00**	**47.100,00**	**23.493,00**	**49,9**
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	47.100,00	**47.100,00**	**23.493,00**	**49,9**
Gmina				
2165611 - Realizacja przedsięwzięć wynikających z wdrożenia projektu "Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie".				
wydatki bieżące	47.100,00	47.100,00	23.493,00	49,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - opracowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n. "Analiza możliwości zagospodarowania nieruchomości objętych projektem Nowego Centrum Łodzi ..." w kwocie 23 493 zł.				
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	**357.500,00**	**357.500,00**	**294.078,73**	**82,3**
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	357.500,00	**357.500,00**	**294.078,73**	**82,3**
Gmina				
2165641 - Działalność związana z obsługą inwestorów.				
wydatki bieżące	357.500,00	357.500,00	294.078,73	82,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - organizację spotkań z: przedstawicielami firm krajowych i zagranicznych, m.in. Związkiem Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce (ABSL), w związku z organizacją obchodów 4 lipca w Łodzi, organizacją business mixera, spotkania wigilijnego oraz delegacjami zagranicznymi m.in. z Chin, Tajwanu, USA w kwocie 67 254 zł - udział w targach i konferencjach branżowych w kraju i za granicą (seminarium inwestycyjne z PAIZ w Londynie, SSON BPO w Amsterdamie, Bio Forum w Brnie, Bioconvention w Bostonie, Konferencja ABSL w Sopocie, Intertelecom w Łodzi, AutoEvent w Łodzi, konferencja "Łódź kreuje BPO" w Łodzi, Akademickie Targi Pracy na Uniwersytecie Łódzkim) w kwocie 161 297 zł - zamieszczanie w mediach artykułów sponsorowanych dot. atrakcyjności inwestycyjnej Łodzi m.in. publikacja ogłoszenia promocyjnego w raporcie "Sektor nowoczesnych usług w Polsce 2012", ogłoszenie promocyjne w Newsweeku, wykonanie promocji atrakcyjności inwestycyjnej Łodzi i regionu łódzkiego na łamach magazynu Outsourcing&More oraz przygotowanie i wydruk ulotek promujących miasto Łódź na potrzeby wyjazdów zagranicznych i konferencji w kwocie 32 939 zł - koszty wykonywanych ekspertyz, opracowań, koncepcji, analiz i opinii w kwocie 21 680 zł - koszty związane z tłumaczeniem dokumentów w kwocie 10 908 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Prawne				
wydatki bieżące	**28.130,00**	**44.130,00**	**36.861,12**	**83,5**
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	**28.130,00**	**44.130,00**	**36.861,12**	**83,5**
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	28.130,00	**44.130,00**	**36.861,12**	**83,5**
Gmina				
2084501 - Wydatki związane z obsługą Biura Prawnego				
wydatki bieżące	28.130,00	44.130,00	36.861,12	83,5

Wydatki powyższe dokonane zostały na :
- koszty opinii prawnych, konsultacji prawnych, umowy zlecenia w tym zlecenia obsługi prawnej
- koszty postępowania sądowego (w tym zakup znaków opłaty sądowej)
- zakup książek do Biblioteki Prawnej
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą				
wydatki bieżące	**9.104.825,00**	**10.409.713,00**	**9.908.323,10**	**95,2**
630 - Turystyka				
wydatki bieżące	**597.700,00**	**346.100,00**	**318.848,20**	**92,1**
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				
	597.700,00	**346.100,00**	**318.848,20**	**92,1**
Gmina				
2091301 - Upowszechnianie turystyki.				
wydatki bieżące	522.000,00	270.400,00	267.905,00	99,1
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone zostały na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz art.7 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym, w tym: - "Spacery po Łodzi" - 540 zł, - "Dawna Łódź - przed 1939 rokiem" - 4.185 zł, - "Każdemu jego Łódź" - 9.050 zł, - "Międzymiastowa łódzko-berlińska gra miejska Einblicke/Światopo(d)glądy" - 6.190 zł, - "Niedzielne spacery po Łodzi" - 2.400 zł, - "Regionalne Obchody Światowych Dni Turystyki w Łodzi" - 45.000 zł, - "Słoneczne spacery po Łodzi" - 2.850 zł, - "Łódź od drugiego wejrzenia" - 9.950 zł, - "Mediatravel" - 167.000 zł, - "Łódzkie zabytki w barwach jesieni i zimy - spacery po mieście" - 2.700 zł, - "Wielka Lekcja Geografii" - 10.000 zł, - "Zwiedzamy miejsca w Łodzi naznaczone przez literatów" - 960 zł, - "Rowerowe wycieczki po Łodzi z przewodnikiem" - 7.080 zł				
2112981 - Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej - turystyka.				
wydatki bieżące	75.700,00	75.700,00	50.943,20	67,3
Z wydatkowanej w okresie sprawozdawczym kwoty sfinansowano: - promocja ulicy Piotrkowskiej w prasie - 16.317 zł, - działania interaktywne - Gra miejska - 10.000 zł - projekt graficzny związany z promocją turystyczną ulicy Piotrkowskiej - 1.858 zł; - wydawnictwa: "Podwórka ulicy Piotrkowskiej", folder "Ulica Piotrkowska" - 21.908 zł; - zakupiono licencje do planów miasta - 860 zł.				
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	**8.507.125,00**	**10.063.613,00**	**9.589.474,90**	**95,3**
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	545.000,00	**0,00**	**0,00**	**X**
Gmina				
2091391 - Wydatki na wyjazdy służbowe zagraniczne				
wydatki bieżące	435.000,00	0,00	0,00	X
Realizacja zadania przeniesiona do Wydziału Obsługi Administracyjnej na podstawie Zarządzenia Nr 407/W/11 Prezydenta Miasta z dnia 01.01.2012r.				
2106011 - Wydatki związane z działalnością Zespołu ds. Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli.				
wydatki bieżące	110.000,00	0,00	0,00	X
Realizacja zadania przeniesiona do Wydziału Obsługi Administracyjnej na podstawie Zarządzenia Nr 407/W/11 Prezydenta Miasta z dnia 01.01.2012r.				

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

	7.962.125,00	**10.063.613,00**	**9.589.474,90**	**95,3**
Gmina				

2112811 - Promocja turystyczna Miasta Łodzi.

wydatki bieżące	993.626,00	931.184,00	884.790,12	95,0

Z wydatkowanej w okresie sprawozdawczym kwoty sfinansowano między innymi:
- opłacenie rocznej składki członkowskiej w Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego - 510.000 zł.
- działania związane z promocją turystyczną Łodzi mającą na celu wzrost ruchu turystycznego, np. study-press, study-tour dla dziennikarzy - 15.844 zł,
- promocję turystyczną miasta podczas organizowanych wycieczek po Łodzi- 8.120 zł,
- udział w krajowych i zagranicznych targach turystycznych w Łodzi, Warszawie, Poznaniu, Berlinie, częściowa opłata uczestnictwa w targach w Mediolanie w 2013r. - 97.803 zł,
- przygotowanie i druk ulotek, folderów - ("Łódź na weekend", szlaki rowerowe, mapy centrum Łodzi, itp.ponad 300.000 szt.) - 175.433 zł,
- aktualizację turystycznego portalu internetowego:www.turystyczna.lodz.pl (wysyłka newsletterów) - 27.060 zł,
- promocja "Nocy Muzeów" oraz produktu turystycznego "Łódź na weekend" - 29.496 zł
- pozostałe - 21.034 zł.

2112821 - Koszty wydawnictw materiałów informacyjno - promocyjnych

wydatki bieżące	220.000,00	232.882,00	183.500,99	78,8

Z wydatkowanej w okresie sprawozdawczym kwoty sfinansowano zakup oraz wykonanie materiałów promocyjnych wykorzystywanych przy organizowaniu bądź uczestnictwie w imprezach o charakterze promocyjnym w kraju i za granicą.
Zakupiono i wykonano:
- wydawnictwa- ("Portret Miasta", "Szkice do Portretu Miasta", "Jednocześnie", "Galeria Mistrzów Polski", "Łódzki Fotospacerownik", "Spacerownik Łódź", foldery "Studiuj w Łodzi", "Poradnik Inwestora", "Rynek Pracy", "Informator Gospodarczy 2013", itp), łącznie 16.660 szt.wydawnictw - 114.699 zł,
- kalendarze ścienne i książkowe (razem 2.800 szt.) - 46.386 zł,
- plany miasta i plakaty do citylightów - 15.280 zł,
- projekt i druk kart pocztowych - 4.770 zł,
- pozostałe - 2.366 zł.

2112841 - Obsługa imprez promocyjnych, zakup materiałów, usług i wyposażenia do bieżącej działalności

wydatki bieżące	236.300,00	208.300,00	200.013,24	96,0

Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym została przeznaczona na wykonanie i zakup :
- grafik, akwarel, statuetki oraz oprawy replik - 4.759 zł zł,
- gry o Łodzi, długopisy, pióra, zegarki silikonowe, biżuterii,pamięci USB, koszulek promocyjnych, bandamek, pinów, smyczy, notesów, teczek reklamowych, toreb papierowych - 166.617 zł,
- produkcji 8 sek.spotu reklamowego na bilbordy sponsorskie - 23.926 zł,
- pozostałe - 4.711 zł.

2112971 - Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej - działania promocyjne na rzecz ulicy Piotrkowskiej.

wydatki bieżące	240.000,00	215.000,00	195.000,00	90,7

W ramach działań w przyjętej "Strategii rozwoju ulicy Piotrkowskiej w Łodzi na lata 2009-2020" wydatkowane środki w okresie sprawozdawczym przeznaczono na:
- promocję w ramach imprezy pn. "Festiwal Dobrego Smaku" - 50.000 zł,
- realizację projektu "Pomnik Łodzian - Nowego Milenium" - 30.000 zł,
- realizację projektu "Małe Kamienice Łodzi" - 30.000 zł,
- produkcję i emisję programów telewizyjnych "Łódzkie wakacje dla każdego" - 10.000 zł,
- promocję w ramach przedsięwzięcia "Letnia Off Piotrkowska" - 30.000 zł,
- promocję w ramach przedsięwzięcia "Gwiazdka z Piotrkowską 2012" - 30.000 zł,
- promocję w ramach realizacji konkursu "Potęga Łodzi-Power of Łódź 2012" - 15.000 zł.

2155941 - Wydatki z tytułu członkostwa w Europejskim Stowarzyszeniu Wspólnot Przemysłu Tekstylnego ACTE.

wydatki bieżące	130.500,00	60.500,00	43.842,86	72,5

Kwota wydatkowana w okresie sprawozdawczym została przeznaczona na :
- promocja wystawy Futurotextile - 25.606 zł,
- opłacenie rocznej składki z tytułu członkostwa Miasta Łodzi w Europejskim Stowarzyszeniu Wspólnot

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Przemysłu Tekstylnego ACTE - 18.237 zł.

2155961 - Promocja Miasta w ramach organizacji imprez miejskich

wydatki bieżące	1.421.500,00	1.411.500,00	1.329.826,59	94,2

Z wydatkowanej w okresie sprawozdawczym kwoty sfinansowano zadania dotyczące promocji Miasta w ramach organizacji imprez, w tym:
- częściowe koszty organizacji Sylwestra Miejskiego 2011 - 109.000 zł,
- promocję w ramach programu "Jaka to melodia" - 5.000 zł
- promocję w ramach Festiwalu "Teraz One" - 300.350 zł,
- Święta Łodzi 2012 - 400.615 zł,
- Miejskiego Dnia Dziecka - 17.674 zł,
- akcji "Serce Łodzi" - 51.000 zł,
- promocja miasta podczas imprez w Atlas Arenie - 100.000,zł,
- koncertu z cyklu "Lato Zet i Dwójki" - 200.000 zł,
- XV edycji "Nagrody im.G.Palki" - 5.000 zł,
- częściowe koszty organizacji Sylwestra Miejskiego 2012 - 80.000 zł.

oraz wykonanie gadżetów promocyjnych i nośników reklamowych:
- apaszek, broszek, akwarel, koszulek - 12.330 zł,
- wydawnictw (kalendarzy, Spacerowników) - 5.850 zł,
- namiotów pneumatycznych - 9.815 zł,
- siatek wielkoformatowych - 13.309 zł
- pozostałe - 19.884 zł. zł.

2155971 - Promocja Miasta poprzez prowadzenie Galerii

wydatki bieżące	140.000,00	140.000,00	117.723,93	84,1

Wykazane kwoty w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane na opłacenie projektów, wydruków, aranżacji i obsługi technicznej wystaw organizowanych w :
- City Lightach - 16.396 zł,
- Galerii UMŁ na ul.Piotrkowskiej 87- 25.970 zł,
- Galerii Plenerowej na ul. Piotrkowskiej 104 - 9.336 zł,

oraz ekspozycję, magazynowanie i konserwację nośników reklamowych typu baner, namiot, balon, itp (na około 120 imprezach)- 66.022 zł.

2155981 - Promocja wizerunkowa Miasta, działania PR

wydatki bieżące	1.385.199,00	2.286.614,00	2.144.098,98	93,8

W ramach promocji wizerunkowej Miasta i podjętych działań PR w okresie sprawozdawczym kwota została wydatkowana m.in. na:
- realizację i emisję cotygodniowych programów telewizyjnych, w tym: "Łódź Kreatywna" - 130.244 zł, "Łódź jako Centrum Przemysłów Kreatywnych" - 115.756 zł, "Strefa Piotrkowska" - 150.000 zł, programu "Sukces na szpilkach" - 100.750 zł. oraz realizację i emisję programów i materiałów związanych z "Nowym Centrum Łodzi" - 63.570 zł,

oraz :
- przygotowanie "Newsletterów Przemysłów Kreatywnych" - 50.000 zł,
- monitoring mediów - 52.991 zł,
- promocję podczas wydarzenia "Miss Polonia Studentek" - 10.500 zł,
- promocję miasta w ramach "Strategii promocji i komunikacji marketingowej marki Łodzi na lata 2010-2016" w ramach konkursu -Young Creatives 2012-Polski Festiwal Reklamy - 45.510 zł,
- promocję podczas kampanii propagującej akcję " 1% podatku w Łodzi" - 24.600 zł,
- przygotowanie animacji telewizyjnych i spotów związanych z systemem identyfikacji wizualnej (nowym hasłem, logo miasta,księgą znaku) - 29.265 zł,
- promocję wizerunkową miasta w ramach promocji filmu "After the faktory" oraz konkursów "Menadżer roku 2011", "Łodzianin Roku 2011", "Odyseja Umysłu 2012" - 50.150 zł,
- promocję w ramach "Grand Prix Jazz Melomani 2011" -123.000 zł, Gali Zamknięcia XVII Forum Kina Europejskiego "Cinergia" - 15.000 zł, Międzynarodowego Festiwalu Designu - 700.000 zł,
- produkcję banerow, siatek reklamowych oraz obsługę nośników reklamowych - 25.803 zł,
- zakup powierzchni reklamowej w mediach - 173.266 zł,
- promocję na nośnikach wiekloformatowych na lotnisku im.W.Reymonta - 202.460 zł,
- pozostałe działania związane z promocją wizerunkową Łodzi - 81.234 zł.

2156001 - Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi

wydatki bieżące	385.000,00	364.649,00	302.336,01	82,9

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki zostały przeznaczone na :
- zakup usług gastronomicznych związanych z pobytem zapraszanych gości - 26.408 zł,
- zakup usług hotelarskiich związanych z pobytem zapraszanych gości - 25.263 zł,

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

oraz na:
- organizację II Forum Miast Partnerskich - 35.011 zł,
- realizację reportaży z obchodów 10-lecia współpracy z Kaliningradem - 15.000 zł,
- promocję miasta w ramach: Dni Austrii - 1.500 zł, Dni Flandrii - 2.460 zł oraz promocji gospodarczej w Paryżu - 51.673 zł,
- przedpłata za udział w Targach Nieruchomości w Cannes 2013 - 93.954 zł,
- tłumaczenia - 50.517 zł,
- pozostałe wydatki - 550 zł.

2156031 - Współorganizacja imprez promujących Łódź jako miasto mody

wydatki bieżące	2.450.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00	100,0

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki zostały przeznaczone na promocję Łodzi jako miasta mody podczas :
- Fashionphilosophy Fashion Week Poland - 2.000.000 zł,
- Międzynarodowego Konkursu dla Projektantów Ubioru "Złota Nitka" - 340.000 zł,
- wydarzenia "Ubieramy Pomniki" - 10.000 zł,
- realizacji The Look Of The Year - 50.000 zł,
- realizacji Re-Act Fashion Show 2012 - 40.000 zł,
- realizacji Gali Dyplomowej ASP 2012 - 40.000 zł.

2156041 - Promocja Łodzi Akademickiej

wydatki bieżące	360.000,00	291.000,00	282.212,11	97,0

Z wydatkowanej w okresie sprawozdawczym kwoty przeznaczonej na "Promocję Łodzi Akademickiej" zrealizowano:
- zamieszczenie tekstów promocyjno-informacyjnych i materiałów graficznych w magazynie łódzkich studentów "Press*tige" - 10.000 zł,
- promocję podczas przedsięwzięcia "Polonez Maturzystów" - 18.450 zł,
- tekst libretta do opery "Ex navicula navis-z łódeczki łódź" realizowanej przez Akademię Muzyczną - 20.000 zł,
- inaugurację "Juwenaliów 2012" - 59.987 zł,
- promocję podczas "Dni Otwartych" - 20.000 zł,
- promocję podczas 10 Festiwalu Filmów Studenckich "Łodzią po Wiśle" - 40.000 zł,
- promocję w ramach projektu "Wybieram swoją przyszłość" - 15.000 zł,
- kampanię reklamową"Łódź Akademicka" - 73.795 zł,
- promocję podczas XX Jubileuszowego Zjazdu Katedr Teorii i Filozofii Prawa - 5.000 zł,
- promocję Łodzi Akademickiej poprzez emisję spotów reklamowych w wybranych szkołach liceach ogólnokształcących na terenie miasta - 5.000 zł,
- pozostałe działania - 14.980 zł.

2156051 - Promocja marki Łodzi filmowej poprzez realizację nowego szlaku turystycznego "Łódź Bajkowa"

wydatki bieżące	0,00	335.967,00	335.965,07	100,0

Z wydatkowanej w w okresie sprawozdawczym kwoty sfinansowano :
- zakup praw autorskich do wykorzystania jednorazowego postaci Plastusia - 10.000 zł,
- wykonanie projektu rzeźby Plastusiowy Pamiętnik - 11.990 zł,
- wykonanie projektu rzeźby Trzy Misie - 11.900 zł,
- realizację imprezy plenerowej związanej z odsłonięciem rzeźby Plastusiowy Pamiętnik - 19.052 zł,
- wykonanie odlewu z brązu rzeźby "Plastusiowy Pamiętnik'- 15.760 zł,
- wykonanie odlewu z brązu rzeźby "Trzy Misie"- 13.776 zł,
- emisję artykułu sponsorowanego - kampania internetowa - 25.633 zł,
- wykonanie i zakup gadżetów promocyjnych - 90.331 zł,
- realizację imprezy plenerowej związanej z odsłonięciem rzeźby Trzy Misie - 19.052 zł,
- zaprojektowanie logotypu oraz opracowanie merytoryczne i graficzne materiałów informacyjnych - 24.600 zł,
- druk materiałów informacyjnych - 35.055 zł,
- emisję artykułu i reklamy prasowej- 24.375 zł,
- wykonanie strony internetowej - 34.440 zł.

2156061 - Promocja Marki Łódź - Centrum Przemysłów Kreatywnych

wydatki bieżące	0,00	1.106.017,00	1.090.165,00	98,6

Z wydatkowanej w okresie sprawozdawczym kwoty sfinansowano:
- kampanię bannerową w internecie - 133 .455 zł,
- kampanię na serwisach społecznościowych - 20.295 zł,
- utworzenie strony internetowej i przygotowanie kampanii promocyjnej- 36.900 zł,

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

- wykonanie gadżetów kreatywnych (po konkursie) Gra Alfa beta - 51.168 zł,
- opracowanie projektu gadżetu kreatywnego (poza konkursem)-torby filcowe - 2.460 zł
- wykonanie gadżetów kreatywnych (poza konkursem) -torba filcowa i wieszaki - 80.950 zł,
- opracowanie merytoryczne filmu i spotów promocyjnych - 338.250 zł,
- wykonanie pendrivów z filmem i spotami promocyjnymi - 16.605 zł,
- wykonanie płyt DVD z filmem i spotami promocyjnymi - 11.685 zł,
- opracowanie grafiki do kampanii na nośnikach wielkoformatowych - 49.200 zł,
- przygotowanie i zakup powierzchni reklamowej - 340.095 zł,
- organizację dwóch konferencji prasowych - 9.102 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Rady Miejskiej				
wydatki bieżące	**1.921.300,00**	**1.909.466,00**	**1.644.614,67**	**86,1**
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	**1.921.300,00**	**1.909.466,00**	**1.644.614,67**	**86,1**
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	1.907.300,00	**1.907.300,00**	**1.642.448,67**	**86,1**
Gmina				
2000191 - Wydatki bieżące				
wydatki bieżące	1.902.500,00	1.902.500,00	1.640.141,68	86,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wypłatę diet przysługujących radnym oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne - w kwocie 1 395 295 zł, - wypłatę 5 Nagród Miasta Łodzi, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XXXVII/668/12 z dnia 4 kwietnia 2012 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, telefonu komórkowego, jednorazowych produktów do podawania posiłków, ścianki oraz stojaka reklamowego z napisem Rada Miejska w Łodzi, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek będących w użytkowaniu przez pracowników Biura Rady Miejskiej, dyktafonu w celu nagrywania posiedzeń komisji, ładowarek - w kwocie 67 397 zł, - naprawę i konserwację kserokopiarek oraz sprzętu AGD - w kwocie 5 788 zł, - usługi poligraficzne, pieczątki, wizytówki, papier firmowy, życzenia i kondolencje umieszczane w prasie, usługi gastronomiczne (dwa cateringi), zakup pucharów pamiątkowych wręczanych przez przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi, zlecenie wykonania opinii prawnej zewnętrznej, projekt i druk ulotki o Radzie Miejskiej oraz ścianki z napisem Rada Miejska - w kwocie 39 442 zł, - różne opłaty i składki związane z postępowaniami sądowymi- w kwocie 200 zł.				
2139181 - Młodzieżowa Rada Miejska w Łodzi				
wydatki bieżące	4.800,00	4.800,00	2.306,99	48,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - zakup koszulek dla Młodzieżowej Rady Miejskiej - w kwocie 800 zł, - zakup teczek papierowych z logo Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz projekt i druk plakatów na uroczystość organizowaną przez Młodzieżową Radę Miejską - w kwocie 1 507 zł.				
75053 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
	14.000,00	**2.166,00**	**2.166,00**	**100,0**
Gmina				
2170381 - Wydatki dot. działalności Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych				
wydatki bieżące	14.000,00	2.166,00	2.166,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wypłatę diet członkom Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych Miasta z tytułu udziału w posiedzeniach komisji - w kwocie 2 166 zł. W wyniku zmian organizacyjnych z dniem 29 marca 2012 r. zadanie przekazano do realizacji do Biura Jednostek Pomocniczych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy				
wydatki bieżące	**5.667.500,00**	**2.384.961,00**	**2.362.749,99**	**99,1**
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	**5.667.500,00**	**2.384.961,00**	**2.362.749,99**	**99,1**
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	0,00	**6.100,00**	**6.009,78**	**98,5**
Gmina				
2165401 - Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych gminy określonych ustawą o transporcie drogowym.				
wydatki bieżące	0,00	3.000,00	2.976,60	99,2
W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na zakup druków licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w kwocie 2.977 zł.				
Powiat				
2165412 - Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym.				
wydatki bieżące	0,00	3.100,00	3.033,18	97,8
W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na koszty zakupu druków zaświadczeń oraz wypisów na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne zgodnie z art.33 ustawy o transporcie drogowym w kwocie 3.033 zł.				
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	5.667.500,00	**2.378.861,00**	**2.356.740,21**	**99,1**
Gmina				
2165321 - Rozwój przedsiębiorczości, udział w konferencjach i targach, nagrody i wyróżnienia.				
wydatki bieżące	595.296,00	291.678,00	286.212,16	98,1

W ramach zadania z wydatkowanej kwoty sfinansowano:
- realizację projektu "Łódź Miasto Innowacji" w tym: organizację IV edycji konkursu "Łódź Proponuje - Innowacyjni i Kreatywni", przygotowanie i druk dwóch edycji folderu promującego innowacyjność łódzkich firm, oraz jednodniowego szkolenia w formie warsztatów dla laureatów konkursu w kwocie 149.621 zł,
- wykonanie systemu CMS oraz nowej grafiki strony internetowej www.miastoinnowacji.lodz.pl w kwocie 1.075 zł,
- organizację szkoleń dla łódzkich przedsiębiorców oraz osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Systemu Doradztwa i Szkoleń w kwocie 12.968 zł,
- udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wspieranie działań stymulujących rozwój i promocję firm z aglomeracji łódzkiej - poprzez organizację przedsięwzięć, których zadaniem jest wyróżnienie i nagradzanie firm, stosujących nowe technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie prowadzonej działalności i zarządzania oraz przestrzegających zasad etyki prowadzenia biznesu pt: "Konkurs Lider Nowoczesnych Technologii 2012" w kwocie 40.000 zł.,
- utrzymanie i aktualizację stron internetowych takich jak: www.sds.lodz.pl, www.miastoinnowacji.pl, www.praktyki.lodz.pl, www.lodzproponuje.pl, www.klasterlodzki.pl w kwocie 1.547 zł,
- promocję działań w zakresie przedsiębiorczości w tym, wykonanie i druk materiałów informacyjno-promocyjnych niezbędnych do realizacji szkoleń dla przedsiębiorców oraz druk i przygotowanie biuletynów informacyjnych dla przedsiębiorców oraz innych materiałów takich jak: ulotki, teczki, notesy, plakaty, itp. w kwocie 54.612 zł,
- przygotowanie i emisję spotów promocyjno-informacyjnych dot. działań Urzędu dla przedsiębiorców, na ekranach znajdujących się w zasobie taboru komunikacji miejskiej w Łodzi w kwocie 9.840 zł,
- ogłoszenia prasowe na łamach magazynu "Nasze Miasto" dotyczące działań Systemu Doradztwa i Szkoleń dla łódzkich przedsiębiorców oraz osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz Łódzkiego Centrum Przedsiębiorczości w kwocie 8.369 zł,
- wykonanie sondażu opinii publicznej dotyczącego funkcjonowania i oferty Łódzkiego Centrum Przedsiębiorczości oraz dostosowanie oferty szkoleniowej "Systemu Doradztwa i Szkoleń dla łódzkich przedsiębiorców oraz osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej do bieżących potrzeb łódzkiego sektora MŚP w kwocie 4.980 zł,
- wykonanie projektu graficznego folderu oraz aktualizacji danych statystycznych za rok 2011 wykorzystanych

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

w folderze "Łódź w liczbach 2012" wydanie XV i innych opracowywanych wydawnictwach w kwocie 3.200 zł.

2165331 - Koszty specjalistycznych wydawnictw i materiałów informacyjno-promocyjnych.

wydatki bieżące	47.206,00	14.760,00	14.760,00	100,0

W ramach zaplanowanej kwoty sfinansowano między innymi:
- aktualizację projektu graficznego folderu "Łódź w liczbach 2012" w kwocie 3.075 zł,
- wykonanie i druk materiałów informacyjno - promocyjnych, w tym: ulotki, plakaty, teczki, notesy dot. Systemu wsparcia dla łódzkich przedsiębiorców oraz Lokalnego Okienka Przedsiębiorczości w kwocie 11.685 zł.

2165341 - Działania w zakresie rozwoju zasobów ludzkich

wydatki bieżące	470.655,00	617.406,00	616.632,60	99,9

Środki zostały wydatkowane na realizację programu "Młodzi w Łodzi" m.in. na:
- przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej programu zachęcającej do studiowania w Łodzi, w tym także na realizacje konkursu "FreeDOM dla Studenta" w łącznej kwocie 228.486 zł,
- współorganizację Akademickich Targów Pracy Politechniki Łódzkiej oraz Uniwersyteckich Targów Pracy VIII edycja w kwocie 52.550 zł,
- przygotowanie i realizacja IV edycji konkursu pn. "Młodzi w Łodzi - Mam pomysł na Biznes" w tym: przygotowanie i realizacja konkursu, kampania promocyjna, cykl szkoleń i doradztwa dla uczestników konkursu oraz druk i skład foldera promującego laureatów konkursu, catering podczas gali finałowej oraz zakup praw autorskich projektów graficznych takich jak: plakat, ulotka, dyplom, baner internetowy i prezentacja multimedialna w kwocie 80.260 zł,
- szkolenie z zakresu Assessment Centre skierowane dla stypendystów programu "Młodzi w Łodzi" w kwocie 3.000 zł,
- opracowanie i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej projektu "Praktykuj w Łodzi - staże wakacyjne 2012" w kwocie 53.823 zł,
- przygotowanie koncepcji i produkcji spotu telewizyjnego kampanii promocyjnej programu "Młodzi w Łodzi", zachęcającej do studiowania w Łodzi w kwocie 13.530 zł,
- opracowanie koncepcji kreatywnej oraz linii graficznej kampanii promocyjnej zachęcającej do studiowania w Łodzi w kwocie 34.994 zł,
- wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych programu na potrzeby organizowanych przedsięwzięć w tym w szczególności na potrzeby organizacji cyklu szkoleniowego pn. "Twoja kariera w twoich rękach" : ulotki, teczki, długopisy itp. kwocie 39.297 zł,
- przeprowadzenie badań społecznych na grupie 1000 łódzkich studentów oraz opracowanie i przekazanie raportu z przeprowadzonych badań ankietowych w formie pisemnej w ramach programu Młodzi w Łodzi będącego elementem "Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+" w kwocie 38.800 zł,
- modernizacja i aktualizacja stron internetowych www.praktyki.lodz.pl oraz www.mlodziwlodzi.pl w kwocie 4.760 zł,
- zamieszczenie reklamy w katalogu Explorers Festiwal w kwocie 4.305 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej programów stypendialnych w kwocie 56.678 zł,
-jednostronicowa prezentacja programu w tym layout na łamach przewodnika "Praktyki" w kwocie 6.150 zł,

2165351 - Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Miasta Łodzi.

wydatki bieżące	2.823.336,00	140.836,00	138.761,79	98,5

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na:
- doradztwo prawne w związku z planowanym wsparciem działań związanych z uruchomieniem połączenia lotniczego do portu przesiadkowego w UE w kwocie 36.900 zł,
- organizację spotkania przedstawicieli Miasta z przewoźnikami linii lotniczych w kwocie 1.688 zł,
- uczestnictwo w konferencji Routes Europe 2012 w Tallinie (Estonia) w kwocie 8.400 zł,
- wydruk pełnokolorowych banerów reklamowych pn. "Łódź kreuje połączenia lotnicze" w kwocie 4.125 zł,
- reklamę polegającą na umieszczeniu na stronach internetowych o profilu biznesowym wchodzących w skład pakietów Top Management oraz Business Audience odsłon promujących atrakcyjność inwestycyjną Miasta w kwocie 60.578 zł,
- koszty podatku Vat w związku z reklamą połączeń lotniczych i Miasta Łodzi na billbordach oraz mailing reklamowy skierowany do odbiorców we Włoszech i Wielkiej Brytanii w kwocie 14.391 zł,
- zakup subskrypcji do bazy danych o przewoźnikach i portach lotniczych oraz do platformy komunikacyjnej z przewoźnikami w kwocie 10.054 zł,
- koszty tłumaczeń pisemnych w kwocie 2.626 zł.

2165361 - Współpraca z wyższymi uczelniami.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	1.693.202,00	1.312.301,00	1.300.373,66	99,1

W ramach zadania sfinansowano m.in.:
- przyznanie dofinansowania łódzkim uczelniom w ramach konkursu ofert na realizację zadania pn. "Współpraca z wyższymi uczelniami" w zakresie promocji Łodzi jako ośrodka naukowego i akademickiego w kwocie 450.129 zł,
- przyznanie grantów Prezydenta Miasta na dofinansowanie projektów naukowo - badawczych w kwocie 449.663 zł,
- przyznanie stypendiów naukowych Miasta Łodzi dla studentów (laureatów lub finalistów ogólnopolskiego etapu olimpiad przedmiotowych) oraz doktorantów szkół wyższych w kwocie 175.753 zł,
- organizacja Miejskiej Inauguracji Roku Akademickiego 2012/2013 w Muzeum Miasta Łodzi w kwocie 14.934 zł,
- organizacja szkolenia z niszowych języków obcych w ramach konkursu ofert na realizację zadania "Współpraca z wyższymi uczelniami" w zakresie promocji Łodzi jako ośrodka naukowego i akademickiego w kwocie 50.190 zł,
- druk materiałów informacyjno - promocyjnych dot. Łodzi akademickiej w postaci folderu w języku chińskim w kwocie 8.093 zł,
- promocja Łodzi podczas 12 edycji Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi w kwocie 114.882 zł,
- współudział w organizacji Forum "Łódź - Biznes - Nauka. Inicjatywa dla rozwoju kompetencji absolwentów szkół wyższych w Łodzi" w kwocie 3.500 zł,
- organizacja uroczystości wręczenia Stypendiów Miasta Łodzi 2012/2013 oraz stypendiów fundowanych przez pracodawców w ramach programu "Młodzi w Łodzi" w kwocie 3.230 zł,
- wykonanie i montaż gablot wystawienniczych do ekspozycji plakatów nt. inicjatyw programu "Młodzi w Łodzi" skierowanych do studentów w kwocie 30.000 zł.

2165391 - Działania na rzecz promocji zatrudnienia, organizacja seminariów i konferencji.

wydatki bieżące	37.805,00	1.880,00	0,00	0,0

Zadanie było realizowane bezkosztowo.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Rzecznika Prasowego Prezydenta Miasta				
wydatki bieżące	**0,00**	**22.500,00**	**21.680,00**	**96,4**
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	**0,00**	**22.500,00**	**21.680,00**	**96,4**
75095 - Pozostała działalność				
Gmina	**0,00**	**22.500,00**	**21.680,00**	**96,4**
2180021 - Wydatki związane z obsługą Biura				
wydatki bieżące	0,00	22.500,00	21.680,00	96,4

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty usług z zakresu komunikacji społecznej i medialnej oraz koszty dokumentacji fotograficznej.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Strategii Miasta				
wydatki bieżące	**0,00**	**237.957,00**	**171.877,81**	**72,2**
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	**0,00**	**237.957,00**	**171.877,81**	**72,2**
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	0,00	**39.830,00**	**30.919,46**	**77,6**
Gmina				
2177191 - Wydatki związane z działalnością Biura				
wydatki bieżące	0,00	39.830,00	30.919,46	77,6
W ramach poniesionych wydatków sfinansowano: zakup specjalistycznych wydawnictw statystycznych pn. "Sytuacja społeczno-gospodarcza w Łodzi w I kwartale i w II kwartale" , zakup literatury fachowej, organizacja spotkania przedstawicieli Miasta z Komitetem Wykonawczym SMAB, opracowanie wyników badań archeologicznych na Brusie.				
75095 - Pozostała działalność				
	0,00	**198.127,00**	**140.958,35**	**71,1**
Gmina				
2177201 - Wydatki związane z prognozowaniem, oceną i strategią rozwoju miasta Łodzi				
wydatki bieżące	0,00	103.419,00	71.035,00	68,7
W ramach zadania poniesiono wydatki na:wykonanie opracowania wielkość, natężenie i kierunki migracji do Łodzi wraz z badaniem odpływu mieszkańców, wykonanie badania społecznego jakości życia łodzian oraz jakości usług publicznych w Łodzi, zlecenie opracowania wskazującego powiązania funkcjonalne Łodzi z jednostkami adm. otaczającymi ją, przygotowanie i przeprowadzenie spotkania konsultacyjnego projektu budżetu miasta.				
2177211 - Ocena wiarygodności kredytowej miasta Łodzi				
wydatki bieżące	0,00	92.618,00	67.923,35	73,3
Powyższa kwota została wydatkowana na aktualizację oceny ratingowej gminy przez Agencję Standard & Poor's oraz obsługa spotkań z przedstawicielami agencji, w tym zakup opracowania zawierającego dedykowane dane niezbędne do opracowania oceny ratingowej gminy.				
2177221 - Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń				
wydatki bieżące	0,00	2.090,00	2.000,00	95,7
W ramach zadania wydatkowano środki na opłatę składki członkowskiej za przynależność do Stowarzyszenia Miasta Autorstrady Bursztynowej w kwocie 2 tys. zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Strategii, Partnerstwa i Funduszy				
wydatki bieżące	**3.744.887,00**	**866.818,00**	**866.396,10**	**100,0**
600 - Transport i łączność				
wydatki bieżące	**135.387,00**	**2.346,00**	**2.345,89**	**100,0**
60095 - Pozostała działalność				
	135.387,00	**2.346,00**	**2.345,89**	**100,0**
Gmina				
2169741 - Rail Baltica Growth Corridor				
wydatki bieżące	135.387,00	2.346,00	2.345,89	100,0
Powyższa kwota została wydatkowana na realizację międzynarodowego projektu partnerskiego pn. "Rail Baltica Growth Corridor", współfinansowanego w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013, w 15% ze środków własnych Miasta. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na: zarządzanie projektem oraz udział w spotkaniu Konsorcjum projektu poświęconym wymianie dobrych praktyk w dziedzinie usług transportowych (Warszawa).				
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	**994.164,00**	**307.381,00**	**306.971,84**	**99,9**
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	95.080,00	**12.037,00**	**12.036,59**	**100,0**
Gmina				
2169711 - Wydatki związane z działalnością Biura				
wydatki bieżące	95.080,00	12.037,00	12.036,59	100,0
Zaplanowane na zadaniu środki wykorzystane zostały na zakup publikacji dotyczących zagadnień społeczno - ekonomicznych, opłatę usług naukowo - badawczych oraz analiz sytuacji ekonomicznej i gospodarczej na potrzeby Oddziału Strategii Rozwoju Miasta.				
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	516.284,00	**145.193,00**	**145.192,11**	**100,0**
Gmina				
2169621 - Działania zwiazane z promocją gospodarczą miasta				
wydatki bieżące	94.100,00	110.351,00	110.350,15	100,0
Powyższe środki zostały przeznaczone na zakup usług związanych z promocją gospodarczą Miasta. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: -Wykonanie projektu i zabudowy stoiska wystawienniczo - promocyjnego Miasta Łódź o powierzchni 25,2 m2 na targi MIPIM 2012 w Cannes, w kwocie - 58.794 zł. -Kompleksową usługę zorganizowania misji inwestycyjnej we Francji dla przedstawicieli Miasta Łodzi w ramach ich pobytu na targach MIPIM Cannes 2012, w kwocie - 51.556,15 zł.				
2169781 - Koszty specjalistycznych wydawnictw i materiałów informacyjno-promocyjnych				
wydatki bieżące	75.282,00	0,00	0,00	X
Kwota zaplanowana na wykonanie na zlecenie Urzędu wydawnictw i publikacji dotyczących promocji gospodarczej oraz utworzenie prezentacji i artykułów sponsorowanych nie została wydatkowana w bieżącym okresie sprawozdawczym. Powyższy zakup planowany jest w II półroczu 2012 roku.				
2169811 - Organizacja inicjatyw i imprez w Brukseli na rzecz wspierania przygotowywania i realizacji projektów finansowanych z funduszy UE oraz wydatki związane z działalnością Sekcji Miasta Łodzi w ramach Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli				

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	346.902,00	34.842,00	34.841,96	100,0

Zaplanowana kwota została przeznaczona m.in. na:
-opłaty związane z najmem mieszkania służbowego dla Przedstawiciela Miasta Łodzi w Brukseli;
-przygotowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych na spotkania organizowane przez Sekcję Miasta Łodzi Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli.

75095 - Pozostała działalność

	382.800,00	**150.151,00**	**149.743,14**	**99,7**
Gmina				

2169631 - Wydatki związane z prognozowaniem, oceną i strategią rozwoju miasta Łodzi

wydatki bieżące	109.153,00	19.917,00	19.916,85	100,0

W ramach powyższego zadania wydatkowano środki na opracowywanie zbiorczych analiz statystycznych oraz na przygotowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych w związku z upublicznieniem i promocją "Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+" oraz konsultacjami społecznymi.

2169641 - Ocena wiarygodności kredytowej miasta Łodzi

wydatki bieżące	156.190,00	63.572,00	63.164,48	99,4

Powyższa kwota została wydatkowana na aktualizację oceny wiarygodności kredytowej Miasta, wykonaną przez Agencję Standard & Poor's oraz związane z tym tłumaczenia.

2169651 - Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń

wydatki bieżące	82.935,00	66.662,00	66.661,81	100,0

W ramach zadania wydatkowano środki na opłatę składek członkowskich:
-za przynależność Miasta Łodzi do Stowarzyszenia miast europejskich pn. "EUROCITIES - ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF" w kwocie 65.661,81 zł.
-za przynależność Miasta Łodzi do "Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego na rzecz budowy dróg ekspresowych S-8 (przez Sieradz - Łódź) i S-14" w kwocie 1.000 zł.

2169721 - Organizacja i uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach dotyczących współpracy z UE, w tym opracowywanie opinii i materiałów

wydatki bieżące	34.522,00	0,00	0,00	X

Kwota zaplanowana w budżecie Miasta w 2012 roku na powyższe zadanie obejmowała wydatki na organizację i uczestnictwo pracowników Urzędu Miasta Łodzi w szkoleniach, kursach i konferencjach dotyczących Unii Europejskiej, a także związanych z wykorzystaniem funduszy strukturalnych organizowanych przez firmy zewnętrzne. Środki przeznaczone są również na zlecanie opracowania opinii i materiałów związanych z realizacją programów europejskich. W okresie sprawozdawczym nie odbyły się szkolenia indywidualne z uwagi na brak zgłoszeń pracowników Urzędu.

801 - Oświata i wychowanie

wydatki bieżące	**468.682,00**	**178.015,00**	**178.014,22**	**100,0**

80101 - Szkoły podstawowe

	468.682,00	**178.015,00**	**178.014,22**	**100,0**
Gmina				

2169731 - Dobry start w matematykę - zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki

wydatki bieżące	468.682,00	178.015,00	178.014,22	100,0

Powyższa kwota została wydatkowana na realizację Projektu pn. "Dobry start w matematykę - zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego w 85% ze środków europejskich oraz w 15% ze środków budżetu państwa. Projekt zakłada wdrożenie w roku 2011/2012 w 20 szkołach podstawowych programów rozwojowych dot. kompetencji kluczowych z zakresu matematyki w klasach I-III. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki obejmujące zarządzanie projektem, zapewniono catering dla uczestników projektu podczas zajęć oraz opłacono 2142 dodatkowe godziny zajęć z matematyki.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

wydatki bieżące	**2.146.654,00**	**379.076,00**	**379.064,15**	**100,0**

85395 - Pozostała działalność

	2.146.654,00	**379.076,00**	**379.064,15**	**100,0**

Gmina

2169671 - IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy

wydatki bieżące	273.852,00	42.678,00	42.668,09	100,0

Środki zaplanowane w ramach Projektu pn. "IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej zostały przeznaczone na realizację badań dotyczących sytuacji grupy docelowej projektu oraz współpracy uczelni wyższych z pracodawcami w regionie. Powyższa kwota została wydatkowana na zarządzanie i administrację projektem, udział w spotkaniu Partnerstwa (Austria), organizację Forum: Łódź - Biznes - Nauka w Łodzi oraz koordynację działań wdrażanych w regionach: Akcje pilotażowe.

Powiat

2169662 - Wspólnie aktywni - model pracowni aktywizacji osób 45+

wydatki bieżące	1.146.776,00	134.993,00	134.992,71	100,0

Powyższa kwota została wydatkowana na Projekt pn. "Wspólnie Aktywni - model pracowni aktywizacji osób 45+" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest integracja społeczna i zawodowa osób 45+, mieszkających na terenie województwa łódzkiego, poprzez adaptację rozwiązania przetestowanego i funkcjonującego u Partnera Ponadnarodowego - Danii. Urząd Miasta Łodzi, jako Lider Projektu, w okresie sprawozdawczym poniósł wydatki na wynagrodzenia dla personelu zarządzającego projektem oraz dla personelu obsługowego, opłaty telefoniczne, przygotowanie i organizację Seminarium. Dokonano także zapłaty za noty księgowe, dotyczące realizacji zadań przez Partnerów Projektu NSZZ Solidarność oraz Partnera Ponadnarodowego z Danii.

2169682 - Perspektywa

wydatki bieżące	77.633,00	69.679,00	69.679,00	100,0

Powyższe środki zostały wykorzystane na realizację projektu pn. "Perspektywa", współfinansowanego przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w formie płatności, ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej oraz ze środków prywatnych jako wkład prywatny Beneficjentów Pomocy. Celem głównym projektu "Perspektywa" jest podniesienie aktywności zawodowej 12 kobiet i 10 mężczyzn pozostających bez zatrudnienia, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na łódzkim rynku pracy. W ramach projektu uczestnicy otrzymali wsparcie doradcze i zatrudnienie subsydiowane u pracodawców przez okres 12 miesięcy. W okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały wydatkowane m.in. na: wynagrodzenia dla personelu zarządzającego oraz obsługowego projektu, opłatę rozmów telefonicznych oraz zakup materiałów biurowych. Poniesiono także wydatki na wynagrodzenia dla doradcy zawodowego za przeprowadzenie ewaluacji w ramach projektu oraz dokonano refundacji zatrudnienia subsydiowanego u pracodawców.

2169692 - Szansa - wsparcie osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy

wydatki bieżące	533.040,00	61.787,00	61.786,02	100,0

Projekt "Szansa - wsparcie osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy" realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt finansowany był w 85% ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego w formie płatności oraz w 15% ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej. W projekcie nie zakładano wkładu własnego. Celem projektu było podniesienie kompetencji niezbędnych do podjęcia zatrudnienia na lokalnym rynku pracy przez 30 niepełnosprawnych, niezatrudnionych mieszkańców Łodzi. W ramach projektu uczestnicy brali udział w warsztatach umiejętności psychologicznych, warsztatach aktywnego poszukiwania zatrudnienia oraz w szkoleniach komputerowych oraz kursach z języka angielskiego. Zorganizowano spotkania informacyjne z pracownikiem socjalnym, specjalistą ds. osób niepełnosprawnych, psychologiem oraz doradcą zawodowym. W ramach projektu uczestnikom refundowano koszty dojazdu na wszelkie formy wsparcia, wypłacano stypendia za udział w szkoleniach oraz wynagrodzenia za odbywanie stażu. Dodatkowo korzystali z Centrum Aktywności, tj. indywidualnych konsultacji ze specjalistami, grupy

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

wsparcia psychologicznego oraz udziału w zajęciach integracyjno - rozwojowych.
W okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały wydatkowane również na: wynagrodzenia dla personelu zarządzającego oraz obsługowego projektu, opłaty administracyjne, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz zakup artykułów papierniczych i spożywczych.

2169702 - BiznesKa

wydatki bieżące	115.353,00	69.939,00	69.938,33	100,0

Kwota została wydatkowana na Projekt "BiznesKa" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany w 85% ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego w formie płatności oraz w 15% ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej. W projekcie nie zakładano wkładu własnego. W ramach projektu 23 uczestniczki zostały objęte wsparciem szkoleniowo-doradczym z zakresu przedsiębiorczości (szkolenie z zakresu otwierania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz indywidualne konsultacje w analogicznym zakresie). 20 uczestniczek projektu otrzymało jednorazowe wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz finansowe wsparcie pomostowe. W okresie sprawozdawczym 10 uczestniczkom projektu przyznano przedłużone wsparcie pomostowe, wypłacono wynagrodzenia dla personelu zarządzającego oraz obsługowego projektu, poniesiono koszty opłat administracyjnych, zakupiono materiały biurowe i eksploatacyjne.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Centrum Informacji Turystycznej				
wydatki bieżące	**565.000,00**	**565.000,00**	**562.739,14**	**99,6**
630 - Turystyka				
wydatki bieżące	**565.000,00**	**565.000,00**	**562.739,14**	**99,6**
63001 - Ośrodki informacji turystycznej				
	565.000,00	**565.000,00**	**562.739,14**	**99,6**
Powiat				
2172352 - Centrum Informacji Turystycznej				
wydatki bieżące	565.000,00	565.000,00	562.739,14	99,6

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano bieżącą działalność sieci 4 punktów informacji turystycznej w Łodzi: przy ul. Piotrkowskiej 87, na Dworcach PKP: Łódź-Kaliska i Łódź-Widzew oraz w Porcie Lotniczym Łódź im. Wł. Reymonta. Wydatki obejmowały:
Wynagrodzenia osobowe pracowników 9,54 etatowej załogi wraz ze skł. na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz dodatkowymi wynagrodzeniami rocznymi za 2011 r. w kwocie 409.262 zł
Czynsze, opłaty związane z najmem pomieszczeń wraz z energią w kwocie 28.269 zł
Dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne w kwocie 4.956 zł
Utrzymanie systemu informacji turystycznej w oparciu o fotokody w 2012r w kwocie 46.352 zł
Uzupełnienie wyposażenia, min. do nowego punktu IT na Lotnisku, w kwocie 8.825 zł
Zakup licencji obejmujących programy antywirusowe, pakiety Office, program Finansowo-Księgowy w kwocie 5.807 zł
Zakup materiałów związanych z bieżącą działalnością statutową jednostki, w tym: prasy, książek, tonerów, papieru kserograficznego, art. biurowych i gospodarczych oraz materiałów na konkurs fotograficzny współorganizowany przez CIT, w kwocie 10.765 zł
Zakup usług związanych z bieżącą działalnością statutową jednostki, w tym: druk materiałów promocyjnych, projekt ulotek, obrandowanie punktów IT, wykonanie modułu anglojęzycznego i tłumaczenie strony internetowej CIT oraz zakup usług pocztowych, transportowych, remontowych, bankowych i informatycznych, w kwocie 27.109 zł
Obsługa stoiska Miasta Łodzi podczas targów turystycznych w Berlinie, Poznaniu, Warszawie i Święta Wisły, udział w konferencjach poświęconych turystyce oraz zakup biletów MPK w kwocie 6.680 zł
Świadczenia na rzecz pracowników, w tym: odpis na ZFŚS, szkolenia oraz badania profilaktyczne, w kwocie 14.714 zł

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi				
wydatki bieżące	**32.467.270,00**	**37.702.624,00**	**37.625.088,41**	**99,8**
852 - Pomoc społeczna				
wydatki bieżące	**32.467.270,00**	**37.702.624,00**	**37.625.088,41**	**99,8**
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**4.352.875,00**	**4.835.000,00**	**4.782.845,98**	**98,9**
Gmina				
2147741 - Wydatki Miasta z tytułu dofinansowania do ustawowych świadczeń rodzinnych				
wydatki bieżące	4.352.875,00	4.835.000,00	4.782.845,98	98,9

Wydatkowana w 2012 r. kwota świadczeń w wysokości 4 782 846 zł przeznaczona została na dofinansowanie do ustawowych świadczeń rodzinnych. Środki zostały przeznaczone na realizację Uchwały Nr LXXII/1370/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 lipca 2006 r. zmienionej Uchwałami : Nr V/73/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 stycznia 2007 r. oraz Nr LXII/1195/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 sierpnia 2009 r.
W ramach wydatkowanych środków wypłacono:
- dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej (28 739 wypłaconych świadczeń) w łącznej kwocie 2 299 112 zł,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (17 728 wypłaconych świadczeń) w łącznej kwocie 886 391 zł,
- oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (20 815 wypłaconych świadczeń) w łącznej kwocie 1 597 343 zł.

85215 - Dodatki mieszkaniowe				
	22.188.071,00	**26.830.000,00**	**26.829.028,36**	**100,0**
Gmina				
2147731 - Dodatki mieszkaniowe				
wydatki bieżące	22.188.071,00	26.830.000,00	26.829.028,36	100,0

W 2012 r. przyjęto 24 972 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, wydając 24 303 decyzji pozytywnych oraz dokonano 142 172 wypłaty poszczególnym wnioskodawcom.
Struktura przyznanych dodatków mieszkaniowych w 2012 r. kształtowała się następujaco:
- zasoby komunalne w ilości 69 596 wypłat co stanowiło kwotę wypłaconych dodatków w wysokości 13 969 136 zł,
- zasoby spółdzielcze w ilości 33 219 wypłat co stanowiło kwotę wypłaconych dodatków w wysokości 5 314 397 zł,
- inne w ilości 39 357 wypłat co stanowiło kwotę wypłaconych dodatków w wysokości 7 545 495 zł.

85295 - Pozostała działalność				
	5.926.324,00	**6.037.624,00**	**6.013.214,07**	**99,6**
Gmina				
2147721 - Wydatki związane z Systemem Świadczeń Socjalnych				
wydatki bieżące	5.926.324,00	6.037.624,00	6.013.214,07	99,6

W 2012 r. wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami dotyczącymi obsługi dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej do alimentów wyniosły 6 013 214 zł z czego wydatkowano:
- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwotę 5 157 467 zł
- na pozostałe wydatki kwotę 855 747 zł m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, ochrona, czynsz, sprzątanie, energia, wpłaty na PFRON, inne.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Hale Targowe				
wydatki bieżące	**2.129.900,00**	**2.129.820,00**	**2.001.423,08**	**94,0**
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki bieżące	**2.129.900,00**	**2.129.820,00**	**2.001.423,08**	**94,0**
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	2.129.900,00	**2.129.820,00**	**2.001.423,08**	**94,0**
Gmina				
2166411 - Wydatki jednostki budżetowej - Hale Targowe				
wydatki bieżące	2.129.900,00	2.129.820,00	2.001.423,08	94,0

Wydatki związane są z funkcjonowaniem jednostki i obiektów przekazanych w administrowanie Hal Targowych tj. hali targowej "Górniak" i przy ul. Małej 2, pasażu handlowego przy ul. Ogrodowej 4 oraz 5 targowisk: "Górniak", przy ul. Felińskiego, Obrońców Westerplatte/Organizacji WIN, Jaracza/Kilińskiego, Pomorska/Kilińskiego oraz Przędzalniana.

Wydatki w łącznej kwocie 2 001 423 zł obejmują:

- wydatki osobowe, bezosobowe i wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 727 624 zł
- koszty materiałów i publikacji - 27 222 zł
- koszty remontów i napraw - 216 486 zł
- wydatki na bieżące utrzymanie hal i targowisk oraz biura (podatek od nieruchomości, zakup energii, sprzątanie, wywóz odpadów poubojowych i nieczystości, opłaty za wynajem powierzchni biurowych itd.) - 1 003 443 zł
- koszty postępowania sądowego - 8 410 zł
- różne opłaty (internet, koszty podróży służbowych, pozostałe opłaty i składki) - 18 238 zł

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej				
wydatki bieżące	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**100,0**
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
wydatki bieżące	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**100,0**
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				
	0,00	**600.000,00**	**600.000,00**	**100,0**
Powiat				
2011602 - Wydatki zwiazane ze sfinansowaniem części zadań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi				
wydatki bieżące	0,00	600.000,00	600.000,00	100,0

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano zakup materiałów i wyposażenia, z tego:
- paliwa w kwocie 449 119 zł,
- sorbentu, neutralizatorów, środka pirotechnicznego w kwocie 52 164 zł,
- ubrań koszarowych i specjalnych, butów, kominiarek, rękawic, hełmów w kwocie 98 717 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Łódzki Ośrodek Geodezji				
wydatki bieżące	**10.608.586,00**	**10.917.873,00**	**10.480.838,28**	**96,0**
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki bieżące	**231.054,00**	**246.054,00**	**141.202,89**	**57,4**
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	231.054,00	**246.054,00**	**141.202,89**	**57,4**
Gmina				
2174051 - Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 ponoszone przez Łódzki Ośrodek Geodezji				
wydatki bieżące	231.054,00	246.054,00	141.202,89	57,4

Z wydatkowanych środków w okresie od stycznia do grudnia 2012 sfinansowano:
-zakup materiałów do drobnych bieżących napraw w kwocie 1.915 zł
-zakup energii cieplnej w kwocie 9.477 zł
-zakup energii elektrycznej w kwocie 67.771 zł
-konserwację dźwigów w kwocie 2.754 zł
-usługi pozostałe w kwocie 14.716 zł
-usługi porządkowe na terenie budynku w kwocie 18.374 zł
-wywóz nieczystości w kwocie 2.655 zł
-nadzór obiektu w kwocie 14.378 zł
-podatek od nieruchomości w kwocie 9.163 zł

710 - Działalność usługowa				
wydatki bieżące	**10.377.532,00**	**10.671.819,00**	**10.339.635,39**	**96,9**
71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej				
	10.377.532,00	**10.671.819,00**	**10.339.635,39**	**96,9**
Gmina				
2174061 - Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne				
wydatki bieżące	1.570.000,00	1.570.000,00	1.441.244,58	91,8

Z wydatkowanych środków w okresie sprawozdawczym od stycznia do grudnia 2012 r. sfinansowano:
-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80.450 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 13.877 zł
-zakup materiałów biurowych w kwocie 38.263 zł
-zakup materiałów specjalistycznych (kalki, folie do plotera) w kwocie 87.140 zł
-zakup materiałów do przygotow. przeprowadzki w kwocie 47.148 zł
-prenumeratę wydawnictw specjalistycznych w kwocie 2.304 zł
-zakup materiałów eksploat.acyjnych do sprzętu komputerowego w kwocie 112.340 zł
-zakup usług porządkowych i wywóz odpadów w kwocie 50.535 zł
-koszty seminariów i konferencji w kwocie 4.437 zł
-usługę dozoru nieruchomości w kwocie 16.438 zł
-opłaty pocztowe w kwocie 28.770 zł
-aktualizację bazy EGBiL w kwocie 130.292 zł
-wykonanie pieczątek w kwocie 2.138 zł
-usługi pozostałe w kwocie 7.419 zł
-prowizje z tytułu transakcji płatnych kartą i opłaty za wynajem terminali w kwocie 4.926 zł
-ogłoszenia w mediach w kwocie 3.320zł
-maintenance (subskrypcje) w kwocie 719.411 zł
-usługi serwisowe w kwocie 84.987zł

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

-szkolenia pracowników w kwocie 7.050 zł

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

wydatki bieżące	246.865,00	246.865,00	179.099,93	72,5

Z wydatkowanych środków w okresie sprawozdawczym styczeń - grudzień 2012r. sfinansowano:
-zakup akcesoriów komputerowych w kwocie 9.917 zł
-zakup materiałów eksploatac. do sprzętu komputerowego w kwocie 13.935 zł
-zakup aktualizacji oprogramowania w kwocie 123.661 zł
-naprawy sprzetu komputerowego w kwocie 11.376 zł
-konferencje w kwocie 8.359 zł
-usługi internetowe w telefonii komórkowej w kwocie 4.682 zł
-szkolenia pracowników w kwocie 7.170 zł

2174081 - Wydatki jednostki budżetowej Łódzki Ośrodek Geodezji

wydatki bieżące	8.210.667,00	8.504.954,00	8.453.642,92	99,4

Z wydatkowanych środków w okresie sprawozdawczym styczeń - grudzień 2012r. sfinansowano:
-zakup odzieży ochronnej, ekwiwalentu za pranie odzieży, zakup wody mineralnej oraz dopłaty do okularów korekcyjnych dla pracowników w kwocie 5.276 zł
-wynagrodzenia osobowe w kwocie 6.276.860 zł
-dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 439.096 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 1.214.398 zł
-wpłaty na PFRON w kwocie 91.798 zł
-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25.770 zł
-zakup materiałów biurowych w kwocie 18.021 zł
-zakup pozostałych materiałów w kwocie 14.279 zł
-zakup paliwa i akcesoriów do samochodu służbowego w kwocie 12.498 zł
-zakup wody dla pracowników w kwocie 1.479 zł
-prenumeratę wydawnictw specjalistycznych w kwocie 9.416 zł
-przegląd techniczny samochodu służbowego w kwocie 1.312 zł
-usługi porządkowe w kwocie 48.105 zł
-konferencje w kwocie 6.177 zł
-ochronę obiektu w kwocie 6.796 zł
-opłaty pocztowe w kwocie 9.609 zł
-usługi pozostałe w kwocie 19.431zł
-ogłoszenia w mediach w kwocie 2.015 zł
-prowizje z tyt. transakcji płatnych kartą i opłaty za wynajem terminali w kwocie 10.717 zł
-opłaty telefonii komórkowej w kwocie 14.118 zł
-opłaty telefonii stacjonarnej w kwocie 19.497 zł
-opłaty sądowe w kwocie 613 zł
-opłaty za administrowanie w kwocie 3.247 zł
-podróże służbowe krajowe w kwocie 7.029 zł
-szkolenia pracowników w kwocie 4.882 zł
-zakup energii w kwocie 15.827 zł
-usługi zdrowotne dla pracowników w kwocie 5.424 zł
-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 169.953 zł

2174151 - Opracowanie Atlasu Miasta Łodzi

wydatki bieżące	200.000,00	140.000,00	77.204,26	55,1

W ramach realizacji zadania w okresie sprawozdawczym styczeń-grudzień 2012r. sfinansowano:
-druk Suplementu 2 Atlasu Miasta Łodzi w kwocie 46.629 zł
-tłumczenie plansz na język angielski w kwocie 5.535 zł
-wykonanie "Leksykonu ulic Łodzi" w kwocie 19.926 zł
-koszty pakowania i wysyłki Atlasów do szkół, bibliotek, ambasad itp. w kwocie 5.114 zł

2174161 - Opracowanie Planu Łodzi dla Osób Niewidomych i Słabowidzących

wydatki bieżące	150.000,00	150.000,00	128.443,70	85,6

W ramach realizacji zadania w okresie styczeń-grudzień 2012r sfinansowano:
opracowanie i wykonanie Planu Łodzi dla Osób Niewidomych i Słabosłyszących w wysokości 110.500 zł
wynagrodzenia wynikające z umów cywilnoprawnych zawartych w celu realizacji zadania w wysokości 16.206 zł
składki ZUS od wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 1.738 zł

2174241 - Diagnoza polityki miasta Łodzi w zakresie gospodarowania nieruchomościami

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	0,00	60.000,00	60.000,00	100,0

Środki wydatkowane na realizację zadania w całości tj. w kwocie 60.000 zł zostały wykorzystane na opracowanie diagnozy polityki gospodarowania majątkiem nieruchomym miasta Łodzi.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi				
wydatki bieżące	**8.705.044,00**	**6.803.374,00**	**5.809.825,41**	**85,4**
710 - Działalność usługowa				
wydatki bieżące	**8.705.044,00**	**6.803.374,00**	**5.809.825,41**	**85,4**
71095 - Pozostała działalność				
	8.705.044,00	**6.803.374,00**	**5.809.825,41**	**85,4**
Gmina				
2170341 - Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi				
wydatki bieżące	7.900.874,00	6.615.533,00	5.678.448,91	85,8

Z wydatkowanych środków w kwocie 5.678.449,00 zł w II półroczu 2012 r. sfinansowano:
1) Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 4.056.176,00 zł (śr.zatrudn.- 51,76 etatów).
2) Zakup usług pozostałych w szczególności miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:
a) realizacja zawartych umów na plany miejscowe - 43.629 zł- plan wschodnia część osiedla Sokołów (III etap); plan w dolinie Sokołówki obejmujący część osiedla Sokołów (III etap);
b) ugody do planów miejscowych - 118.167 zł;
c) opracowania specjalistyczne do planów miejscowych - 56.540 zł,
d) Model 3D - plany Centrum miasta objęte planami - 295.200 zł.
3) Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii do planów miejscowych - 150.787 zł.
4) Pozostałe wydatki w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia,energia,usługi zdrowotne,remontowe,pocztowe,kserograficzne,sprzątanie, ochrona mienia, szkolenia, obsługa bhp,delegacje służbowe krajowe,wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,różne opłaty i składki, usługi telefoniczne, odpisy na ZFŚS - 957.950 zł.

2170351 - Realizacja zadań związanych ze Strategią rozwoju ulicy Piotrkowskiej				
wydatki bieżące	804.170,00	187.841,00	131.376,50	69,9

Z wydatkowanych środków w kwocie 129.376 zł w 2012 r. sfinansowano:
1) Wynagrodzenia bezosobowe - opracowania do planów miejscowych - 93.800 zł.
2) Zakup usług pozostałych:
- pozostałe usługi: wykonanie i druk folderu pokonkursowego "Kiosk dla Łodzi" - 4.736 zł.
- plan dla obszaru miasta w rejonie ulic:Przybyszewskiego,Kruczej,Zarzewskiej, Łomżyńskiej, Dąbrowskiego, Rzgowskiej, Bednarskiej, Wólczńskiej, Piotrkowskiej oraz placu Reymonta (etap III) - 32.840 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				
wydatki bieżące	**233.264.563,00**	**271.800.917,80**	**265.292.058,64**	**97,6**
851 - Ochrona zdrowia				
wydatki bieżące	**3.139.000,00**	**3.197.271,00**	**3.181.831,86**	**99,5**
85153 - Zwalczanie narkomanii				
	110.000,00	**110.000,00**	**110.000,00**	**100,0**
Gmina				
2105301 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii				
wydatki bieżące	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,0

Wybór Podmiotów realizujących zadania nastąpił w drodze otwartego konkursu ofert, na podstawie art.25 ustawy o pomocy społecznej. Zadania realizowane są przez organizacje pozarządowe na podstawie umów zawartych pomiędzy podmiotami, a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Kwota 110.000 zł została wydatkowana na następujące zadania prowadzone przez organizacje pozarządowe zgodnie z w/w ustawą.
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 2012 r. w programie uczestniczyło 78 osób (60 mężczyzn, 12 kobiet, 6 dzieci) bezdomnych lub bezrobotnych, po terapii narkotykowej lub alkoholowej, w tym matki z dziećmi w sytuacjach kryzysowych. Uczestnicy korzystali z pomocy psychologicznej w formie terapii grupowej i indywidualnej. Zapewniono im miejsca tymczasowego, całodobowego pobytu, możliwość tymczasowego zameldowania, rejestracji w PUP, uzyskanie ubezpieczenia zdrowotnego oraz pomocy materialnej. Środki pochodzące z dotacji MOPS przeznaczone były na opłaty za media, czynsz, nieczystości stałe i telefon. Wydatki na realizację zadania ze środków przekazanych przez MOPS - 80.000 zł.
2. Realizację programów reintegracji zawodowej dla bezrobotnych osób uzależnionych, które ukończyły program terapeutyczny.
Zadanie było realizowane przez Stowarzyszenie MONAR - NZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno Readaptacyjny.
W 2012 r. 13 osób (13 mężczyzn) ukończyło kursy tj. spawania, magazyniera i operatora wózków widłowych, kurs Taxi, obsługi programu AutoCAD, instruktora jazdy konnej. W rezultacie uczestnicy zwiększyli swoje możliwości na rynku pracy. Środki pochodzące z dotacji MOPS przeznaczone były na opłaty za w/w kursy. Wydatki na realizację zadania ze środków przekazywanych przez MOPS - 16.000 zł.
3. Realizację programów reintegracji społecznej dla osób uzależnionych lub szkodliwie używających, które ukończyły program terapeutyczny.
Zadanie było realizowane przez:
- Łódzkie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U".
W 2012 r. w programie uczestniczyło 67 osób (42 mężczyzn i 25 kobiet) uzależnionych po zakończonym procesie lecznia odwykowego w wieku od 20 do 37 roku życia. Przeprowadzono treningi interpersonalne (60 godzin), zorganizowano grupę terapeutyczną dla 25 osób (20 godzin). Środki z dotacji MOPS przeznaczone były na zakup artykułów piśmiennych, środków czystości, telefon oraz umowy zlecenia - średnio dla 1 osoby po 1.800 zł. Wydatki na realizację zadania ze środków przekazanych przez MOPS - 10.000 zł,
- Fundację ARKA
W 2012 r. w programie uczetniczyły 53 osoby (44 mężczyzn i 9 kobiet) w wieku od 18 lat uzależnione od narkotyków, które zakończyły terapię w stacjonarnych ośrodkach leczenia uzależnień od narkotyków i zamieszkują w hostelu Fundacji ARKA. Środki pochodzące z dotacji MOPS przeznaczone były na wynagrodzenie realizatora - umowa zlecenie 900 zł na osobę i bilety wstępu do kina i teatru. Wydatki na realizację zadania ze środków przekazanych przez MOPS - 4.000 zł.

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	3.029.000,00	**3.087.271,00**	**3.071.831,86**	**99,5**
Gmina				
2093491 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie taniego żywienia dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym				
wydatki bieżące	130.000,00	188.271,00	188.267,50	100,0

Środki finansowe zostały zaplanowane na dożywianie dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

alkoholowym. W okresie sprawozdawczym dożywianiem objęto 332 dzieci, wydano 39 469 posiłków. Średni koszt jednego posiłku ok. 4,77 zł.

2093721 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - apteka komunalna

wydatki bieżące	300.000,00	300.000,00	299.997,77	100,0

Środki finansowe zostały zaplanowane na refundację kosztów leków i środków opatrunkowych dla podopiecznych MOPS w Łodzi uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin.
W 2012 r. z tej formy pomocy skorzystało 1 330 podopiecznych, którym zrealizowano 1 363 świadczenia.

2120761 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie Centrum Integracji Społecznej

wydatki bieżące	129.600,00	129.600,00	126.720,00	97,8

Planowane środki przeznaczone są na prowadzenie Centrum Integracji Społecznej. Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym Centrum Integracji Społecznej jest jednostką organizacyjną realizującą reintegrację zawodową i społeczną osób wykluczonych społecznie na zasadach określonych w ww. ustawie. Zadanie realizuje Fundacja "Uwolnienie". Realizowany projekt ma na celu aktywizację zawodową i społeczną osób bezrobotnych, ubogich, uzależnionych od nałogów. W tym celu prowadzone są kursy zawodowe, terapie motywujące, doradztwo zawodowe oraz socjalne. W okresie sprawozdawczym z pomocy skorzystało 15 mężczyzn i 3 kobiety. W 2012 roku ze środków przekazanych przez MOPS sfinansowano wydatki na umowy zlecenia z pochodnymi (średnia 1.406 zł), żywność, ubezpieczenie uczestników, kursy i warsztaty komputerowe. Wydatki poniesione na realizację zadania ze środków przekazanych przez MOPS wyniosły - 126.720 zł.

2151721 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych-prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej (świetlice środowiskowe)

wydatki bieżące	640.000,00	640.000,00	628.254,59	98,2

Środki finansowe zostały wydatkowane na prowadzenie 4 świetlic środowiskowych mieszczących się przy ulicach: Ćwiklińskiej 5a, Smetany 4, Senatorskiej 4, Tybury 16. W strukturze poniesionych wydatków ogółem na kwotę 628.255 zł głowną pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 377.867 zł co stanowi 60,15%, pozostałe to wydatki rzeczowe i odpis na ZFŚS. Planowana liczba etatów wynosiła 15 (w tym 3 etaty finansowane za środków własnych I Wydziału Pracy Środowiskowej - rozdział 85219).Celem działania świetlic jest zagospodarowanie wolnego czasu dzieciom pochodzącym z rodzin dotkniętych patologią. W okresie sprawozdawczym w świetlicach organizowana była pomoc dla dzieci w odrabianiu lekcji, prowadzone były zajęcia w kółkach kulinarnych, zajęcia sportowe, wyjścia na basen, do kina, filharmonii, Łódzkiego Ogrodu Zoologicznego i Ogrodu Botanicznego, Muzeum Miasta Łodzi, wycieczka do stadniny koni. W okresie sprawozdawczym w świetlicach środowiskowych przebywało średnio 61 dzieci (planowana liczba miejsc 100).
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 377.867 zł;
-wydatki rzeczowe w kwocie 237.717 zł (z czego wydatki na zakup żywności wynosiły 69.010 zł, energia w kwocie 44.061 zł, usługi pozostałe w kwocie 42.198 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47.989 zł, czynsze w kwocie 19.399 zł);
-odpisy na ZFŚS w kwocie 12.671 zł.

2151741 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów alkoholowych - organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym

wydatki bieżące	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0

Wydatkowana kwota w 2012 roku przeznaczona została na prowadzenie hostelu przez Stowarzyszenie Samopomocowe "ABAKUS", które zabezpieczyło 13 miejsc całodobowych. W okresie sprawozdawczym z pomocy skorzystało 40 mężczyzn. Wydano 1700 ciepłych posiłków, 4600 porcji suchego prowiantu. Prowadzono zajęcia edukacyjne dla 22 osób i grupy wsparcia dla 21 osób.

2151751 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie banków żywności

wydatki bieżące	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,0

Wydatkowana w 2012 roku kwota przeznaczona została na prowadzenie banku żywności przez Fundację "Bank Żywności". W okresie sprawozdawczym fundacja nieodpłatnie pozyskała i rozdała ok. 342.333 kg żywności o wartości ok. 1.290.247 zł do 123 łódzkich organizacji pozarządowych, podopiecznych domów dziecka, szkół specjalnych, domów dziennego pobytu.

2151761 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

wydatki bieżące	655.400,00	655.400,00	655.400,00	100,0

Wydatkowana kwota w 2012 roku przeznaczona została na realizację zadania przez następujące organizacje: ZG.SS. Urszulanek Serca Jezusa Konającego, TPD Zarząd Oddziału Dzielnicowego Łódź Polesie,

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Stowarzyszenie Ewangelizacyjno - Charytatywne MOCNI W DUCHU, Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy "Słyszę Serce", Stowarzyszenie Małych Dzieci, Stowarzyszenie Pracownia Alternatywnego Wychowania, Caritas Archidiecezji Łódzkiej. W okresie sprawozdawczym w 8 świetlicach i 4 ogniskach przebywało średnio 354 dzieci, przy stanie na koniec roku 381 dzieci.

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

wydatki bieżące	984.000,00	984.000,00	983.192,00	99,9

Wydatkowana w 2012 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 skorzystało 801 podopiecznych opieki społecznej z problemem alkoholowym, niezaradnych życiowo . W okresie sprawozdawczym wydano 226 301 posiłków. Są to ciepłe posiłki w dni robocze i suchy prowiant na dni wolne od pracy.

852 - Pomoc społeczna

wydatki bieżące	**229.930.577,00**	**268.348.660,80**	**262.042.521,78**	**97,7**

85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze

	32.201.902,00	**33.584.228,00**	**33.332.842,61**	**99,3**

Gmina

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

wydatki bieżące	989,00	989,00	0,00	0,0

W 2012 r. żadne dziecko z Miasta Łodzi nie zostało umieszczone bez skierowania w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego powiatu.

Powiat

2015042 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

wydatki bieżące	28.667.017,00	30.126.097,00	30.105.517,31	99,9

W ramach wydatkowanych środków finansowano koszty utrzymania 14 publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, tj. 2 pogotowia opiekuńcze, 9 domów dziecka, 1 Dom Dziecka dla Małych Dzieci, 2 rodzinne domy dziecka. W strukturze poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 78,20 %. Pozostałe wydatki to zakup środków żywności, opłaty za energię, odpisy na ZFŚS, zakup odzieży i obuwia dla dzieci, doposażenie placówek, opłaty za rozmowy telefoniczne oraz koszty remontów.

2015052 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne

wydatki bieżące	1.395.167,00	1.737.368,00	1.737.090,28	100,0

Kwota przeznaczona została na dofinansowanie 13 podmiotów prowadzących 34 niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych (9 świetlic, 17 ognisk, 1 klub, 1 dom dziecka, 4 rodzinne domy dziecka, 2 w formie podwórkowej). W okresie sprawozdawczym średnio w miesiącu w placówkach przebywało 679,54 dzieci, w tym 47,54 dzieci w placówkach całodobowych. Na dzień 31 grudnia 2012 roku przebywało 691 dzieci.

2120542 - Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych

wydatki bieżące	317.417,00	317.417,00	317.039,00	99,9

Zadanie to realizuje Fundacja "Dom w Łodzi" przy ul. Wierzbowej 13. Dom jest placówką całodobową przeznaczoną dla dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców, które są chore lub mają orzeczony stopień niepełnosprawności. Placówka zapewnia dzieciom specjalistyczną opiekę zdrowotną, psychologiczną, edukacyjną i wychowawczą. Liczba planowanych miejsc - 9. Na dzień 31.12.2012 roku w Domu przebywało 9 dzieci, w tym 6 mieszkańców Łodzi i 3 będących mieszkańcami innego powiatu niż Powiat Łódź.

2150982 - Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki

wydatki bieżące	290.921,00	299.919,00	259.186,04	86,4

W ramach wydatkowanych środków udzielono 18 wychowankom 18 świadczeń w formie jednorazowej pomocy

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

na usamodzielnienie na kwotę 75.261 zł oraz 58 wychowankom wypłacono 382 świadczenia na kontynuowanie nauki na kwotę 183.925 zł.

2150992 - Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej

wydatki bieżące	39.228,00	40.441,00	28.439,00	70,3

W ramach poniesionych wydatków sfinasowano pomoc rzeczową dla 19 usamodzielnianych wychowanków - 19 świadczeń (w tym 1 niepełnosprawnemu) na kwotę 28.439 zł.

2151612 - Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego

wydatki bieżące	198.607,00	0,00	0,00	X

Realizacja zadania została zaplanowana na wniosek Stowarzyszenia Ewangelizacyjno-Charytatywnego "Mocni w Duchu" z siedzibą w Łodzi przy ul.Sienkiewicza 60. Placówka w 2012 r. nie została uruchomiona z uwagi na przedłużające się formalności związane z uzyskaniem standardów, określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2151622 - Pomoc na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo - wychowawcze

wydatki bieżące	994.880,00	900.480,00	780.495,06	86,7

W ramach wydatkowanych środków udzielono 31 wychowankom 31 świadczeń w formie jednorazowej pomocy na usamodzielnienie na kwotę 161.190 zł oraz 224 wychowankom 1.286 świadczeń na kwotę 619.305 zł.

2151632 - Pomoc na zagospodarowanie dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo - wychowawcze

wydatki bieżące	141.021,00	145.382,00	88.941,00	61,2

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano pomoc rzeczową dla 39 usamodzielnianych wychowanków - 39 świadczeń (w tym 1 niepełnosprawny) na kwotę 88.941 zł.

2151642 - Pomoc na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności rodzinne domy dziecka

wydatki bieżące	131.920,00	16.135,00	16.134,92	100,0

W ramach wydatkowanych środków udzielono 16 wychowankom 33 świadczenia na kontynuowanie nauki na kwotę 16.134,92 zł.

2151652 - Pomoc na zagospodarowanie dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności rodzinne domy dziecka

wydatki bieżące	24.735,00	0,00	0,00	X

W 2012 roku nie udzielono pomocy rzeczowej dla wychowanków.

85202 - Domy pomocy społecznej

	65.947.611,00	**70.869.959,00**	**70.747.415,35**	**99,8**
Powiat				

2006732 - Niepubliczne domy pomocy społecznej

wydatki bieżące	2.294.477,00	2.517.925,00	2.482.754,45	98,6

Kwota została przeznaczona na dofinansowanie działalności w 2 n/w Domach Pomocy Społecznej:
1. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Helenówek 7 prowadzony przez Fundację im.Brata Alberta.
Dom dla upośledzonych umysłowo mężczyzn powyżej 18 roku życia. Większość z nich to sieroty naturalne lub społeczne. W okresie sprawozdawczym w domu przebywało 10 pensjonariuszy w wieku od 37 do 51 lat.
Wydatki poniesione przez Dom ze środków przekazanych przez MOPS wyniosły 199.812 zł.
2. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kosynierów Gdyńskich 20 prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP im.E.Bojanowskiego.
Wydatki z środków przekazanych przez MOPS wyniosły 2.138.970 zł.
Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych. Liczba planowanych miejsc 107. W okresie sprawozdawczym w domu przebywało 107 osób. Zgodnie z odrębną umową Dom prowadzi zadanie polegające na zapewnieniu miejsc interwencyjnych dla 9 osób. W 2012 roku przekazano na to zadanie 143.972 zł.

2008612 - Publiczne domy pomocy społecznej

wydatki bieżące	63.653.134,00	68.352.034,00	68.264.660,90	99,9

W ramach wydatkowanych środków pokryto koszty utrzymania 13 publicznych domów pomocy społecznej:
- 5 domów dla osób przewlekle somatycznie chorych - 1.020 miejsc
- 2 domów dla osób przewlekle psychicznie chorych - 289 miejsc

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

- 4 domów dla ludzi starych - 337 miejsca
- 2 domów dla dzieci upośledzonych umysłowo - 227 miejsc

Wszystkie domy zapewniają pełen zakres usług, tj. nocleg, wyżywienie, pranie, usługi pielęgniarskie.
W strukturze poniesionych wydatków największą pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 63,48 %. Pozostałe wydatki to opłaty za energię, odpisy na ZFŚS, zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, pościel, bielizna, artykuły biurowe, środki czystości), ochrona mienia, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi pralnicze i porządkowe, koszty remontów pomieszczeń mieszkalnych, kuchennych, balustrad balkonowych, dachu, tynków, wymiana okien, remont instalacji c.o. i wod.-kan., instalacja okapów kuchennych wraz z kanałami wyciągowymi, remont wejścia frontowego, remont dźwigu osobowego, koszty usunięcia awarii (kriokomory, utylizatora, dźwigu osobowego i węzłów kanalizacyjnych).
Ponadto poniesiono wydatki za pobyt mieszkańców Łodzi w domach pomocy społecznej położonych na terenie innych powiatów niż Powiat Łódź w wysokości 3.859.751 zł.

85203 - Ośrodki wsparcia

	11.968.778,00	**12.768.209,00**	**12.499.504,79**	**97,9**
Gmina				
2001301 - Domy dziennego pobytu				
wydatki bieżące	6.459.788,00	6.930.673,00	6.753.015,81	97,4

W ramach wydatkowanej kwoty 6.753.016 zł poniesiono koszty utrzymania 18 Domów Dziennego Pobytu wraz z Filią DPS przy ul. Senatorskiej 4, przeznaczonych dla osób w wieku emerytalnym lub o zmniejszonej sprawności psychofizycznej. W 2012 roku z usług domów korzystało średnio w miesiącu 855 osób (planowana liczba miejsc 830). W strukturze poniesionych wydatków ogółem w kwocie 6.753.016 zł główną pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.820.237 zł tj. 56,57%.
Pozostałe wydatki bieżące to opłaty za energię, czynsz, usługi pralnicze, odpisy na ZFŚS, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, prasy oraz wyposażenia m.in. sprzęt AGD i RTV, artykuły gospodarstwa domowego w celu doposażenia kuchni, zestawy komputerowe, stół przyścienny, odkurzacz, zakup środków żywności dla pensjonariuszy, drobne naprawy i remonty, m.in. malowanie kuchni, obieralni, zmywalni, wymiana posadzki w kuchni i piwnicy, remont toalet i łazienki, wymiana drzwi zewnętrzych i wewnętrznych oraz konserwacja dźwigu i ksero. Wydatki na zakup żywności wyniosły 1.646.688 zł i stanowiły największą pozycję wśród wydatków rzeczowych.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.820.237 zł
-wydatki rzeczowe w kwocie 2.810.093 zł (z czego wydatki na zakup żywności wynosiły 1.646.688 zł, energia w kwocie 338.568 zł, czynsz w kwocie 306.778 zł, usługi pozostałe w kwocie 125.129 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 203.454 zł)
-odpis na ZFŚS w kwocie 122.686 zł

2008931 - Schronisko dla Bezdomnych Kobiet				
wydatki bieżące	526.914,00	554.412,00	523.163,15	94,4

Wykorzystane w okresie sprawozdawczym środki w kwocie 523.163 zł przeznaczone zostały na wydatki związane z działalnością Schroniska dla Bezdomnych Kobiet wraz z utworzoną na jego terenie noclegownią dla kobiet. Schronisko jest przeznaczone dla kobiet i ich dzieci, nie posiadających przejściowo innego zakwaterowania. Schronisko udziela schronienia na okres 14 dni, choć częste są przypadki dłuższego przebywania w placówce. Planowana liczba miejsc w schronisku - 62, w noclegowni - 20 miejsc. W roku 2012 w Schronisku przebywały 122 osoby w tym: 67 kobiet i 55 dzieci natomiast w noclegowni przebywały 164 osoby w tym: 153 kobiety i 11 dzieci. W strukturze poniesionych wydatków ogółem na kwotę 523.163 zł główną pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 334.738 zł co stanowi 63,99% pozostałe to wydatki rzeczowe i odpis na ZFŚS.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 334.738 zł
-wydatki rzeczowe w kwocie 178.762 zł (z czego największą pozycję stanowiła energia w kwocie 97.036 zł, usługi pozostałe w kwocie 29.450 zł, podatek od nieruchomości w kwocie 11.003 zł oraz zakupy w kwocie 21.898 zł m.in. środki czystości, tester trzeźwości, chłodziarko - zamrażarka, szafki kuchenne, tapczany, naprawy i remonty w kwocie 8.746 zł z czego wyremontowany został aneks kuchenny oraz dokonano zakupu usług telekomunikacyjnych i środków żywności.
-odpis na ZFŚS w kwocie 9.663 zł.

2036021 - Zapewnienie schronienia bezdomnym				
wydatki bieżące	1.720.489,00	1.787.196,00	1.787.196,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Kwota przeznaczona została na prowadzenie przez Towarzystwo im. Brata Alberta dwóch schronisk dla bezdomnych mężczyzn wraz z noclegownią, jednego schroniska dla bezdomnych kobiet oraz na prowadzenie mieszkań readaptacyjnych. W 2012 roku z usług schronisk skorzystało 1.512 osób, w tym: schroniska dla bezdomnych mężczyzn - 704 osoby. Schronisko dla kobiet i dzieci udzieliło pomocy 109 kobietom i 41 dzieciom, zaś z usług noclegowni skorzystało 658 mężczyzn. W mieszkaniach readaptacyjnych przebywały 23 osoby.

2104341 - Niepubliczne domy dziennego pobytu

wydatki bieżące	285.865,00	285.865,00	285.865,00	100,0

W ramach wykorzystanych środków pokryto wydatki związane z dofinansowaniem działalności Domu Dziennego Pobytu przy ul. Gdańskiej 111 i ul. Czarnieckiego 4 prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej. W 2012 roku z usług Domów skorzystały 122 osoby w wieku od 36 do 90 lat. Domy obejmują opieką ludzi w podeszłym wieku, schorowanych, ubogich, samotnych.

2132791 - Prowadzenie świetlicy dla bezdomnych

wydatki bieżące	54.844,00	59.408,00	59.408,00	100,0

Kwota została przekazana dla Towarzystwa im. Brata Alberta na prowadzenie w 2012 roku świetlicy dla bezdomnych. Całkowity koszt zadania wyniósł 82.452 zł. W okresie sprawozdawczym opieką objęto 688 osób. Wydano ogółem 27.174 posiłki oraz 5.955 sztuk odzieży, bielizny, butów itp.

2151421 - Domy dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych

wydatki bieżące	2.587.769,00	2.817.546,00	2.757.747,83	97,9

W ramach wykorzystanych środków poniesiono wydatki związane z działalnością 2 Domów Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych. Domy zapewniają dzieciom upośledzonym umysłowo opiekę medyczną, psychologiczną, terapeutyczną i wychowawczo-rewalidacyjną, opartą na indywidualnych programach usprawniających. Domy Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych dysponują łącznie 100 miejscami dla podopiecznych. Średnie miesięczne wykorzystanie miejsc w 2012 roku wyniosło 64 osoby. W strukturze poniesionych wydatków w kwocie 2.757.748 zł największą pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 78,83% wykonane w kwocie 2.173.908 zł. Pozostałe wydatki to opłaty za energię, czynsz, wyżywienie personelu kuchni, opłaty za rozmowy telefoniczne, monitoring, zakup środków czystości, artykułów biurowych, paliwa, naprawy i remonty m.in.odnowienie sal opiekuńczych i terapii zajęciowej, łazienek, kuchni pomocniczej, korytarza, konserwacja pokrycia dachowego oraz zakup żywności dla podopiecznych, odpis na ZFŚS. Stawka żywieniowa (3 posiłki) wynosiła od 7,50 do 8,50 zł w zależności od domu.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.173.908 zł
-wydatki rzeczowe w kwocie 513.418 zł (m.in.energia 145.887 zł, żywność w kwocie 129.176 zł, usługi pozostałe w kwocie 35.554 zł, zakupy w kwocie 87.855 zł)
-odpis na ZFŚS w kwocie 70.422 zł

Powiat

2056622 - Ośrodek Wsparcia dla Rodzin

wydatki bieżące	333.109,00	333.109,00	333.109,00	100,0

Kwota przeznaczona została na prowadzenie przez Archidiecezję Łódzką Domu Samotnej Matki przy ulicy Broniewskiego 1a. Dom zaplanowany jest na 60 miejsc i przyjmuje na pobyt czasowy kobiety w ciąży oraz matki z dziećmi do ósmego miesiąca po urodzeniu, nie posiadające innych możliwości bezpiecznego pobytu dla siebie i dzieci. W 2012 roku z tej formy pomocy skorzystało 70 kobiet i 112 dzieci.

85204 - Rodziny zastępcze

	17.029.521,00	**16.858.379,00**	**16.200.249,24**	**96,1**

Gmina

2151701 - Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny zastępcze finansowane z gminy

wydatki bieżące	283.243,00	161.567,00	152.894,24	94,6

W ramach tego zadania przyznawana jest pomoc na częściowe pokrycie kosztów dotycząca dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych przez właściwą gminę co stanowi 66,71% poniesionych wydatków i 33,291% wynagrodzenia i pochodne. W 2012 r. wypłacono 1.264 świadczenia rodzinom zastępczym dla 200 dzieci.

2151711 - Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodzinne Domy Dziecka finansowane z gminy

wydatki bieżące	28.461,00	26.526,00	1.551,61	5,8

Środki były przeznaczone na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinnym domu dziecka

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej. Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym została przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów dotycząca dzieci umieszczonych w rodzinnym domu dziecka przez właściwą gminę co stanowi 100% poniesinych wydatków. W 2012 r. wypłacono 7 świadczeń dla 5 dzieci.

2152331 - Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny Pomocowe finansowane z gminy

wydatki bieżące	0,00	9.160,00	745,16	8,1

Wydatkowana kwota została przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów dotyczących dzieci w rodzinach pomocowych co stanowi 100% poniesionych wydatków. W 2012 r. wypłacono 4 świadczenia rodzinom pomocowym dla 4 dzieci.

Powiat

2056672 - Rodziny zastępcze

wydatki bieżące	14.029.495,00	13.789.887,00	13.443.454,57	97,5

W ramach tego zadania przyznawana była pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci co stanowi 89,08% poniesionych wydatków, a 10,92% to wynagrodzenia i pochodne. W 2012 r. wypłacono 13.305 świadczeń dla 1.081 rodzin zastępczych różnych typów, w których przebywało 1.367 dzieci. W wydatkowanej kwocie 4,57% stanowi dotacja z budżetu państwa z czego na świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych niezawodowych - 2,01% a na dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych - 2,56%.

2151662 - Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze.

wydatki bieżące	170.121,00	110.382,00	93.382,00	84,6

Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym została przeznaczona na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze. W 2012 r. wypłacono 49 świadczeń w tym 2 wychowanków z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

2151672 - Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze

wydatki bieżące	562.454,00	2.028.842,00	1.982.917,08	97,7

W 2012 r. wypłacono 2812 świadczeń w tym 54 świadczenia na usamodzielnienie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze i 2.758 świadczeń na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze. W wydatkowanej kwocie 0,93% stanowi dotacja z budżetu państwa na pomoc i na kontynuowanie nauki dla osób usamodzielnianych.

2151682 - Sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej - Rodzinne Domy Dziecka.

wydatki bieżące	1.902.001,00	612.429,00	477.089,43	77,9

Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym została przeznaczona w 69,95% na pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka, a 30,05% na wynagrodzenia i pochodne.
W 2012 r. wypłacono 340 świadczeń rodzinnym domom dziecka dla 8 rodzin, w których przebywało 47 dzieci. W wydatkowanej kwocie 7,46% stanowi dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka.

2151692 - Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny Pomocowe

wydatki bieżące	53.746,00	88.586,00	21.645,15	24,4

Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym została przeznaczona dla rodzin pomocowych na częściowe porycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci co stanowi 83,68% poniesionych wydatków i 16,32% wynagrodzenia i pochodne. W 2012 r. wypłacono 25 świadczeń za sprawowanie funkcji rodziny pomocowej dla 12 rodzin w których przebywało 23 dzieci.

2152842 - Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego

wydatki bieżące	0,00	31.000,00	26.570,00	85,7

Zadanie realizowane było w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2012. Wydatkowana kwota została przeznaczona na pokrycie 50% kosztów szkolenia rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka.

85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

	85.000,00	**85.000,00**	**79.526,73**	**93,6**

Gmina

2132721 - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - szkolenia członków zespołów interdyscyplinarnych

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	65.000,00	65.000,00	61.336,00	94,4

Środki finansowe zostały zaplanowane na szkolenia z zakresu pracy z rodziną dotkniętą przemocą, w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W ramach programu odbyły się szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Z przedmiotowych szkoleń skorzystało 105 osób (pracownicy socjalni,przedstawiciele Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kuratorzy sądowi, funkcjonariusze policji. Celem szkoleń było rozwinięcie umiejętności i kompetencji uczestników w zakresie stosowania przepisów znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, praca środowiskowa z trudnym klientem, rozpoznawanie i skuteczne przeciwdziałanie przemocy wobec osób starszych.

2132731 - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - koordynowanie działań zespołów interdyscyplinarnych

wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	18.190,73	91,0

Środki finansowe w wysokości 17.191 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia pracowników socjalnych koordynujących prace zespołów interdyscyplinarnych w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Ponadto środki finansowe w wysokości 1.000 zł zostały wydane na wydatki rzeczowe .

85206 - Wspieranie rodziny

	0,00	**1.203.307,80**	**1.123.506,82**	**93,4**
Gmina				

2151731 - Rodziny Wspierające finansowane z gminy

wydatki bieżące	0,00	20.562,00	0,00	0,0

Zadanie 2151731 było realizowane w rozdziale 85295 - Pozostała działalność. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów dodano Rozdział 85206 - Wspieranie Rodziny, w którym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W związku z powyższym dokonano odpowiednich zmian w budżecie. Zarządzeniem PMŁ Nr 437/W/12 z dnia 23 lutego 2012 roku plan z rozdziału 85295 został przeniesiony do rozdziału 85206. Środki miały być przeznaczone na świadczenia dla rodzin wspierających:
- zwrot kosztów związanych z udzieleniem pomocy rodzinie zastępczej przeżywającej trudności w opiece i wychowaniu, prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowaniu i wypełnianiu ról społecznych.
W 2012 r. nie było chętnych do pełnienia funkcji rodziny wspierającej.

2151821 - Organizowanie warsztatów z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo-wychowaczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze

wydatki bieżące	0,00	23.280,00	23.280,00	100,0

Zadanie 2151821 było realizowane w rozdziale 85295 - Pozostała działalność. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów dodano Rozdział 85206 - Wspieranie Rodziny, w którym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W związku z powyższym dokonano odpowiednich zmian w budżecie. Zarządzeniem PMŁ Nr 437/W/12 z dnia 23 lutego 2012 roku plan z rozdziału 85295 został przeniesiony do rozdziału 85206. Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone zostały na sfinansowanie działalności 2 podmiotów. W zajęciach warsztatowych w tych podmiotach udział wzięło 37rodzin i 27 dzieci z tych rodzin. Konsultacje indywidualne przeprowadzono z 40 rodzinami. Zadanie realizowane jest w rozdziale 85206.

2151831 - Organizowanie szkoleń dla asystentów rodziny w tym superwizja

wydatki bieżące	0,00	29.100,00	12.787,00	43,9

Zadanie 2151831 było realizowane w rozdziale 85295 - Pozostała działalność. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów dodano Rozdział 85206 - Wspieranie Rodziny, w którym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W związku z powyższym dokonano odpowiednich zmian w budżecie. Zarządzeniem PMŁ Nr 437/W/12 z dnia 23 lutego 2012 roku plan z rozdziału 85295 został przeniesiony do rozdziału 85206. W 2012 r. wydatkowano środki na szkolenia doskonalące dla asystentów rodziny - przeszkolono 15 osób , superwizja dla asystentów rodziny - przeszkolono 15 osób, organizowanie i prowadzenie grup wsparcia przez asystentów rodziny - przeszkolono 10 osób. Realizacja zadania w rozdziale 85206.

2151851 - Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez asystę rodziny oraz konsultacje i poradnictwo

wydatki bieżące	0,00	1.062.495,00	1.035.299,98	97,4

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Zadanie 2151851 było realizowane w rozdziale 85295 - Pozostała działalność. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów dodano Rozdział 85206 - Wspieranie Rodziny, w którym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W związku z powyższym dokonano odpowiednich zmian w budżecie. Zarządzeniem PMŁ Nr 437/W/12 z dnia 23 lutego 2012 roku plan z rozdziału 85295 został przeniesiony do rozdziału 85206. Zadanie polega na sfinansowaniu wydatków gminy związanych z prowadzeniem Zespołu do spraw asysty rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne w kwocie - 992.692 zł;
- wydatki rzeczowe w kwocie - 19.778 zł;
- odpisy na ZFŚS w kowcie - 22.830 zł.

2152371 - Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"

wydatki bieżące	0,00	15.220,80	9.639,84	63,3

Zadanie realizowane było w ramach resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2012 "Asystent Rodziny". Wydatkowana dotacja w kwocie 9.639,84 zł przeznaczona została na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla dwóch asystentów rodziny. Pomocą asystenta rodziny objęto 29 rodzin.

2152891 - Dostosowanie placówek wsparcia dziennego do obowiązujących standardów

wydatki bieżące	0,00	52.650,00	42.500,00	80,7

Świetlice poniosły wydatki na remonty pomieszczeń, zakupy zestawów komputerowych, sprzętów AGD, środków czystości, żywnościowych, sfinansowały czynsze, szkolenia kadr, wynagrodzenia pracowników, bilety na zajęcia kulturalno - rekreacyjne.

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

	1.606.743,00	**1.720.954,00**	**1.720.865,92**	**100,0**
Gmina				

2132711 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców pomocy społecznej

wydatki bieżące	1.511.872,00	1.717.081,00	1.716.993,61	100,0

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na opłacenie składek zdrowotnych za :
- osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej tj:
- zasiłki stałe - opłacono 48.591 składki za 4 940 osób
- Centrum Integracji Społecznej - opłacono 202 składki za 28 osób

2151511 - Składka na ubezpieczenie zdrowotne finansowana z budżetu gminy

wydatki bieżące	94.871,00	3.873,00	3.872,31	100,0

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dokonano zapłaty zobowiązań za 2011 r. dotyczących składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców pomocy społecznej.

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

	18.392.858,00	**31.325.650,00**	**31.180.276,09**	**99,5**
Gmina				

2012211 - Zasiłki i pomoc w naturze

wydatki bieżące	4.233.132,00	5.218.790,00	5.073.890,05	97,2

Z wydatkowanych środków sfinansowano wypłatę świadczeń w kwocie 4.786.111 zł oraz zapłacono za usługę doręczania zasiłków do rąk podopiecznych w kwocie 287.122 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	13.959.726,00	26.106.860,00	26.106.386,04	100,0

W 2012 r. przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie wypłat zasiłków okresowych. W okresie sprawozdawczym wypłacono 110.540 świadczeń dla 16.087 zasiłkobiorców.

2151441 - Zasiłki okresowe finansowane z budżetu gminy

wydatki bieżące	200.000,00	0,00	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
85216 - Zasiłki stałe				
	18.051.564,00	**21.685.737,00**	**21.482.614,64**	**99,1**
Gmina				
2132701 - Zasiłki stałe wypłacane z pomocy społecznej				
wydatki bieżące	16.989.701,00	21.685.737,00	21.482.614,64	99,1
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano 56.541 świadczeń w formie zasiłku stałego dla 5.827 osób.				
2151521 - Zasiłki stałe finansowane z budżetu gminy				
wydatki bieżące	1.061.863,00	0,00	0,00	X
Od 1 stycznia 2012 r. wypłata zasiłków stałych jest finansowana ze środków Skarbu Państwa w 100%, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw zawiązanych z realizacją ustawy budżetowej, art.12 (Dz.U. Nr 291 poz.1707).				
85219 - Ośrodki pomocy społecznej				
	31.241.773,00	**32.046.682,00**	**31.278.924,27**	**97,6**
Gmina				
2010231 - Terenowe ośrodki pomocy społecznej				
wydatki bieżące	9.002.964,00	8.535.721,00	7.999.093,92	93,7
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów utrzymania trzech Wydziałów Pracy Środowiskowej, zajmujących się obsługą osób korzystających z opieki społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, koordynującego działalność wszystkich wydziałów, 13 domów pomocy społecznej i 14 placówek opiekuńczo-wychowawczych. Najwyższą pozycję w wydatkach ogółem stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 81,18 %, pozostałe wydatki bieżące to m.in.: opłaty za energię, czynsz, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na ZFŚS, bieżące naprawy i konserwacje. Z wydatkowanych w okresie środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne w kwocie 6.493.593 zł; - wydatki rzeczowe w kwocie 1.505.501 zł.				
2036051 - Obsługa zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				
wydatki bieżące	527.329,00	545.710,00	528.137,88	96,8
Wydatkowana kwota przeznaczona została na pokrycie kosztów obsługi zadań finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 84,75 %, pozostałe wydatki bieżące to m.in.: opłaty za rozmowy telefoniczne, czynsz, usługi prawne, opłaty pocztowe, wywóz śmieci, zakup środków czystości i materiałów biurowych. Z wydatkowanych w okresie środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne w kwocie 447.572 zł; - wydatki rzeczowe w kwocie 67.895 zł; - odpisy na ZFŚS w kwocie 12.671 zł.				
2094081 - Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej				
wydatki bieżące	20.573.106,00	21.753.621,00	21.678.408,15	99,7
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty utrzymania trzech wydziałów pracy środowiskowej zajmujących się obsługą osób korzystających z pomocy społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który koordynuje działalność wszystkich wydziałów oraz nadzorowanych jednostek - domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Najwyższą pozycję w wydatkach ogółem stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 90,30 % wydatków bieżących. Pozostałe wydatki bieżące to m.in.: opłaty za energię, czynsz, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, zakup materiałów, odpisy na ZFŚS. Z wydatkowanych w okresie środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne w kwocie 19.375.082 zł; - wydatki rzeczowe w kwocie 1.675.657 zł; - odpisy na ZFŚS w kwocie 627.669 zł.				
2104851 - Dodatek do wynagrodzeń oraz dofinansowanie kosztów szkolenia dla pracowników socjalnych				
wydatki bieżące	1.138.374,00	1.184.671,00	1.054.298,96	89,0
Zgodnie z art. 121 ust. 3a i 3b ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku pracownikowi socjalnemu				

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku, przysługuje wypłacany co miesiąc dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł, a także zwrot kosztów uczestnictwa w szkoleniach w zakresie specjalizacji zawodowej w zawodzie pracownika socjalnego w kwocie nie mniejszej niż 50% kosztów szkolenia. W okresie sprawozdawczym miesięczny dodatek wypłacono na 266,25 etatu terenowych pracowników socjalnych.

2152871 - Koszty obsługi programu "Aktywny samorząd".

wydatki bieżące	0,00	26.959,00	18.985,36	70,4

Wydatki zostały poniesione na obsługę programu "Aktywny samorząd".

85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysow

	1.093.813,00	**1.104.068,00**	**1.100.353,39**	**99,7**

Gmina

2104171 - Prowadzenie mieszkań chronionych

wydatki bieżące	631.407,00	631.407,00	631.407,00	100,0

Mieszkania chronione znajdują się w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym w Jedliczach, oraz przy ul. Zawiszy Czarnego 22 w Łodzi. Prowadzone są przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych. Do mieszkań chronionych osoby kierowane są przez Poradnię Zdrowia Psychicznego "Synapsis". Są to osoby po leczeniu szpitalnym, które nie mogą jeszcze, ze względu na stan zdrowia, funkcjonować samodzielnie, przeważnie są to osoby samotne. Osoby te przebywają w ośrodku do chwili całkowitego usamodzielnienia się (przez okres 6 -12 m-cy). W okresie sprawozdawczym w mieszkaniach chronionych przebywały łącznie 43 osoby w tym : 21 kobiet i 22 mężczyzn.

2104361 - Mieszkania chronione dla pełnoletnich wychowanków - prowadzone przez Miasto Łódź

wydatki bieżące	37.948,00	48.203,00	44.489,39	92,3

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na utrzymanie 6 pokoi dla 8 pełnoletnich wychowanków domów dziecka w budynku przy ul. Marysińskiej 100, na utrzymanie 5 samodzielnych pokoi dla 8 pełnoletnich wychowanków w wyodrębnionym pomieszczeniu Domu Dziecka nr 5 przy ul. Małachowskiego 74 oraz utrzymanie 5 samodzielnych pokoi dla 6 pełnoletnich wychowanków w wyodrębnionym pomieszczeniu Domu Dziecka nr 1 przy ul. Aleksandrowskiej 123. W mieszkaniach przebywało średnio w miesiącu 6 wychowanków. Poniesione wydatki to: opłata za energię, czynsz, ścieki, podatek od nieruchomości, usługi telefoniczne, materiały biurowe, doposażenie mieszkań.

2152291 - Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej

wydatki bieżące	55.059,00	55.059,00	55.058,00	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 9 podopiecznych.

Powiat

2151592 - Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa

wydatki bieżące	369.399,00	369.399,00	369.399,00	100,0

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na częściowe pokrycie wydatków jednostek zajmujących się poradnictwem specjalistycznym, tj.:

1. Stowarzyszenia Promocji Zdrowia i Psychoterapii przy ul. Franciszkańskiej 85 w kwocie 57.600 zł;
2. Centrum Służby Rodzinie Archidiecezji Łódzkiej przy ul. Broniewskiego 1 a w kwocie 99.840 zł;
3. Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii Oddział w Łodzi przy Al. Kościuszki 48 w kwocie 65.280 zł;
4. Fundacji Pomocy Rodzinie "OPOKA" przy Pl. Barlickiego 11 w kwocie 52.561 zł;
5. Caritas Archidiecezji Łódzkiej przy ul. Gdańskiej 111 w kwocie 39.467 zł;
6. Fundacji Centrum Praw Kobiet przy ul. Piotrkowskiej 115 w kwocie 11.366 zł;
7. Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego oddział w Łodzi ul. Przybyszewskiego 255/267 w kwocie 22.156 zł;
8. Fundacji Wsparcia Psychospołecznego przy ul. Bydgoskiej 15/8 w kwocie 21.129 zł.

Powyższe jednostki udzielają porad socjalnych, prawnych, psychologiczno - pedagogicznych, a także

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

konsultacji lekarskich.

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

	13.376.694,00	**12.520.470,00**	**12.377.806,50**	**98,9**
Gmina				
2010311 - Usługi opiekuńcze				
wydatki bieżące	13.376.694,00	12.520.470,00	12.377.806,50	98,9

Usługi opiekuńcze świadczone są dla osób samotnych lub osób, którym rodzina nie może zapewnić pomocy. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych,opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi opiekuńcze są odpłatne. Usługi opiekuńcze świadczone są przez opiekunki organizacji, z którymi MOPS ma podpisane umowy na świadczenie usług opiekuńczych, tj.: Polski Komitet Pomocy Społecznej, PCK, Serce, Konwent Baptystów i Caritas Zakonu Bonifratrów. W 2012 r. zrealizowano 1.206.728 godzin usług opiekuńczych obejmując tą formą opieki 4.120 osób.

85233 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

	44.394,00	**44.394,00**	**44.384,00**	**100,0**
Powiat				
2057262 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
wydatki bieżące	44.394,00	44.394,00	44.384,00	100,0

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Z 29 form zbiorowego doskonalenia zawodowego w postaci szkoleń i warsztatów skorzystało 82 nauczycieli, z indywidualnych form 10 osób zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

85295 - Pozostała działalność

	18.889.926,00	**32.531.623,00**	**28.874.251,43**	**88,8**
Gmina				
2004871 - Dożywianie dzieci w szkołach				
wydatki bieżące	2.765.354,00	2.910.354,00	2.856.987,97	98,2

Wydatkowane środki przeznaczone były na sfinansowanie dożywiania dzieci - uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów. Otrzymanie pomocy w formie gorącego posiłku może nastąpić na podstawie wniosku zgłoszonego przez rodziców, opiekunów, pracowników socjalnych lub dyrektora szkoły. W 2012 r. z tej formy pomocy skorzystało 7.520 uczniów, wydano 896 115 świadczeń.
Średnia cena 1 posiłku wynosiła 4,77 zł.

2093791 - Apteka komunalna				
wydatki bieżące	582.000,00	0,00	0,00	X

Środki zaplanowano na refundację kosztów leków i środków opatrunkowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi oraz ich rodzin.
W 2012 roku przeprowadzono trzy postępowania przetargowe na prowadzenie apteki komunalnej. Nie przyniosły one rozstrzygnięcia i zostały unieważnione, a tym samym nie została podpisana umowa na realizację zadania.

2103961 - Autobus dla bezdomnych i potrzebujących				
wydatki bieżące	57.428,00	57.428,00	57.428,00	100,0

Zadanie realizowane było przez Koło Łódzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta z siedzibą w Łodzi przy ul. Szczytowej 11. Uruchomiony został autobus kursujący w miejscach gromadzenia się bezdomnych "ulicznych", którzy byli przewożeni do schronisk dla bezdomnych mężczyzn oraz noclegowni dla kobiet. Podczas realizacji zadania wydano 22.254 gorące posiłki oraz 9.610 szt. ciepłej odzieży i bielizny, 145 osób odwieziono do noclegowni lub schroniska. Środki MOPS w kwocie 57.428 zł zostały przeznaczone na wynajem autobusu, zakup żywności, naczyń jednorazowego użytku, wyposażenie i wynagrodzenia osób realizujących zadanie.

2103991 - Rządowy Program " Posiłek dla potrzebujących "				
wydatki bieżące	8.347.951,00	13.165.138,00	13.164.850,47	100,0

Przekazana z budżetu państwa dotacja wydatkowana została na dofinansowanie kosztów poniesionych

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

w okresie styczeń - grudzień br. na dożywianie mieszkańców Łodzi. Pomoc udzielona została w formie:
- zasiłków celowych na dożywianie w kwocie 12.655.989 zł (123.437 świadczeń dla 17.249 osób),
- posiłków w szkołach w kwocie 508.861 zł (108.731 świadczeń dla 912 osób).
Średni koszt posiłku w okresie sprawozdawczym - 4,68 zł

2104351 - Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej

wydatki bieżące	19.343,00	19.343,00	19.343,00	100,0

Zadanie realizowane było przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Punkt przy ul. Wólczańskiej 108, oraz przez Stowarzyszenie - Inicjatywa Rozsądnych Polaków przy ul. Piotrkowskiej 41.
W punktach pomocy charytatywnej rozdawana jest bezpłatnie żywność, odzież, artykuły chemiczne. Udzielana jest także doraźna pomoc medyczna dla osób potrzebujących. W 2012 roku z tej formy pomocy skorzystało 6.380 osób. Wydatki poniesione na realizację zadania z środków MOPS wyniosły 19.343 zł.

2104971 - Dofinansowanie realizacji Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD

wydatki bieżące	32.134,00	32.134,00	32.134,00	100,0

Celem zadania jest dofinansowanie realizacji Programu "Dostarczenie Żywności dla Najuboższej Ludności Unii Europejskiej - PEAD" w ramach którego pozyskiwana jest dla najuboższych mieszkańców miasta żywność pochodząca z rezerw Unii Europejskiej. Dofinansowanie realizacji Programu pozwoliło na zwiększenie zakresu pomocy udzielanej przez Miasto dla rodzin i osób wymagających wsparcia. Umowę na realizację zadania zawarto z dwoma podmiotami wyłonionymi w drodze konkursu:
- Caritas Archidiecezji Łódzkiej w Łodzi ul. Gdańska 111.
Celem zadania jest przyjmowanie dostaw żywności do magazynu Caritas i ich dystrybucja do placówek, które rozdają je w formie paczek żywnościowych swoim podopiecznym. Ogółem w 2012 roku Caritas przekazał innym jednostkom zajmującym się dożywianiem potrzebujących ok. 344.933 kg żywności. Żywność przekazano 40 podmiotom, za pośrednictwem których otrzymało ją ponad 6.851 osób najuboższych.
- Fundacja "Bank Żywności", która w ramach realizacji programu "PEAD" przekazała ok. 707.405 kg żywności. Żywność przekazano do ok. 60 łódzkich organizacji pozarządowych, które pomagają dzieciom oraz ludziom bezrobotnym, bezdomnym, starszym i dotkniętym uzależnieniami. Pomoc otrzymało 28.110 osób.

2105281 - Obchody Łódzkich Dni Rodziny

wydatki bieżące	31.040,00	31.040,00	31.040,00	100,0

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone zostały na dofinansowanie obchodów Łódzkich Dni Rodziny organizowanych przez Centrum Służby Rodzinie. Głównym celem XIX Łódzkich Dni Rodziny była promocja rodziny jako naturalnego środowiska rozwoju człowieka.

2132111 - Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi

wydatki bieżące	2.726.038,00	12.652.384,00	9.210.788,97	72,8

Projekt systemowy pt "Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi" jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funuszu Społecznego i z budżetu państwa. Całkowity koszt wydatków kwalifikowanych projektu systemowego w 2012 roku wynosił 9.347.559zł. Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie Łodzi oraz wzrost spójności społecznej. Narzędziami realizacji projektu są: Kontrakt Socjalny, Indywidualny Program Usamodzielnienia oraz Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych. Formami wsparcia w ramach tych kontraktów są m.in. szkolenia i warsztaty aktywności zawodowej wraz z indywidualnym poradnictwem zawodowym. W ramach wkładu własnego wypłacono zasiłki celowe dla beneficjentów ostatecznych projektu zgodnie z jego założeniami. Całkowity koszt wypłaconych zasiłków w 2012 r. wyniósł 978 245 zł.

2151731 - Rodziny Wspierające finansowane z gminy

wydatki bieżące	69.840,00	0,00	0,00	X

Zadanie 2151731 było realizowane w rozdziale 85295 - Pozostała działalność. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów dodano Rozdział 85206 - Wspieranie Rodziny, w którym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W związku z powyższym dokonano odpowiednich zmian w budżecie. Zarządzeniem PMŁ Nr 437/W/12 z dnia 23 lutego 2012 roku plan z rozdziału 85295 został przeniesiony do rozdziału 85206.
Środki miały być przeznaczone na świadczenia dla rodzin wspierających:
- zwrot kosztów związanych z udzieleniem pomocy rodzinie zastępczej przeżywającej trudności w opiece i wychowaniu, prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowaniu i wypełnianiu ról społecznych.
W 2012 r. nie było chętnych do pełnienia funkcji rodziny wspierającej.

2151821 - Organizowanie warsztatów z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo-wychowaczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze

wydatki bieżące	23.280,00	0,00	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Zadanie 2151821 było realizowane w rozdziale 85295 - Pozostała działalność. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów dodano Rozdział 85206 - Wspieranie Rodziny, w którym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W związku z powyższym dokonano odpowiednich zmian w budżecie. Zarządzeniem PMŁ Nr 437/W/12 z dnia 23 lutego 2012 roku plan z rozdziału 85295 został przeniesiony do rozdziału 85206. Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone zostały na sfinansowanie działalności 2 podmiotów. W zajęciach warsztatowych w tych podmiotach udział wzięło 37rodzin i 27 dzieci z tych rodzin. Konsultacje indywidualne przeprowadzono z 40 rodzinami. Zadanie realizowane jest w rozdziale 85206.

2151831 - Organizowanie szkoleń dla asystentów rodziny w tym superwizja

wydatki bieżące	29.100,00	0,00	0,00	X

Zadanie 2151831 było realizowane w rozdziale 85295 - Pozostała działalność. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów dodano Rozdział 85206 - Wspieranie Rodziny, w którym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W związku z powyższym dokonano odpowiednich zmian w budżecie. Zarządzeniem PMŁ Nr 437/W/12 z dnia 23 lutego 2012 roku plan z rozdziału 85295 został przeniesiony do rozdziału 85206. W 2012 r. wydatkowano środki na szkolenia doskonalące dla asystentów rodziny - przeszkolono 15 osób , superwizja dla asystentów rodziny - przeszkolono 15 osób, organizowanie i prowadzenie grup wsparcia przez asystentów rodziny - przeszkolono 10 osób. Realizacja zadania w rozdziale 85206.

2151851 - Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez asystę rodziny oraz konsultacje i poradnictwo

wydatki bieżące	1.013.797,00	0,00	0,00	X

Zadanie 2151851 było realizowane w rozdziale 85295 - Pozostała działalność. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów dodano Rozdział 85206 - Wspieranie Rodziny, w którym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W związku z powyższym dokonano odpowiednich zmian w budżecie. Zarządzeniem PMŁ Nr 437/W/12 z dnia 23 lutego 2012 roku plan z rozdziału 85295 został przeniesiony do rozdziału 85206. Zadanie polega na sfinansowaniu wydatków gminy związanych z prowadzeniem Zespołu do spraw asysty rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne w kwocie - 992.692 zł;
- wydatki rzeczowe w kwocie - 19.778 zł;
- odpisy na ZFŚS w kowcie - 22.830 zł.

2152361 - Integracja i akceptacja - uchodźcy w społeczeństwie polskim

wydatki bieżące	0,00	74.290,00	32.403,83	43,6

Zadanie realizowane jest w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców. W zakresie umowy partnerskiej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wniósł w 2012 roku wkład własny w wysokości 32.394 zł. Wydatkowana kwota została przeznaczona na sfinansowanie warsztatów, konferencji i seminarium dla młodzieży szkół w Łodzi. W ramach projektu udzielono porad prawnych i psychologicznych dla beneficjentów, którymi są uchodźcy, mniejszości narodowe i repatrianci.

2152861 - Rozliczenia projektów unijnych

wydatki bieżące	0,00	130,00	118,82	91,4

Z uwagi na wydatek niekwalifikowany, który powstał w trakcie realizacji projektu "Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi" kwotę w wysokości 108,00 zł przeznaczono na zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz zapłacono odsetki w wysokości 11,00 zł od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Powiat

2056792 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów

wydatki bieżące	115.457,00	115.457,00	115.457,00	100,0

Wydatkowana kwota została przekazana publicznym placówkom opiekuńczo-wychowawczym jako odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 106 emerytów i rencistów - byłych nauczycieli.

2120662 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi

wydatki bieżące	433.753,00	449.634,00	449.634,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie 10% kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej. W 2012 r.na terenie powiatu łódzkiego działało 9 warsztatów, w których uczestniczyło 273 od I-IX a od X-XII 275 mieszkanców Łodzi.

2151782 - Wydatki związane z obsługą systemu pieczy zastępczej.

wydatki bieżące	2.415.251,00	2.796.131,00	2.780.188,17	99,4

Wydatkowne środki przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów zwiazanych z obsługą pieczy zastępczej. W ramch poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 90,82% w kwocie 2.524.913,30 zł, odpis na ZFŚS - 2,43% w kwocie 67.525 zł i pozostałe wydatki - 6,75% w kwocie 187.749,87 zł m.in.: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, prenumerata, opłaty za energię, wodę, sprzątanie, czynsz, rozmowy telefonicze, internet itp.

2151872 - Organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontaryjnej oraz propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego wśród mieszkańców Łodzi.

wydatki bieżące	62.290,00	62.290,00	53.800,00	86,4

Wydatkowana kwota przeznaczona została m.in. na pomoc wolontaryjną prowadzoną przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Pozyskano do współpracy 25 rodzin zastępczych i 4 rodzinne domy dziecka, do pracy z dziećmi oddelegowano 45 wolontariuszy. Wolontariusze objęli opieką 27 dzieci z rodzin zastępczych i 7 z rodzinnych domów dziecka. Propagowanie rodzicielstwa zastępczego przez Fundację "Happy Kids" nastąpiło poprzez organizację pikniku dla łódzkich rodzin zastępczych i dla dzieci, uruchomienie strony internetowej, kampanię informacyjną w mediach, opracowanie materiałów reklamowych, konferencję tematyczną.

2151882 - Organizowanie szkoleń dla koordynatorów i kandydatów na rodzinne formy pieczy zastępczej w tym superwizja.

wydatki bieżące	165.870,00	165.870,00	70.077,20	42,2

Środki w 2012 r. wydatkowane były na szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe, do prowadzenia rodzinnych domów dziecka i dyrektorów placówki rodzinnej - przeszkolonych 56 osób, szkolenia dla niezawodowych i zawodowych rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego - przeszkolono 55 osób, szkolenia dla koordynatorów rodzinnej opieki zastępczej w zakresie wsparcia i współpracy z rodziną zastępczą - przeszkolono 29 osób, superwizja dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej współpracujących z rodzinami zastępczymi - przeszkolono 29 osób, organizowanie i prowadzenie grup wsparcia przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - przeszkolono 27 osób, szkolenie dla niezawodowych i spokrewnionych rodzin zastępczych - przeszkolono 56 osób.

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

wydatki bieżące	**194.986,00**	**254.986,00**	**67.705,00**	**26,6**

85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

	0,00	**60.000,00**	**60.000,00**	**100,0**
Powiat				

2152832 - Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności finansowane z budżetu miasta

wydatki bieżące	0,00	60.000,00	60.000,00	100,0

Środki w wysokości 60.000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w zakresie wydawania orzeczeń o ustaleniu stopnia niepełnosprawności oraz orzeczeń o niepełnosprawności.

85334 - Pomoc dla repatriantów

	194.986,00	**194.986,00**	**7.705,00**	**4,0**
Gmina				

2093501 - Pomoc repatriantom w ramach programu " RODAK "

wydatki bieżące	194.986,00	194.986,00	7.705,00	4,0

Środki finansowe przeznaczone zostały na przyznanie pomocy ze środków budżetu państwa na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie dla zaproszonych rodzin repatriantów azjatyckiej części byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich - zaproszonych w ramach Programu "RODAK". W ramach zadania sfinansowano pomoc dla dwóch rodzin.
Niskie wykonanie planu wydatków budżetowych wynika z późnego przyjazdu dwóch rodzin. Rodziny przybyły w miesiącu grudniu 2012 r.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi				
wydatki bieżące	**26.462.025,00**	**27.988.450,00**	**27.700.265,61**	**99,0**
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
wydatki bieżące	**26.462.025,00**	**27.988.450,00**	**27.700.265,61**	**99,0**
85305 - Żłobki				
	26.462.025,00	**27.988.450,00**	**27.700.265,61**	**99,0**
Gmina				
2167111 - Miejski Zespół Żłobków				
wydatki bieżące	26.462.025,00	27.855.910,00	27.567.725,61	99,0

W ramach ogółem wydatkowanej kwoty środki finansowe w kwocie 35.994 zł zostały przeznaczone na zakupy wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Pozostałe środki w kwocie 27.531.732 zł zostały przeznaczone na utrzymanie 30 żłobków, a procentowy udział poszczególnych tytułów wydatków w ww. kwocie był następujący: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 75,72%, zakup materiałów i usług 18,58%, podatki i opłaty 3,40%, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2,30%. Na zakup materiałów i usług składają się m. in.: żywności, środków czystości, opału, energii oraz usług remontowych i pozostałych.

2167131 - Wydatki na realizacje zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)				
wydatki bieżące	0,00	132.540,00	132.540,00	100,0

Rada Osiedla Bałuty - Centrum - Miejski Żłobek Nr 14 przy ul. Pawia 20;
zakończono remont ogrodzenia - założono bramę wjazdową.
Rada Osiedla Chojny - Miejski Żłobek Nr 3 przy ul. Wł. Warneńczyka 5/17;
przeprowadzono remont tarasu w żłobku poprzez skucie starego podłoża, obniżenie murków oporowych, wykonano nową posadzkę z kostki brukowej, dokonano demontażu i montażu istniejących balustrad.
Rada Osiedla Rokicie - Miejski Żłobek Nr 13 przy ul. Rogozińskiego 2;
dokonano wymiany ogrodzenia od ul. Tagore poprzez demontaż istniejącego ogrodzenia oraz montaż ogrodzenia panelowego wraz z furtkami.
Rada Osiedla Karolew-Retkinia Wschód - Miejski Żłobek Nr 10 przy ul. Karolewskiej 70/76;
w ramach przeprowadzonego remontu pomieszczeń 2 sypialni i bawialni postawiono ścianki z płyt gipsowych, wykonano malowanie pomieszczeń oraz dokonano wymiany drzwi.
Rada Osiedla Katedralna - Miejski Żłobek Nr 16 przy ul. Zachodniej 55a;
w ramach przeprowadzonych robót budowlanych postawiono ścianki z płyt gipsowych, wykonano malowanie pomieszczeń, dokonano wymiany drzwi; w ramach naprawy parkietów naprawiono deszczułki dębowe oraz wykonano cyklinowanie i lakierowanie.
Rada Osiedla Katedralna - Miejski Żłobek Nr 31 przy ul. Sienkiewicza 108;
w ramach przeprowadzonych robót budowlanych postawiono ścianki z płyt gipsowych, dokonano wymiany drzwi oraz wymieniono posadzki z tworzyw sztucznych; dokonano wymiany wewnętrznego ogrodzenia placu zabaw wraz z furtkami.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

wydatki bieżące	**13.128.432,00**	**14.487.340,00**	**14.436.584,87**	**99,6**

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

wydatki bieżące	**13.128.432,00**	**14.487.340,00**	**14.436.584,87**	**99,6**

85333 - Powiatowe urzędy pracy

	12.824.687,00	**12.990.493,00**	**12.985.714,59**	**100,0**
Powiat				

2173852 - Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

wydatki bieżące	10.422.522,00	10.584.712,00	10.580.563,63	100,0

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 43 990
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 8 857 131
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 361 937
- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 1 317 506 w tym:
zakup materiałów i wyposażenia 158 218
zakup energii 285 458
zakup usług remontowych 146 845
zakup usług pozostałych 590 153

2173862 - Koszty obsługi zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

wydatki bieżące	284.265,00	287.881,00	287.779,36	100,0

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 600
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 248 234
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 7 875
- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 31 070 w tym:
zakup materiałów i wyposażenia 3 880
zakup energii 6 250
zakup usług remontowych 2 800
zakup usług pozostałych 10 387

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

wydatki bieżące	2.117.900,00	2.117.900,00	2.117.371,60	100,0

Celem zadania jest usprawnienie obsługi osób bezrobotnych polegające na rejestrowaniu bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy, prowadzeniu poradnictwa zawodowego oraz przedstawianiu bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy propozycji zatrudnienia, szkolenia i innych form, które mają na celu aktywizację zawodową. Otrzymane dotacje zostały przeznaczone na wydatki osobowe pracowników w kwocie 1.827.666,84 zł oraz pochodne od wynagordzeń w kwocie 289.704,76 zł

85395 - Pozostała działalność

	303.745,00	**1.496.847,00**	**1.450.870,28**	**96,9**
Powiat				

2173882 - Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie IV

wydatki bieżące	166.926,00	247.558,00	230.388,84	93,1

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na realizację projektu "Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie IV" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wkład własny na realizację projektu finansowany jest ze środków własnych Miasta oraz środków Funduszu Pracy. Głównym celem projektu jest aktualizacja posiadanej wiedzy i umiejętności pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi oraz modernizacja dotychczasowego modelu i sposobu skuteczności działań podejmowanych na rzecz osób bezrobotnych z jednoczesnym wzrostem promocji

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

zatrudnienia.
wydatki osobowe pracowników PUP oraz koszty zatrudnienia 165 433
pochodne od wynagrodzeń w kwocie 30 033
zakup usług pozostałych w kwocie 8 653
kursy i szkolenia w kwocie 18 066
odpis na ZFŚS 8 204

2173892 - Wykwalifikowana kadra - sprawny urząd III

wydatki bieżące	136.819,00	132.628,00	132.625,66	100,0

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na realizację projektu "Wykwalifikowana kadra - sprawny urząd III" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wkład własny na realizację projektu finansowany jest ze środków Funduszu Pracy. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi oraz podwyższenie jakości i dostępności usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych (osoby w wieku 50 plus, długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych) oraz upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.
wydatki osobowe pracowników PUP oraz koszty zatrudnienia 107 625
pochodne od wynagrodzeń w kwocie 20 131
kursy i szkolenia w kwocie 4 288
delegacje służbowe 582

2173912 - Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie V

wydatki bieżące	0,00	695.042,00	690.710,90	99,4

Głównym celem projektu jest wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.
wydatki osobowe pracowników PUP oraz koszty zatrudnienia 519 137
pochodne od wynagrodzeń w kwocie 98 739
zakup usług pozostałych w kwocie 15 650
kursy i szkolenia w kwocie 32 572
odpis na ZFŚS 24 613

2173922 - Wykwalifikowana kadra - sprawny urząd IV

wydatki bieżące	0,00	421.368,00	396.893,88	94,2

Głównym celem projektu "Wykwalifikowana kadra-sprawny urząd IV" jest podwyższenie jakości i dostępności usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych.
wydatki osobowe pracowników PUP oraz koszty zatrudnienia 324 863
pochodne od wynagrodzeń w kwocie 69 243
podróże służbowe w kwocie 1 288
kursy i szkolenia w kwocie 1 500

2173932 - Rozliczenie środków z tytułu realizacji projektu pn. "Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie IV"

wydatki bieżące	0,00	251,00	251,00	100,0

Odsetki od nieterminowego zwrotu niewykorzystanych środków w ramach projektu "Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie IV"

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Straż Miejska				
wydatki bieżące	**27.093.249,00**	**28.762.658,00**	**28.344.761,83**	**98,5**
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
wydatki bieżące	**27.058.249,00**	**28.727.658,00**	**28.309.831,90**	**98,5**
75416 - Straż gminna (miejska)				
	27.058.249,00	**28.727.658,00**	**28.309.831,90**	**98,5**
Gmina				
2010941 - Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej				
wydatki bieżące	27.038.249,00	28.707.658,00	28.289.988,13	98,5

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 24.124.083 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (umundurowanie, ekwiwalent za pranie odzieży służbowej, woda źródlana wydawana w sezonie letnim zgodnie z przepisami bhp, refundacja za okulary - praca przy monitorze ekranowym itp.) w kwocie 635.011 zł,
- wpłaty na PFRON w kwocie 491.900 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do radiowozów, części samochodowe, wyżywienie koni i psów służbowych, środki czystości, materiały biurowe, tonery, licencje, środki przymusu bezpośredniego, pieczątki, bloczki mandatowe, prenumerata, wyposażenie pomieszczeń, meble itp.) w kwocie 1.034.580 zł,
- zakup energii (elektrycznej, cieplnej, wody dostarczanej do budynków i lokali Straży Miejskiej przy ul. Kilińskiego 81, Mokrej 10, Rydla19 i w wynajmowanych pomieszczeniach) w kwocie 301 102 zł,
- zakup usług remontowych (usługi konserwacyjne w budynkach, naprawy bieżące, naprawy samochodów, kucie koni itp.) w kwocie 113 060 zł,
-zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników, badania specjalistyczne strażników, konsultacje lekarskie itp.) w kwocie 51 165 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, usługi czystościowe, nadzór informatyczny, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, badania techniczne samochodów, usługi weterynaryjne, opłaty za gps-y, Pesel-Net, usługi rankingowe itp.) w kwocie 664 265 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 50 665 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 33 989 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 101 579 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz w kwocie 2 349 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe czynsz za lokale Oddziału Konnego w Arturówku oraz przy ul. Piotrkowskiej 112, Ul. Olimpijskiej 9, Garnizonowej 58, Jagienki 21) w kwocie 12 264 zł,
- podróże służbowe krajowe (delegacje pracowników na terenie kraju) w kwocie 15 534 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia oddziału konnego, ubezpieczenie konwojów, ubezpieczenie psów służbowych itp..) w kwocie 5 586 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 548 902 zł,
- podatek od nieruchomości (za budynki przy ul. Kilińskiego 81, Rydla 19 i Mokrej 10) w kwocie 29 859 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek rolny za teren w Łagiewnikach)w kwocie 176 zł,
- wydatki z tytułu opłat za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o zatrudnionym pracowniku w kwocie 700 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata z tytułu trwałego zarządu za budynki przy ul. Kilińskiego 81, Rydla 19 i Mokrej 10) w kwocie 22 151 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 518 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia podstawowe strażników, szkolenia z zakresu prawa wykroczeń, ratownictwa drogowego, samoobrony, sztuk walki, księgowe, kadrowe, administracyjne itp.) w kwocie 49 550 zł.

2150641 - Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej - poprawa bezpieczeństwa				
wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	19.843,77	99,2

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup materiałów i wyposażenia

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

(materiały reklamowe promujące ul. Piotrkowską oraz nr alarmowy 112 i 986).

851 - Ochrona zdrowia

wydatki bieżące	**35.000,00**	**35.000,00**	**34.929,93**	**99,8**

85153 - Zwalczanie narkomanii

	15.000,00	**15.000,00**	**14.999,98**	**100,0**
Gmina				
2039721 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii				
wydatki bieżące	15.000,00	15.000,00	14.999,98	100,0

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

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

	20.000,00	**20.000,00**	**19.929,95**	**99,6**
Gmina				
2038741 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				
wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	19.929,95	99,6

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

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Urząd Stanu Cywilnego				
wydatki bieżące	**0,00**	**14.013,00**	**14.012,85**	**100,0**
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	**0,00**	**14.013,00**	**14.012,85**	**100,0**
75095 - Pozostała działalność				
	0,00	**14.013,00**	**14.012,85**	**100,0**
Gmina				
2175791 - Wydatki związane z poborem opłaty skarbowej				
wydatki bieżące	0,00	14.013,00	14.012,85	100,0

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki z tytułu opłaty skarbowej poniesione w związku z działalnością inkasenta. Zgodnie z zawartą umową za wykonaną usługę inkasent otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3% od kwoty pobranej opłaty.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Wydział Budynków i Lokali

wydatki bieżące	**296.611.700,00**	**302.461.517,00**	**282.384.569,17**	**93,4**

700 - Gospodarka mieszkaniowa

wydatki bieżące	**296.611.700,00**	**302.461.517,00**	**282.384.569,17**	**93,4**

70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej

	295.200.000,00	**300.043.986,00**	**280.311.233,12**	**93,4**
Gmina				

2137911 - Wydatki administracji nieruchomościami

wydatki bieżące	295.200.000,00	299.905.709,00	280.176.934,48	93,4

Kluczowe pozycje w wydatkach bieżących Administracji Nieruchomościami stanowią m.in.:
- wynagrodzenia i pochodne 51.955.415 zł,
- koszty dostawy mediów 90.164.067 zł,
- zaliczki przekazywane przez administracje do wspólnot mieszkaniowych 66.600.341 zł,
- zakup usług remontowych 26.002.480 zł,
- podatek od nieruchomości 4.355.420 zł,
- zakup usług pozostałych 30.561.662 zł. (w tym m.in. wydatki za usługi sprzątania, wywóz nieczystości stałych i płynnych)

2177881 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)

wydatki bieżące	0,00	138.277,00	134.298,64	97,1

Zadanie było realizowane przez Administracje Nieruchomościami, na podstawie zgłoszeń przez jednostki pomocnicze. W ramach zadania wykonano następujące prace:
Jaracza 42 - remont świetlicy TPD - 6 300 zł - Łódź-Śródmieście "Ogrody Sukiennicze"
Cieszkowskiego 7 - remont siedziby Rady- 31 512 zł - Łódź-Górna "zachód"
Sienkiewicza 9 ,- Żłobek nr 1 - wymiana okien - 13 000 zł -Łódź-Śródmieście "Centrum I"
Żwirki 3 - malowanie w pomieszczeniach Rady - 15 000 zł - Łódź-Śródmieście "Katedralna"
Łąłowa 1 Żłobek nr 30 - 36 454 zł - Łódź-Polesie "Radwańska"
Cieszkowskiego 7 - remont siedziby Rady - 10 000 zł - Łódź-Górna "zachód"
Jaracza 42 - Drzwi wejściowe do siedziby - 13 011 zł -Łódź-Śródmieście "Ogrody Sukiennicze"
Karpia 65/67 - remont siedziby Rady - 3 000 zł - Łódź-Górna Wschód
Słowiańska 30 - remont siedziby Rady - 6 619 zł - Łódź Górna Wschód
Józefów 43 - remont siedziby Rady - 10 000 zł - Łódź-Górna "Południe"

70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

	248.700,00	**248.700,00**	**238.692,96**	**96,0**
Gmina				

2010801 - Wydatki Biura Pośrednictwa Zamiany Mieszkań

wydatki bieżące	248.700,00	248.700,00	238.692,96	96,0

Na wydatki Biura Pośrednictwa Zamiany Mieszkań złożyły się:
a) wynagrodzenia i pochodne 196,937 zł;
b) wydatki statutowe - łącznie w wysokości 41.756 zł, z czego:
- zakup materiałów i wyposażenia 8.052 zł,
- zakup energii 11.578 zł,
- zakup usług remontowych 2.880 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 3.550 zł,
- opłaty czynszowe 7.905 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.740 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

	50.000,00	**1.642.990,00**	**1.637.961,45**	**99,7**
Gmina				

2137021 - Refundacja kosztów wynajmu lokali socjalnych od innych właścicieli nieruchomości

wydatki bieżące	50.000,00	5.028,00	0,00	0,0

W 2012 r. nie zrealizowano żadnych wydatków w tym zadaniu z uwagi na brak lokali socjalnych od innych właścicieli nieruchomości. W II połowie 2012 r. dokonano zmiany planu w tym zadaniu i przesunięto środki w kwocie 14.972 zł do planu wydatków bieżących w AN Łódź-Górna Południe z przeznaczeniem na wydatki remontowe oraz w kwocie 30.000 zł do zadania 2012321 w wydatkach bieżących Wydziału Budynków i Lokali z przeznaczeniem na wycenę portfela należności czynszowych przeznaczonych do sprzedaży.

2165231 - Wypłaty odszkodowań

wydatki bieżące	0,00	1.637.962,00	1.637.961,45	100,0

W wyniku zmian organizacyjnych w UMŁ, zadanie wypłaty odszkodowań za niedostarczanie lokali socjalnych zostało przejęte przez Wydział Budynków i Lokali po zlikwidowanych Centrach Obsługi Mieszkańców.
W 2012 roku Wydział Budynków i Lokali w ramach tego zadania zrealizował następujące wydatki:
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych w wysokości 816.687,00 zł,
- odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 597.031,00 zł,
- odsetki ustawowe 74.754,45 zł,
- koszty postępowania sądowego 149.489,00 zł.
Wydatki były ponoszone na podstawie wyroków sądowych.

70095 - Pozostała działalność

	1.113.000,00	**525.841,00**	**196.681,64**	**37,4**
Gmina				

2006871 - Ogłoszenia prasowe

wydatki bieżące	20.500,00	30.000,00	17.548,04	58,5

Poniesione wydatki w wysokości 17 548,04 stanowiły koszty ogłoszeń w prasie lokalnej, dotyczące m.in:
- przetargów na lokale użytkowe (licytacje i konkursy ofert),
- przetargów na wysokość stawki czynszu z tytułu dzierżawy miejsc na obiektach komunalnych z przeznaczeniem na reklamę,
- przetargów na najem lokali mieszkalnych opróżnionych w wyniku realizacji orzeczeń sądu o eksmisji oraz do kapitalnego remontu we własnym zakresie i na własny koszt,
- komunikatów (w okresie zimowym) przypominających wszystkim właścicielom i zarządcom nieruchomości o obowiązku uprzątania tych części nieruchomości, które służą do użytku publicznego,
- informacji o realizacji programu "Mia100Kamienic".

2012321 - Zlecenia opinii prawnych, ekspertyz, opracowań, kontroli administracji nieruchomościami

wydatki bieżące	90.000,00	120.000,00	69.655,00	58,0

W ramach zadania zrealizowano następujące wydatki:
- 43.050 zł za opracowanie diagnozy "Stan gospodarki mieszkaniowej w Gminie Łódź. Pożądane kierunki zmian", związane z przygotowaniem Polityki Mieszkaniowej Łodzi 2020+ oraz Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Łodzi,
- 10.000 zł za przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących "Założeń Polityki Mieszkaniowej Łodzi 2020+",
- 10.455 zł za opracowanie założeń funkcjonowania Miejskiej Spółki Rewitalizacyjnej - etap pierwszy,
- 6.150 zł za opracowanie biznes planu Miejskiej Spółki Rewitalizacyjnej - etap drugi.

2020041 - Ekspertyzy i orzeczenia techniczne dotyczące starych zasobów mieszkaniowych

wydatki bieżące	8.000,00	500,00	0,00	0,0

W 2012 roku nie zrealizowano wydatków w ramach tego zadania. W II połowie 2012 r. dokonano zmiany planu w tym zadaniu i przesunięto środki w kwocie 7.500 zł do planu wydatków bieżących Wydziału Budynków i Lokali z przeznaczeniem na ogłoszenia prasowe (zadanie 2006871).

2020051 - Weryfikacja zleceń, kosztorysów, analizy ekonomiczno - finansowe, usługi naukowo - badawcze, ekspertyzy, przygotowanie inwestycji

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	4.000,00	2.000,00	0,00	0,0

W 2012 roku nie zrealizowano wydatków w ramach tego zadania. W II połowie 2012 r. dokonano zmiany planu w tym zadaniu i przesunięto środki w kwocie 2.000 zł do planu wydatków bieżących Wydziału Budynków i Lokali z przeznaczeniem na ogłoszenia prasowe (zadanie 2006871).

2020061 - Materiały i wyposażenie

wydatki bieżące	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0

W 2012 roku nie zrealizowano wydatków w ramach tego zadania.

2053271 - Usługi poligraficzne, konserwacyjne i inne usługi

wydatki bieżące	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0

W 2012 roku nie zrealizowano wydatków w ramach tego zadania.

2055311 - Opłaty związane z działalnością Wydziału

wydatki bieżące	69.500,00	121.884,00	105.705,00	86,7

Z budżetu zadania pokrywane były opłaty sądowe. Poniesione wydatki dotyczyły:
- 100.000 zł na opłatą sądową od apelacji, która została złożona przez Miasto Łódź w sprawie przeciwko firmie REMO-BUD Łódź o zapłatę kwoty 6.363.586,26 zł,
- 3.480 zł na wydatki związane z opłatami sądowymi za tzw. interwencje uboczne w sprawach sądowych dotyczących eksmisji z lokali. Zadanie zostało przejęte przez Wydział Budynków i Lokali po zlikwidowanych Centrach Obsługi Mieszkańców w wyniku zmian organizacyjnych w UMŁ,
- 2.225 zł wydatki na inne koszty sądowe.

2164901 - Wydatki związane z okresową obsługą nieruchomości przejmowanych przez Administrację Nieruchomościami od innych komórek organizacyjnych UMŁ

wydatki bieżące	918.000,00	81.927,00	0,00	0,0

W 2012 r. z budżetu tego zadania przeniesiono do budżetów Administracji Nieruchomościami środki w łącznej kwocie 836.073 zł na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem nieruchomości przejętych przez Administracje od innych komórek organizacyjnych UMŁ. Administracje pokrywały z tych środków wydatki związane z bieżącą eksploatacją przejętych nieruchomości, w tym przede wszystkim wydatki na utrzymanie czystości, dozór, niezbędne remonty, podatek od nieruchomości itp.

2165241 - Wydatki związane z likwidacją skutków awarii budowlanych, pożarów

wydatki bieżące	0,00	49.030,00	3.773,60	7,7

Zadanie zostało przejęte przez Wydział Budynków i Lokali po zlikwidowanych Centrach Obsługi Mieszkańców w wyniku zmian organizacyjnych w UMŁ. W 2012 roku z budżetu tego zadania pokrywane były wydatki związane z koniecznością przejściowego zakwaterowania mieszkańców, przeniesionych z nieruchomości, w których miał miejsce pożar.

2165251 - Zwrot kosztów przeprowadzek w ramach prac inwestycyjno-remontowych

wydatki bieżące	0,00	17.500,00	0,00	0,0

Zadanie zostało przejęte przez Wydział Budynków i Lokali po zlikwidowanych Centrach Obsługi Mieszkańców w wyniku zmian organizacyjnych w UMŁ. W 2012 roku Wydział Budynków i Lokali nie zrealizował żadnych wydatków w tym zadaniu.

2178111 - Naprawy gwarancyjne wykonywane w zastępstwie firmy REMO-BUD

wydatki bieżące	0,00	100.000,00	0,00	0,0

Zaplanowane środki na wydatki związane z naprawami gwarancyjnymi w zastępstwie firmy "REMO-BUD" nie zostały wykorzystane ze względu na skomplikowane procedury usuwania usterek: przeglądy gwarancyjne z powiadomieniem syndyka (z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem), wezwanie syndyka do usuwania usterek z określeniem terminu ich usunięcia (powyżej miesiąca), procedura wylaniania wykonawcy wraz z koniecznością załatwiania upoważnień nadawanych przez Prezydenta Miasta Łodzi Dyrektorowi AN (Wodny Rynek) w administrowaniu, którego znajdują się budynki będące na gwarancji. W związku z powyższym wykorzystanie środków w tym zadaniu do końca 2012 roku nie było możliwe.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Wydział Budżetu

wydatki bieżące	**253.587.086,00**	**157.625.008,00**	**152.900.595,50**	**97,0**

750 - Administracja publiczna

wydatki bieżące	**104.702.721,00**	**49.037.586,00**	**48.853.588,36**	**99,6**

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

	104.702.721,00	**49.037.586,00**	**48.853.588,36**	**99,6**
Gmina				

2116351 - Wydatki osobowe pracowników Urzędu

wydatki bieżące	79.009.224,00	37.002.653,00	37.002.652,13	100,0

W związku z reorganizacją Urzędu przeprowadzoną w dniu 31 maja 2012 roku w/w zadanie z dniem 1 czerwca br. przejęło do realizacji Biuro ds.Zarządzania Kadrami.
Z wydatkowanych w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 maja 2012 roku środków sfinansowano :
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26.871.003 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 4.837.252 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 5.292.921 zł,
- świadczenia pieniężne dla bezrobotnych uczestniczących w pracach społecznie użytecznych w kwocie 1.476 zł.

2116361 - Wydatki związane z działalnością Wydziału

wydatki bieżące	372.790,00	332.790,00	165.888,21	49,8

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wydatki dot. wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi w kwocie 6 556 zł,
- zakup książek niezbędnych do wykonywania zadań Wydziału w kwocie 903 zł,
- notarialne poświadczenia podpisów złożonych na egzemplarzach Umowy Dotacji Nr 627/2011/UG/WR zawartej na dofinansowanie gminy w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji pomiędzy Dotującym NFOŚr i GW oraz Dotowanym: Miastem Łódź (Zarząd Dróg i Transportu) w kwocie 738 zł;
- opłata należna Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z tytułu wydania opinii dla miasta Łodzi, w celu spełnienia warunków do uzyskania kredytów w rachunku bieżącym w kwocie 100 zł,
- wydatki związane z tłumaczeniem dokumentów finansowych w kwocie 2 796 zł,
- usługi świadczone przez UFIN Biuro Audytorskie i Rachunkowe na rzecz miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie konsultacji i doradztwa oraz w wykonaniu obowiązku ustawowego - zlecenie firmie zewnętrznej badania sprawozdania finansowego Miasta Łodzi za 2011 r. w kwocie 154 795 zł.

2155031 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

wydatki bieżące	0,00	17.092,00	0,00	0,0
Powiat				

2116342 - Wydatki osobowe pracowników Urzędu

wydatki bieżące	25.320.707,00	11.685.051,00	11.685.048,02	100,0

W związku z reorganizacją Urzędu przeprowadzoną w dniu 31 maja 2012 roku w/w zadanie z dniem 1 czerwca br. przejęło do realizacji Biuro ds. Zarządzania Kadrami.
Z wydatkowanych w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 maja 2012 roku środków sfinansowano:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8.485.580 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.527.553 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.671.449 zł,
- świadczenia pieniężne dla bezrobotnych uczestniczących w pracach społecznie użytecznych w kwocie 466 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
wydatki bieżące	**705.477,00**	**303.903,00**	**303.901,61**	**100,0**
75421 - Zarządzanie kryzysowe				
	705.477,00	**303.903,00**	**303.901,61**	**100,0**
Powiat				
2116842 - Wydatki osobowe związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego				
wydatki bieżące	705.477,00	303.903,00	303.901,61	100,0
W związku z reorganizacją Urzędu przeprowadzoną w dniu 31 maja 2012 roku w/w zadanie z dniem 1 czerwca br. przejęło do realizacji Biuro ds. Zarządzania Kadrami. Z wydatkowanych w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 maja 2012 roku środków sfinansowano wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Urzędu realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wykonywane przez powiat. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano: - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 213.704 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44.531 zł, - pochodne od wynagrodzeń w kwocie 45.667 zł.				
757 - Obsługa długu publicznego				
wydatki bieżące	**78.593.440,00**	**78.332.361,00**	**77.169.210,56**	**98,5**
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				
	78.593.440,00	**78.332.361,00**	**77.169.210,56**	**98,5**
Gmina				
2116671 - Odsetki, opłaty i prowizje od kredytów bankowych				
wydatki bieżące	78.593.440,00	78.332.361,00	77.169.210,56	98,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - zapłatę odsetek od obligacji, kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 66 016 377 zł - zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku zagranicznym w kwocie 10 834 210 - opłacenie prowizji bankowych związanych z obsługą długu w kwocie 318 624 zł				
758 - Różne rozliczenia				
wydatki bieżące	**68.155.478,00**	**28.161.294,00**	**25.183.709,00**	**89,4**
75818 - Rezerwy ogólne i celowe				
	42.971.769,00	**2.977.585,00**	**0,00**	**0,0**
Gmina				
2116431 - Rezerwa ogólna				
wydatki bieżące	3.700.000,00	1.163.837,00	0,00	0,0
W 2012 roku rozdysponowano kwotę 2 536 163 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2012 r. wynosi 1 163 837 zł.				
2116471 - Rezerwa celowa na wkład własny Miasta dla projektów realizowanych przy udziale środków pomocowych				
wydatki bieżące	500.000,00	8.086,00	0,00	0,0
W 2012 roku rozdysponowano kwotę 491 914 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2012 r. wynosi 8 086 zł.				
2116521 - Rezerwa celowa na remonty budynków placówek oświatowych				
wydatki bieżące	4.500.000,00	0,00	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
2116871 - Rezerwa celowa na odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych				
wydatki bieżące	400.000,00	0,00	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Środki rozdysponowano.				
2116951 - Rezerwa celowa na spłaty zobowiązań z tytułu uznanych roszczeń oraz orzeczeń i ugód sądowych				
wydatki bieżące	2.500.000,00	4.086,00	0,00	0,0
W 2012 roku rozdysponowano kwotę 2 495 914 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2012 r. wynosi 4 086 zł.				
2154761 - Rezerwa celowa na wydatki osobowe jednostek organizacyjnych miasta z tytułu wynagrodzeń w tym na odprawy emerytalno - rentowe				
wydatki bieżące	4.000.000,00	629.372,00	0,00	0,0
W 2012 roku rozdysponowano kwotę 3 370 628 zł.Stan rezerwy na dzień 31.12.2012 roku wynosi 629 372 zł				
2154981 - Rezerwa celowa na ubezpieczenia majątku gminy				
wydatki bieżące	2.371.769,00	393.405,00	0,00	0,0
W 2012 roku rozdysponowano kwotę 1 978 364 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2012 r. wynosi 393 405 zł.				
2155111 - Rezerwa celowa na pokrycie zobowiązań wymagalnych Administracji Nieruchomości				
wydatki bieżące	4.000.000,00	760,00	0,00	0,0
W 2012 roku rozdysponowano kwotę 3 999 240 zł.Stan rezerwy na dzień 31.12.2012 r. wynosi 760 zł.				
2155121 - Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego				
wydatki bieżące	1.400.000,00	648.009,00	0,00	0,0
W 2012 roku rozdysponowano kwotę 751 991 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2012 r. wynosi 648 009 zł.				
2155141 - Rezerwa celowa na restrukturyzację Miejskich Placówek Służby Zdrowia				
wydatki bieżące	5.000.000,00	0,00	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
2155161 - Rezerwa celowa na restrukturyzację placówek oświatowych				
wydatki bieżące	1.000.000,00	0,00	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
2155171 - Rezerwa celowa na wydatki związane ze zwiększeniem składki rentowej odprowadzanej przez pracodawcę				
wydatki bieżące	10.000.000,00	0,00	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
Powiat				
2154772 - Rezerwa celowa na wydatki związane z pomocą społeczną				
wydatki bieżące	3.000.000,00	130.030,00	0,00	0,0
W 2012 roku rozdysponowano kwotę 2 869 970 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2012 r. wynosi 130 030 zł.				
2155132 - Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego				
wydatki bieżące	600.000,00	0,00	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów				
	25.183.709,00	**25.183.709,00**	**25.183.709,00**	**100,0**
Powiat				
2116512 - Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu				
wydatki bieżące	25.183.709,00	25.183.709,00	25.183.709,00	100,0
Zgodnie z art. 30 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego powiaty dokonują wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów. Dotyczy to powiatów w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest większy niż 110 % wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Wysokość wpłaty wynika z decyzji Ministerstwa Finansów.				

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
801 - Oświata i wychowanie				
wydatki bieżące	**0,00**	**328.027,00**	**244.224,64**	**74,5**
80101 - Szkoły podstawowe				
	0,00	**287,00**	**286,41**	**99,8**
Gmina				
2155031 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki				
wydatki bieżące	0,00	287,00	286,41	99,8
80195 - Pozostała działalność				
	0,00	**327.740,00**	**243.938,23**	**74,4**
Gmina				
2155031 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki				
wydatki bieżące	0,00	160.889,00	86.203,73	53,6
2155201 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu pn. "Ścisły kontakt" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki				
wydatki bieżące	0,00	157.735,00	157.734,50	100,0

W ramach zaplanowych w Dziale 801, środków w łącznej kwocie 280.575,00 zł wydatkowano kwotę 244.224,64 zł.
Z wydatkowanych środków dokonano zwrotu niewykorzystanych płatności otrzymanych w 2011 roku.
Zwrotu środków dokonano w związku z zakończeniem realizacji projektów przez:
a) Biuro Strategii Partnerstwa i Funduszy - zwrot środków w kwocie 287 zł otrzymanych na realizację projektu pn."Dobry start w matematykę-zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki"
b) placówki oświatowe - zwrot środków w kwocie 243.938 zł, z tego na realizację niżej wymienionych projektów:
- "Ścisły Kontakt" w kwocie 157.735 zł
- "Aktywny i zdrowy przedszkolak" w kwocie 16 zł
- "Nasz wspólny sukces" w kwocie 353 zł
- "Moja przyszłość w moich rękach" w kwocie 2.713 zł
- "Radosny świat dziecka" w kwocie 4.169 zł
- "Wsparcie na starcie" w kwocie 6.407 zł
- "Ramię w ramię z najlepszymi" w kwocie 34.210 zł
- "Kolorowy świat nauki" w kwocie 38.335 zł

Powiat				
2155212 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizacje projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki				
wydatki bieżące	0,00	9.116,00	0,00	0,0
851 - Ochrona zdrowia				
wydatki bieżące	**90.000,00**	**90.000,00**	**40.593,34**	**45,1**
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
	90.000,00	**90.000,00**	**40.593,34**	**45,1**
Powiat				
2116542 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu				

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
administracji rządowej				
wydatki bieżące	90.000,00	90.000,00	40.593,34	45,1

Wydatkowane środki stanowią zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji pobranej w latach ubiegłych w nadmiernej wysokości. Wysokość kwoty zwróconej wynika z dokonanego przez Powiatowy Urząd Pracy rozliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych nadpłaconych za osoby, które w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy figurowały jako bezrobotne, a faktycznie były zatrudnione i nie zgłosiły tego faktu w odpowiednim czasie do Urzędu.

852 - Pomoc społeczna

wydatki bieżące	**1.339.970,00**	**1.360.570,00**	**1.094.548,39**	**80,4**

85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

	1.180.000,00	**1.200.000,00**	**971.855,96**	**81,0**
Gmina				
2116531 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				
wydatki bieżące	1.180.000,00	1.200.000,00	971.855,96	81,0

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.

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

	1.450,00	**1.450,00**	**29,16**	**2,0**
Gmina				
2116531 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				
wydatki bieżące	1.450,00	1.450,00	29,16	2,0

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.

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

	42.680,00	**42.680,00**	**35.567,37**	**83,3**
Gmina				
2116531 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				
wydatki bieżące	42.680,00	42.680,00	35.567,37	83,3

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.

85216 - Zasiłki stałe

	115.840,00	**115.840,00**	**86.695,90**	**74,8**
Gmina				
2116531 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				
wydatki bieżące	115.840,00	115.840,00	86.695,90	74,8

Wydatkowana kwota stanowi zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wypłaconych przez gminę w latach ubiegłych ze środków budżetu państwa świadczeń z zakresu pomocy społecznej. Zwracane świadczenia zostały nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
85295 - Pozostała działalność				
	0,00	**600,00**	**400,00**	**66,7**
Gmina				
2155221 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				
wydatki bieżące	0,00	600,00	400,00	66,7
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.				
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
wydatki bieżące	**0,00**	**11.267,00**	**10.819,60**	**96,0**
85395 - Pozostała działalność				
	0,00	**11.267,00**	**10.819,60**	**96,0**
Powiat				
2155022 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki				
wydatki bieżące	0,00	11.267,00	10.819,60	96,0
Wydatkowana kwota stanowi zwrot do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi niewykorzystanych płatności otrzymanych w 2011r. na współfinansowanie projektów realizowanych przez: a) Biuro Strategii, Partnerstwa i Funduszy -projekt "BiznesKa" w kwocie 1.027 zł b) Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi -projekt "Wykwalifikowana kadra-sprawny urząd III" w kwocie 9.793 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Edukacji				
wydatki bieżące	**850.082.205,00**	**917.307.980,00**	**910.359.034,25**	**99,2**
801 - Oświata i wychowanie				
wydatki bieżące	**774.084.532,00**	**833.450.958,00**	**827.394.934,51**	**99,3**
80101 - Szkoły podstawowe				
	196.048.779,00	**214.465.941,00**	**214.174.488,84**	**99,9**
Gmina				
2097141 - Szkoły podstawowe				
wydatki bieżące	188.852.631,00	204.103.500,00	203.896.196,79	99,9

W 2012 roku w rozdziale tym finansowanych było 87 szkół podstawowych (w tym 1 szkoła podstawowa w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1) oraz 5 pływalni szkolnych. Do szkół podstawowych uczęszczało średnio 28.962 uczniów w 1.264 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 3.412,81 etatów, w tym 2.438,75 pedagogicznych, 974,06 etatów administracji i obsługi.
W roku 2012 r. dodatkowo finansowanych było 1.681 godzin ponadwymiarowych tygodniowo, tj. 93,08 etatów oraz średnio 2.339 godzin indywidualnego nauczania tygodniowo, tj. 130 etatów.
W strukturze wydatków: 84,89 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 6,75 % stanowił zakup energii, 3,96 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 1,04 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia oraz 3,36 % stanowiły pozostałe wydatki.

2097151 - Szkoły podstawowe niepubliczne				
wydatki bieżące	5.990.000,00	7.719.522,00	7.719.520,66	100,0

W myśl ustawy o systemie oświaty w 2012 roku dotowanych było 17 szkół podstawowych niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne, stowarzyszenia i inne organizacje. Do szkół podstawowych niepublicznych uczęszczało 1.561 uczniów.

2115021 - Dotacja dla szkół podstawowych publicznych				
wydatki bieżące	896.000,00	973.694,00	973.693,99	100,0

W 2012 roku dotowana była 1 Publiczna Szkoła Podstawowa, do której uczęszczało 143 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 jednostkę samorządu terytorialnego.

2153881 - Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2010/2012				
wydatki bieżące	30.966,00	45.746,00	45.739,44	100,0

Partnerski projekt szkół Comenius - uczenie się przez całe życie jest to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego. Jest to program adresowany do osób i instytucji zaangażowanych w edukację od przedszkoli po szkoły ponadgimnazjalne. Ważnym elementem projektu są wyjazdy uczniów/nauczycieli do szkół partnerskich, co sprzyja nawiązywaniu przyjaźni, motywuje do efektywniejszej nauki języków obcych, przybliża kulturę innych państw. W programie brały udział 3 szkoły podstawowe.

2162711 - "Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2011/2013"				
wydatki bieżące	279.182,00	344.154,00	323.637,96	94,0

Partnerski projekt szkół Comenius - uczenie się przez całe życie jest to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego. Jest to program adresowany do osób i instytucji zaangażowanych w edukację od przedszkoli po szkoły ponadgimnazjalne. Ważnym elementem projektu są wyjazdy uczniów/nauczycieli do szkół partnerskich, co sprzyja nawiązywaniu przyjaźni, motywuje do efektywniejszej nauki języków obcych, przybliża kulturę innych państw. W programie brało udział 8 szkół podstawowych.

2162811 - "Przez edukację do zrównoważonego rozwoju - program realizowany przy Szkole Podstawowej nr 61 w Łodzi"				
wydatki bieżące	0,00	12.500,00	12.498,93	100,0

Projekt polegał na wykonaniu prac pielęgnacyjno-zabezpieczających przy 150 szt.drzew oraz zakupie i wykonaniu nasadzeń ok. 130 szt. roślin. Środki finansowe zostały wykorzystane na zakup usług podmiotu zewnętrznego zajmującego się pielęgnacją roślin oraz nasadzeniami krzewów.

2162851 - "Międzyszkolny program ekologiczno- przyrodniczy " Z ekologią nam po drodze" realizowany przez Szkołę

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Podstawową nr 23 w Łodzi"				
wydatki bieżące	0,00	4.100,00	4.100,00	100,0
W 2012 roku przeprowadzono konkurs, którego efektem był wzrost wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej wśród uczniów oraz kształtowanie postaw proekologicznych i indywidualnej odpowiedzialności za środowisko.				
2162891 - "Edukacja Środowiskowa w Szkole Podstawowej Nr 44 im. Prof. Jana Molla w Łodzi"				
wydatki bieżące	0,00	10.978,00	10.978,00	100,0
Projekt polegał na zorganizowaniu 2 konkursów wraz z nagrodzeniem laureatów oraz 2 wycieczek o tematyce ekologicznej. Środki finansowe przeznaczone zostały na zakup nagród dla laureatów konkursów, zakup rzutnika, aparatu fotograficznego, tablic, filmów, atlasów przyrodniczych i modeli funkcyjnych, zakup usług transportowych i przewodnika, biletów wstępu.				
2162911 - "Edukacja ekologiczna w edukacji wczesnoszkolnej "Z ekologią na Ty 2011/2012" w Szkole Podstawowej nr 2 w Łodzi"				
wydatki bieżące	0,00	14.980,00	14.980,00	100,0
Projekt polegał na przeprowadzeniu 2 konkursów wraz z nagrodzeniem zwycięzców oraz 4 wycieczek o tematyce ekologicznej. Środki finansowe zostały wykorzystane na zakup książek, tablicy interaktywnej, gier, map, zakup usług transportowych i przewodnika podczas wycieczek.				
2175101 - "Problemy ekologiczne wielkich miast - Międzyszkolny konkurs informatyczno-przyrodniczy i fotograficzny realizowany przez Szkołę Podstawową nr 5 w Łodzi"				
wydatki bieżące	0,00	4.428,00	4.356,30	98,4
W 2012 roku zorganizowano konkurs dla uczniów klas IV-VI Szkół Podstawowych z regionu Łódzkiego, którego celem jest m. in. zdobywanie i pogłębianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i ekologii, poznanie skutków oddziaływań człowieka na środowisko, uświadomienie potrzeby chronienia środowiska naturalnego jako wartości regionu.				
2175111 - "Zorganizowanie przez Szkołę Podstawową nr 14 w Łodzi międzyszkolnego konkursu ekologicznego WODA- ŹRÓDŁEM ŻYCIA dla łódzkich szkół podstawowych"				
wydatki bieżące	0,00	3.849,00	3.834,80	99,6
W 2012 roku zorganizowano konkurs, w którym brało udział 8 drużyn z łódzkich szkół podstawowych. Uczniowie zmagali się z zadaniami dotyczącymi wód powierzchniowych dla Ziemi, różnorodności organizmów wodnych oraz sposobów oszczędzania wody w życiu codziennym.				
2175351 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)				
wydatki bieżące	0,00	364.449,00	364.375,00	100,0
Zadanie polegało na realizacji usług oraz na zakupie wyposażenia zgodnie z zapisami Uchwał Rad Osiedla (Rada Osiedla Górniak, Rada Osiedla Zarzew, Rada Osiedla Chojny-Dąbrowa, Rada Osiedla Julianów-Marysin-Rogi, Rada Osiedla Piastów-Kurak, Rada Osiedla Stare Polesie, Rada Osiedla Radogoszcz). Środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na: modernizację sali gimnastycznej wraz z zapleczem, zakup książek do bibliotek szkolnych, wymianę podłogi korytarza szkolnego, malowanie korytarzy, wymianę oświetlenia, remont pomieszczeń.				
2175571 - "Cyfrowa szkoła"				
wydatki bieżące	0,00	740.920,00	695.713,83	93,9
W ramach realizacji zadania zakupiono sprzęt komputerowy (m.in. komputery przenośne dla uczniów i nauczycieli, tablice interaktywne, projektory, wizualizery), niezbędny do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.				
2175781 - Zaplanowanie i utworzenie pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej nr 11 w Łodzi				
wydatki bieżące	0,00	34.010,00	34.010,00	100,0
W 2012 roku przeprowadzono działania w ramach konkursu polegającego na zaplanowaniu i utworzeniu szkolnej pracowni wraz z programem edukacyjnym, opartym na jej wykorzystaniu.				
2181721 - "Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2012/2014"				
wydatki bieżące	0,00	38.537,00	20.279,14	52,6
Projekt mający na celu wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy				

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

międzynarodowej, a także poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstw między szkołami oraz mobilności. W projekcie uczestniczyły: Szkoła Podstawowa Nr 33, Nr 109, Nr 164.

2181761 - "Zaplanowanie i utworzenie pracowni przyrodniczej "Gra w zielone" przy Szkole Podstawowej nr 37 w Łodzi"

wydatki bieżące	0,00	41.090,00	41.090,00	100,0

W 2012 roku przeprowadzono działania, których celem był wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej, jak i wykształcenie podstaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u 220 uczniów szkoły.

2181821 - "Edukacja przyrodniczo - ekologiczna uczniów SP 152"

wydatki bieżące	0,00	8.930,00	8.930,00	100,0

W 2012 roku przeprowadzono działania, w ramach których zorganizowane zostały warsztaty, zajęcia, konkursy i wycieczki, mające na celu poszerzenie wiedzy z zakresu przyrodniczo-ekologicznego.

2181941 - "Wizyty przygotowawcze Comeniusa w szkołach podstawowych"

wydatki bieżące	0,00	554,00	554,00	100,0

Celem organizowania wizyt przygotowawczych było umożliwienie nauczycielom ze szkół i placówek oświatowych wspólnego spotkania się, w celu opracowania projektu. Wizyta przygotowawcza umożliwia spotkanie potencjalnych partnerów w celu dopracowania założeń i celów projektu, określenia ról i zadań partnerów, opracowania budżetu, wspólnego wypełnienia wniosku itp. W projekcie uczestniczyły Szkoły Podstawowe Nr: 7, 83, 111, 189.

80102 - Szkoły podstawowe specjalne

	26.915.523,00	**27.436.709,00**	**27.392.712,74**	**99,8**
Powiat				

2097162 - Szkoły podstawowe specjalne

wydatki bieżące	23.703.523,00	23.934.740,00	23.890.744,04	99,8

W 2012 roku finansowanych było 20 szkół podstawowych specjalnych. Z ogólnej liczby szkół 8 funkcjonowało w zespołach szkół specjalnych, 2 są samodzielnymi szkołami podstawowymi, 5 funkcjonowało w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych (w tym: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 5 - zostały zlikwidowane z dniem 31.08.2012 roku) oraz 5 w placówkach resocjalizacyjnych. Do szkół podstawowych specjalnych uczęszczało 945 uczniów
w 130 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 406,73 etatów, w tym 315,42 etatów pedagogicznych, 24,86 etatów administracji i 66,45 etatów obsługi.
W strukturze wydatków: 89,58 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 2,94 % stanowił zakup energii, 4,07 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 0,61 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia oraz 2,80 % stanowiły pozostałe wydatki.

2097172 - Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne

wydatki bieżące	3.212.000,00	3.453.936,00	3.453.935,70	100,0

W 2012 roku, w rozdziale tym dotowane były 4 szkoły podstawowe specjalne, w szkołach uczyło się średnio 92 uczniów.
Na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacja wynosiła 100 % kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w subwencji oświatowej i zasad wynikających z Rozporządzenia MEN z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2012 r.

2162842 - "Międzyszkolny program ekologiczno- przyrodniczy " Z ekologią nam po drodze" realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi"

wydatki bieżące	0,00	2.758,00	2.758,00	100,0

W projekcie uczestniczyły - Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 i Szkoła Podstawowa Nr 23. Polegał on na zorganizowaniu 2 konkursów wraz z wyróżnieniem laureatów oraz zorganizowaniu 8 wycieczek o tematyce ekologicznej

2175402 - Wydatki na realizacje zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)

wydatki bieżące	0,00	5.558,00	5.558,00	100,0

Zadanie polegało na zakupie sprzętu rekreacyjnego na plac zabaw przy Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 201,

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

zgodnie z zapisami Uchwały Rady Osiedla Julianów-Marysin-Rogi.

2181742 - "Utworzenie pracowni przyrodniczej "Z ekologią za pan brat" przy Zespole Szkół Specjalnych nr 7 w Łodzi"

wydatki bieżące	0,00	34.450,00	34.450,00	100,0

Realizacja zadania polegała na przeprowadzonych działaniach, mających na celu zmiany wśród uczniów w sposobie postrzegania otaczającego ich środowiska, poprzez aktywne uczestniczenie w akcjach dotyczących działań ekologicznych. Realizacja zadania miała na celu uwrażliwienie uczestników na piękno przyrody, umocnienie ich związku ze środowiskiem przyrodniczym.

2181812 - "Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych specjalnych 2012/2014"

wydatki bieżące	0,00	5.267,00	5.267,00	100,0

Realizacja projektu umożliwiła wyjazd do jednego z państw partnerskich, poszerzanie wiedzy na temat alternatywnych metod komunikacji, doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w praktyce. W projekcie uczestniczył Zespół Szkół Specjalnych nr 3 w Łodzi.

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

	4.824.143,00	**4.950.464,00**	**4.934.680,62**	**99,7**
Gmina				

2098451 - Oddziały klas "0" w szkołach podstawowych

wydatki bieżące	3.756.100,00	3.866.526,00	3.855.412,45	99,7

W 2012 roku w miesiącach I - VIII w rozdziale tym finansowane były 64 oddziały rocznego przygotowania przedszkolnego, a w miesiącach IX - XII 2012r. 61 oddziałów. Średniorocznie uczęszczało 1.411 uczniów. Średnio zatrudnienie wyniosło 64,83 etatów. Ponadto dodatkowo finansowanych było 157 godzin ponadwymiarowych tygodniowo, tj. 7,12 etatów.

2133261 - Oddziały klas "0" w szkołach podstawowych niepublicznych

wydatki bieżące	279.600,00	172.661,00	172.660,50	100,0

W 2012 roku, w rozdziale tym finansowanych było 9 oddziałów klas "O" w 9 szkołach podstawowych niepublicznych, do których uczęszczało 94 uczniów. Zgodnie z art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty dotacja dla oddziałów zerowych funkcjonujących w szkołach podstawowych niepublicznych udzielana jest w wysokości 75 % ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących poniesionych na uczniów oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych w przeliczeniu na jednego ucznia.

Powiat

2162152 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

wydatki bieżące	788.443,00	911.277,00	906.607,67	99,5

W 2012 roku, w 7 szkołach podstawowych specjalnych funkcjonowało 11 oddziałów przedszkolnych dla 84 dzieci. Zatrudnienie wyniosło 16,47 etatów, w tym 14,97 etatów pedagogicznych i 1,5 etatów obsługi.

80104 - Przedszkola

	168.520.057,00	**178.328.374,00**	**175.779.554,43**	**98,6**
Gmina				

2097111 - Przedszkola niepubliczne

wydatki bieżące	8.139.000,00	10.387.989,00	10.387.818,43	100,0

W 2012 roku dofinansowanych było 39 przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne, stowarzyszenia i inne organizacje. Łącznie w przedszkolach opiekę znalazło 1.808 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 w przeliczeniu na jednego ucznia.

2097821 - Dotacja dla przedszkoli publicznych

wydatki bieżące	2.880.000,00	3.397.830,00	3.397.829,98	100,0

W 2012 roku finansowanych było 6 przedszkoli prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny, Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bernardynek, Zgromadzenie Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi, Zgromadzenie Sióstr Felicjanek - Prowincja Matki Bożej Królowej Polski, Fundację

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Familijny Poznań oraz Publiczne Przedszkole "SEZAMKOWO".
W przedszkolach tych znajdowało opiekę 457 dzieci.
Zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty, dotacja stanowiła kwotę równą wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto.

2098511 - Przedszkola

wydatki bieżące	157.420.172,00	164.018.255,00	161.483.390,80	98,5

W 2012 roku wydatki dotyczyły 145 przedszkoli, w tym 7 przedszkoli integracyjnych, 4 przedszkoli Montessori i 1 przedszkola z oddziałami specjalnymi. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami liczba etatów wynosiła 2.945,03 w tym 249,29 etatów administracji, 1.326,74 etatów obsługi i 1.369,00 etatów nauczycieli.
W strukturze wydatków: 77,79 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 4,54 % stanowił zakup energii, 3,72 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 1,34% stanowił zakup materiałów i wyposażenia oraz 12,61 % stanowiły pozostałe wydatki.

2153891 - Partnerski projekt Comenius w przedszkolach 2010/2012

wydatki bieżące	23.502,00	26.934,00	26.933,16	100,0

W 2012 roku Przedszkole Miejskie nr 66 w Łodzi uczestniczyło w programie Comenius "Uczenie się przez całe życie". Jest to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego adresowany do osób i instytucji zaangażowanych w edukację od przedszkola po szkoły ponadgimnazjalne. Ważnym elementem projektu są wyjazdy uczniów i nauczycieli do szkół partnerskich, co sprzyja nawiązywaniu przyjaźni, motywuje do efektywniejszej nauki języków obcych, przybliża kulturę innych państw.

2162701 - "Partnerski projekt Comenius w przedszkolach 2011/2013"

wydatki bieżące	57.383,00	57.383,00	43.753,20	76,2

Partnerski projekt szkół Comenius - uczenie się przez całe życie jest to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego. Jest to program adresowany do osób i instytucji zaangażowanych w edukację od przedszkoli po szkoły ponadgimnazjalne. Ważnym elementem projektu są wyjazdy uczniów/nauczycieli do szkół partnerskich, co sprzyja nawiązywaniu przyjaźni, motywuje do efektywniejszej nauki języków obcych, przybliża kulturę innych państw. W programie brało udział Przedszkole Miejskie nr 163.

2162821 - "Przedszkole na zielonej ścieżce - program edukacji ekologicznej" program Przedszkola Miejskiego nr 152 w Łodzi"

wydatki bieżące	0,00	9.500,00	9.499,26	100,0

Projekt polegał na przeprowadzeniu 3 konkursów ekologicznych wraz z wyróżnieniem laureatów oraz zorganizowaniu 14 wycieczek ekologicznych. Środki finansowe przeznaczone zostały na : zakup nagród dla laureatów konkursów, zakup krzewów i roślin, zakup pomocy dydaktycznych (książki, gry, programy komputerowe), zakup usług transportowych oraz biletów wstępu do obiektów przyrodniczych.

2175231 - "Zielona Planeta" Program Ekologiczny w Przedszkolu Miejskim nr 120 w Łodzi

wydatki bieżące	0,00	17.820,00	17.820,00	100,0

Realizacja zadania polegała na działaniach mających na celu wzrost wiedzy przyrodniczej i wykształcenie podstaw proekologicznych wśród 100 dzieci uczęszczających do placówki. Środki finansowe przeznaczone zostały na zakup tabliczek informacyjnych, wyposażenie ogrodu, nasadzenia roślin.

2175241 - "Ekoskrzat i Łódzkie Rzeki" Edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim nr 97 w Łodzi

wydatki bieżące	0,00	19.000,00	19.000,00	100,0

W ramach projektu odbyły się różnorodne zajęcia i wycieczki oraz cykl zajęć dydaktycznych opartych na doświadczeniach i obserwacjach przyrody.

2175281 - "Wspólnie odkrywamy świat natury"

wydatki bieżące	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0

Celem projektu była adaptacja ogrodu przedszkolnego do prowadzenia zajęć edukacyjnych o charakterze przyrodniczym i ekologicznym. W ramach działań utworzono ścieżki edukacyjne, ekosystemy, wyposażono pracownię w materiały dydaktyczno-edukacyjne, przy wykorzystaniu których przeprowadzono szereg zajęć, warsztatów.

2175311 - Utworzenie ogródka dydaktycznego "Żyj z przyrodą w zgodzie" przy Przedszkolu Miejskim nr 36 Integracyjnym w Łodzi

wydatki bieżące	0,00	34.380,00	34.378,63	100,0

W ramach realizacji zadania przeprowadzono działania mające na celu wzrost wiedzy przyrodniczej i wykształcenie podstaw proekologicznych wśród 100 dzieci uczęszczających do przedszkola. Środki finansowe przeznaczone zostały na utworzenie ogródka dydaktycznego (wykonanie alejek, zakup roślin).

2175321 - "Ogród przedszkolny miejscem odkrywania tajemnic przyrody" utworzony przy Przedszkolu Miejskim nr 152

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

w Łodzi

wydatki bieżące	0,00	35.000,00	34.949,24	99,9

W 2012 roku przeprowadzono działania mające na celu wzrost wiedzy przyrodniczej i wykształcenie podstaw proekologicznych wśród 100 dzieci uczęszczających do placówki. Środki finansowe przeznaczone zostały na zakup tabliczek informacyjnych, wyposażenie ogrodu, nasadzenia roślin.

2175361 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)

wydatki bieżące	0,00	181.351,00	181.321,00	100,0

Zadanie polegało na realizacji usług oraz na zakupie wyposażenia zgodnie z zapisami Uchwał Rad Osiedla (Rada Osiedla Julianów-Marysin-Rogi, Rada Osiedla Piastów-Kurak, Rada Osiedla Radogoszcz, Rada Osiedla Teofilów-Wielkopolska, Rada Osiedla Śródmieście-Wschód, Rada Osiedla Retkinia Zachód-Smulsko, Rada Osiedla Bałuty-Centrum, Rada Osiedla Górniak, Rada Osiedla Rokicie,Rada Osiedla Karolew-Retkinia -Wschód, Rada Osiedla Chojny-Dąbrowa, Rada Osiedla Katedralna, Rada Osiedla Widzew Wschód).
W przedszkolach, środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na: doposażenie placów zabaw, wymianę okien, remonty tarasów, remonty podłóg, zakup szafek, budowę mini boiska, położenie parkietów, modernizację ogrodu przedszkolnego z wyposażeniem w sprzęt rekreacyjny, dostosowanie szatni przedszkolnej wraz z remontem pomieszczenia, wymianę drzwi wejściowych, wyposażenie pomieszczeń dla grup integracyjnych.

2175481 - Ścieżka edukacyjno - przyrodnicza w ogrodzie przy Przedszkolu Miejskim nr 34 w Łodzi

wydatki bieżące	0,00	30.707,00	30.691,12	99,9

W 2012 roku przeprowadzono działania mające na celu wzrost wiedzy przyrodniczej i wykształcenie podstaw proekologicznych wśród 100 dzieci uczęszczających do placówki. Środki finansowe przeznaczone zostały na zakup tabliczek informacyjnych, roślin, wyposażenie ogrodu i inne materiały.

2175541 - "Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza "Witaj przyrodo" w ogrodzie Przedszkola Miejskiego nr 120 w Łodzi"

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

W 2012 roku przeprowadzono działania mające na celu wzrost wiedzy przyrodniczej i wykształcenie podstaw proekologicznych wśród 125 dzieci uczęszczających do placówki. Środki finansowe przeznaczone zostały na przygotowanie gruntu, zakup roślin, tablic, ławek itp.

2181791 - ""Cztery żywioły - dziecięce doświadczenie świata" Program edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 152 w Łodzi"

wydatki bieżące	0,00	19.200,00	19.199,23	100,0

W 2012 roku przeprowadzono działania, których celem było stworzenie warunków do poznawania zjawisk i obiektów w naturalnym środowisku, wykorzystanie nowoczesnych technologii do poznawania praw i współzależności wewnątrz przyrody oraz rozwijanie ekoturystyki i propagowanie działań mających na celu zachowanie dziedzictwa przyrodniczego.

2181831 - "Program edukacji ekologicznej "Rośliny i owady naszych łąk" realizowany przez Przedszkole Miejskie nr 98 w Łodzi"

wydatki bieżące	0,00	14.410,00	14.410,00	100,0

Realizacja zadania polegała na organizacji wycieczek dla dzieci, warsztatów dla uczniów i nauczycieli, konkursów oraz zakup pomocy dydaktycznych i zestawu interaktywnego. Celem działań był wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska, świadomości ekologicznej oraz wykształcenie postaw proekologicznych.

2181861 - "Edukacyjny program ekologiczny "EKO 133" realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 133 w Łodzi"

wydatki bieżące	0,00	11.236,00	11.234,68	100,0

Zadanie polegało na realizacji celów poprzez tworzenie sytuacji umożliwiających bezpośrednie poznawanie środowiska przyrodniczego oraz stosowanie atrakcyjnych metod i form pracy. Działania rozwijające u dzieci umiejętności obserwacji środowiska naturalnego, rozwijanie odpowiedzialności i troski o otaczający nas świat, wyrabianie nawyków związanych z oszczędnym korzystaniem ze środowiska.

2181871 - Program "Mali odkrywcy na tropie zjawisk przyrody" realizowany przez Przedszkole Miejskie nr 49 w Łodzi

wydatki bieżące	0,00	8.737,00	8.683,70	99,4

Realizacja zadania polegała na organizacji wycieczek poznawczych dla uczniów, w celu zapoznania ich ze zjawiskami przyrodniczymi.

2181881 - "Z przyrodą za Pan Brat" realizacja programu z zakresu edukacji ekologicznej przez Przedszkole Miejskie nr 112 w Łodzi

wydatki bieżące	0,00	11.149,00	11.149,00	100,0

Realizacja zadania polegała na organizacja wycieczek, zajęć, zabaw i konkursów ekologicznych, których współorganizatorami jest Politechnika Łódzka i Liga Ochrony Przyrody w Łodzi.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

2182011 - "Odkryję - polubię - ochronię" Program ekologiczno - przyrodniczy realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 34 w Łodzi

wydatki bieżące	0,00	6.000,00	6.000,00	100,0

Realizacja zadania polegała na organizacji wycieczek turystyczno-krajoznawczych, warsztatów ekologicznych, przedstawień teatralnych, zajęć plastycznych, a także stworzeniu kącików przyrodniczo-badawczych. Działania mające na celu poznawanie środowisk przyrodniczych.

2182031 - "Działania ekologiczno-przyrodnicze dla dzieci 5-6 letnich z Przedszkola Miejskiego nr 118 w Łodzi pt. "Przyroda oczami dziecka - Żywioły""

wydatki bieżące	0,00	5.493,00	5.493,00	100,0

Zadanie polegało na organizacji wycieczek, w celu doświadczania zjawisk przyrodniczych dla dzieci 5-6 letnich; wykorzystywanie zakupionych pomocy dydaktycznych z zakresu edukacji ekologicznej podczas organizowanych warsztatów.

2182041 - ""Z Ekoludkiem za pan brat chcę poznawać świat" Program dla dzieci 3-6 letnich z Przedszkola Miejskiego nr 84 w Łodzi"

wydatki bieżące	0,00	6.000,00	6.000,00	100,0

Realizacja zadania polegała na organizacji warsztatów ekologicznych "Po co komu woda?" i "Segregacja śmieci"- mających na celu unaocznienie najmłodszym znaczenia wody dla życia człowieka, problemu zanieczyszczenia wody i jego konsekwencji dla przyrody, potrzeby segregowania śmieci.

80105 - Przedszkola specjalne

	4.937.238,00	**6.735.025,00**	**6.723.439,88**	**99,8**
Gmina				

2097121 - Przedszkola specjalne

wydatki bieżące	1.737.238,00	1.739.042,00	1.727.457,73	99,3

W rozdziale tym finansowane było Przedszkole Specjalne Nr 1, do którego uczęszczało 43 dzieci w 6 oddziałach. Zatrudnienie wynosiło 31,56 etatów, w tym 18,56 pedagogicznych, 2 administracyjne i 11 obsługi.
W strukturze wydatków: 89,31 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 2,71 % stanowił zakup energii, 4,03 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 0,66 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia oraz 3,29 % stanowiły pozostałe wydatki.

2097131 - Przedszkola specjalne niepubliczne

wydatki bieżące	3.200.000,00	4.995.983,00	4.995.982,15	100,0

W 2012 roku w rozdziale tym dotowane były 4 specjalne przedszkola niepubliczne - Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem w Navicula Centrum, Przedszkole Fundacji " Jaś i Małgosia ", Niepubliczne "Kolorowe Przedszkole" dla dzieci o specjalnych potrzebach rozwojowych oraz Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci z Dysfunkcjami Ruchu i Opóźnieniami Psychoruchowymi do których łącznie uczęszczało 151 dzieci.
Na podstawie art.90 ustawy o systemie oświaty dotacja wynosiła 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia niepełnosprawnego w części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 r. zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu MEN z dnia 20.XII.2011 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2012 r.

80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

	498.360,00	**1.011.181,00**	**1.006.114,13**	**99,5**
Gmina				

2153551 - Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne

wydatki bieżące	498.360,00	1.011.181,00	1.006.114,13	99,5

W 2012 roku dofinansowanych było 13 punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne, stowarzyszenia i organizacje. Łącznie w punktach opiekę znalazło 221 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 ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
80110 - Gimnazja				
	118.823.802,00	**125.504.815,00**	**125.272.685,22**	**99,8**
Gmina				
2097181 - Gimnazja				
wydatki bieżące	106.337.696,00	110.713.460,00	110.552.728,18	99,9
W 2012 roku w miesiącach I - VIII w rozdziale tym finansowanych było 47 gimnazjów (w tym w 6 Zespołach Szkół Ogólnokształcących i 1 w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1), a w miesiącach IX - XII 45 gimnazjów (w tym 5 w Zespołach Szkół Ogólnokształcących i 1 w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1). Średnio w 2012 roku w gimnazjach uczyło się 13.983 uczniów w 540 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 1.878,66 etatów, w tym 1.400,30 pedagogicznych, 478,36 administracji i obsługi. W roku 2012 dodatkowo finansowanych było 1.528,58 godzin ponadwymiarowych tygodniowo, tj. 84,80 etatów oraz średnio 3.441 godzin indywidualnego nauczania tygodniowo, tj. 191,16 etatów. W strukturze wydatków: 88,70 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 3,55 % stanowił zakup energii, 4,12 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 0,86 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia oraz 2,77 % stanowiły pozostałe wydatki.				
2097191 - Gimnazja niepubliczne				
wydatki bieżące	7.880.000,00	9.037.270,00	9.035.592,55	100,0
W 2012 roku, w myśl ustawy o systemie oświaty dotowane były 24 gimnazja niepubliczne prowadzone przez osoby fizyczne, stowarzyszenia i inne organizacje. Do gimnazjów niepublicznych uczęszczało 1.869 uczniów.				
2115031 - Dotacja dla gimnazjów publicznych				
wydatki bieżące	4.430.000,00	5.152.771,00	5.152.770,18	100,0
W 2012 roku dotowane było Katolickie Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, w którym uczyło się 295 uczniów (w tym jedno dziecko z niepełnosprawnością), Salezjańskie Gimnazjum im. Ks. Bosko, w którym uczyło się 390 uczniów. Zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty, dotacja stanowiła kwotę równą wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.				
2153901 - Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2010/2012				
wydatki bieżące	28.448,00	41.025,00	41.023,47	100,0
Partnerski projekt szkół Comenius - uczenie się przez całe życie jest to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego. Jest to program adresowany do osób i instytucji zaangażowanych w edukację od przedszkoli po szkoły ponadgimnazjalne. Ważnym elementem projektu są wyjazdy uczniów/nauczycieli do szkół partnerskich, co sprzyja nawiązywaniu przyjaźni, motywuje do efektywniejszej nauki języków obcych, przybliża kulturę innych państw. W programie brały udział 2 gimnazja publiczne.				
2162731 - "Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2011/2013"				
wydatki bieżące	147.658,00	295.882,00	231.990,79	78,4
Partnerski projekt szkół Comenius - uczenie się przez całe życie jest to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego. Jest to program adresowany do osób i instytucji zaangażowanych w edukację od przedszkoli po szkoły ponadgimnazjalne. Ważnym elementem projektu są wyjazdy uczniów/nauczycieli do szkół partnerskich, co sprzyja nawiązywaniu przyjaźni, motywuje do efektywniejszej nauki języków obcych, przybliża kulturę innych państw. W programie brało udział 5 gimnazjów publicznych.				
2162881 - "Działania proekologiczne uczniów Publicznego Gimnazjum nr 27 w Łodzi w roku szkolnym 2011/2012 - Nasz wkład w ekologię"				
wydatki bieżące	0,00	26.110,00	25.990,89	99,5
Projekt polegał na przeprowadzeniu 8 konkursów wraz z wyróżnieniem laureatów oraz 4 wycieczek o tematyce ekologicznej. Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup nagród dla laureatów konkursów, zakup mikroskopów, zakup zestawów preparatów gotowych i zestawów do mikroskopowania, zakup multibooków, zakup tablicy interaktywnej, zakup usług transportowych.				
2175381 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)				
wydatki bieżące	0,00	68.340,00	68.340,00	100,0
Zadanie polegało na realizacji usług oraz na zakupie wyposażenia zgodnie z zapisami Uchwał Rad Osiedla (Rada Osiedla Chojny-Dąbrowa, Rada Osiedla Śródmieście-Wschód). W gimnazjach, środki finansowe przeznaczone zostały na: wymianę stolarki drzwiowej, naprawę podłogi w salach lekcyjnych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

2175711 - Pracownia ekologiczna "Ekoraej" w Publicznym Gimnazjum Nr 26 im. M.Reja w Łodzi

wydatki bieżące	0,00	32.780,00	32.780,00	100,0

Realizacja zadania polegała na przystosowaniu pracowni ekologicznej do prowadzenia lekcji, zajęć pokazowych oraz doświadczalnych poprzez wymianę mebli oraz uzupełnienie wyposażenia w pomoce dydaktyczne, a także na realizacji międzyprzedmiotowych projektów edukacyjnych.

2175731 - Pracownia ekologiczna "Eko Świat" w Publicznym Gimnazjum Nr 18 im. prof. Jana Karskiego w Łodzi

wydatki bieżące	0,00	29.989,00	29.989,00	100,0

W ramach realizacji zadania została wyposażona pracownia ekologiczna w tablicę interaktywną, wizualizator, video, mikroskopy oraz inne pomoce dydaktyczne.

2175761 - Zaplanowanie i utworzenie pracowni ekologicznej "EKOSALA" w Publicznym Gimnazjum nr 22 im. Jerzego Kukuczki w Łodzi

wydatki bieżące	0,00	24.890,00	24.890,00	100,0

W 2012 roku przeprowadzono działania mające na celu wzrost wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u 520 uczniów. Środki finansowe przeznaczone zostały na pomoce dydaktyczne, wyposażenie i modernizację pracowni oraz zakup roślin.

2181751 - "Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2012/2014"

wydatki bieżące	0,00	57.818,00	52.110,16	90,1

Celem akcji Comenius było wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, a także poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstw między szkołami oraz mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich. Projekt realizowany był przez Gimnazja Publiczne Nr: 1, 14, 43.

2181851 - Centrum multimedialno - ekologiczne iEKO w Publicznym Gimnazjum nr 27 w Łodzi

wydatki bieżące	0,00	24.480,00	24.480,00	100,0

W 2012 roku przeprowadzono działania, których celem było podniesienie poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska, kształtowanie postaw proekologicznych, uwrażliwienie na piękno ojczystej przyrody. Środki finansowe przeznaczone zostały na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu audio video, elementy wyposażenia pracowni.

80111 - Gimnazja specjalne

	14.027.844,00	**14.788.835,00**	**14.739.304,78**	**99,7**
Powiat				

2097202 - Gimnazja specjalne

wydatki bieżące	12.171.844,00	12.654.891,00	12.607.328,78	99,6

W 2012 roku finansowanych było 19 gimnazjów specjalnych. Z ogólnej liczby szkół 8 funkcjonowało w zespołach szkół specjalnych, 5 funkcjonowało w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych (w tym: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 5-zostały zlikwidowane z dniem 31.08.2012 r.) , 2 w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, 4 w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Do gimnazjów specjalnych uczęszczało 780 uczniów w 82 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 203,24 etatów, w tym 185,74 etatów pedagogicznych, 5 etatów administracji i 12,50 etatów obsługi.
W strukturze wydatków: 94,02 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 4,20 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 1,78% stanowiły pozostałe wydatki.

2097212 - Gimnazja specjalne niepubliczne

wydatki bieżące	1.856.000,00	2.133.944,00	2.131.976,00	99,9

W 2012 roku, w rozdziale tym dotowane były 3 gimnazja specjalne, w których uczyło się 124 uczniów. Na podstawie art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty dotacja przysługuje w wysokości nie niższej niż kwota przewidywana na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w subwencji oświatowej ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, zgodnie z rozporządzeniem MEN z 20.XII.2011 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2012 r.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
80113 - Dowożenie uczniów do szkół				
	735.000,00	**735.230,00**	**731.604,25**	**99,5**
Gmina				
2097241 - Dowożenie uczniów do szkół				
wydatki bieżące	314.000,00	300.035,00	296.742,41	98,9
Powyższe zadanie realizowane było poprzez dowożenie uczniów do szkół mikrobusami oraz zakup biletów miesięcznych. Z zadania tego finansowane było dowożenie 399 uczniów w 12 szkołach podstawowych, w 11 gimnazjach i w 1 przedszkolu. 290 uczniom zakupione zostały bilety miesięczne a 109 uczniów dowożonych było mikrobusami.				
Powiat				
2097242 - Dowożenie uczniów do szkół				
wydatki bieżące	421.000,00	435.195,00	434.861,84	99,9
W 2012 roku, w szkołach i placówkach kształcenia specjalnego z dowozu korzystało 216 uczniów: - 18 Zespół Szkół Specjalnych nr 2, - 33 Zespół Szkół Specjalnych nr 3, - 34 Zespół Szkół Specjalnych nr 4, - 15 Zespół Szkół Specjalnych nr 5, - 5 Zespół Szkół Specjalnych nr 7, - 30 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 3, - 12 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 4, - 10 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 6, - 18 Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2. - 30 Szkoła Podstawowa Specjalna nr 145 - 5 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 - 5 XXXIII Liceum Ogólnokształcące - 1 XLIV Liceum Ogólnokształcące.				
80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				
	3.394.856,00	**3.251.359,00**	**3.250.489,60**	**100,0**
Powiat				
2097372 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				
wydatki bieżące	3.394.856,00	3.231.359,00	3.230.489,80	100,0
W rozdziale tym finansowana była bieżąca działalność Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół. Zespół prowadził obsługę księgowo - finansową placówek oświatowych, takich jak: - poradnie psychologiczno-pedagogiczne, - szkoły przyszpitalne, - domy wczasów dziecięcych. Zatrudnienie w ZEAS wynosiło 58,5 etatu (pracownicy administracji - 47,5 i obsługi - 11).				
2175412 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)				
wydatki bieżące	0,00	20.000,00	19.999,80	100,0
Zadanie polegało na częściowym remoncie budynku przedszkola TPD przy ulicy Kasprzaka 66 A, zgodnie z zapisami Uchwały Rady Osiedla Bałuty-Centrum.				
80120 - Licea ogólnokształcące				
	102.204.484,00	**108.642.061,00**	**108.511.015,06**	**99,9**
Powiat				
2097252 - Licea ogólnokształcące				
wydatki bieżące	86.248.984,00	89.506.744,00	89.396.720,74	99,9
W 2012 roku w miesiącach I - VIII finansowanych było 36 liceów ogólnokształcących, z tego: - 26 liceów samodzielnych, - 4 licea w ramach zespołów szkół ponadgimnazjalnych, - 6 liceów w ramach zespołów szkół ogólnokształcących.				

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

W 2012 roku w miesiącach IX - XII finansowanych było 32 licea ogólnokształcące, z tego:
- 24 liceów samodzielnych,
- 3 licea w ramach zespołów szkół ponadgimnazjalnych,
- 5 liceów w ramach zespołów szkół ogólnokształcących.

Średnio łączna liczba oddziałów wynosiła 423, w których uczyło się 11.861 uczniów. Zatrudnienie wyniosło 1.430,59 etatów, w tym 1.066,04 pedagogicznych, 364,55 etatów administracji i obsługi.
W roku 2012 roku dodatkowo finansowanych było średnio 2.068 godzin indywidualnego nauczania tygodniowo, tj. 115 etatów.
W strukturze wydatków: 84,50 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 6,79 % stanowił zakup energii, 3,81 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 0,71 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia, 4,19 % stanowiły pozostałe wydatki.

2097262 - Licea ogólnokształcące niepubliczne

wydatki bieżące	10.665.000,00	12.941.956,00	12.941.861,45	100,0

W 2012 roku dotowane były 64 licea ogólnokształcące niepubliczne prowadzone przez spółki, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i inne organizacje. Na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Średnia roczna liczba uczniów uczęszczających do liceów ogólnokształcących niepublicznych wynosiła 4.506.

2115042 - Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych

wydatki bieżące	5.209.000,00	5.974.565,00	5.974.291,37	100,0

W 2012 roku dotowane były 4 publiczne licea ogólnokształcące dla młodzieży oraz 3 licea ogólnokształcące dla dorosłych do których łącznie uczęszczało 1.081 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 jednostkę samorządu terytorialnego nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej.

2162742 - "Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2011/2013"

wydatki bieżące	81.500,00	81.500,00	62.126,30	76,2

Partnerski projekt szkół Comenius - uczenie się przez całe życie jest to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego. Jest to program adresowany do osób i instytucji zaangażowanych w edukację od przedszkoli po szkoły ponadgimnazjalne. Ważnym elementem projektu są wyjazdy uczniów/nauczycieli do szkół partnerskich, co sprzyja nawiązywaniu przyjaźni, motywuje do efektywniejszej nauki języków obcych, przybliża kulturę innych państw. W programie brały udział: IX Liceum Ogólnokształcące oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 .

2175342 - "Ekolog XXI wieku, czyli CO TY WIESZ O WODZIE - budowanie warsztatu pracy i kształtowanie zachowań proekologicznych uczniów ZSO Nr 8 w Łodzi"

wydatki bieżące	0,00	17.326,00	17.137,68	98,9

Celem projektu było kształtowanie u uczniów różnorodnych umiejętności i właściwych postaw proekologicznych i prospołecznych. Działania polegały na modernizacji pracowni, aby wraz z zapleczem dydaktycznym powstał kompleks przyrodniczy wyposażony w tablicę interaktywną, rzutniki, komputery, dostęp do internetu oraz hodowlę roślin.

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

wydatki bieżące	0,00	50.509,00	50.509,00	100,0

Zadanie polegało na realizacji usług oraz na zakupie wyposażenia zgodnie z zapisami Uchwał Rad Osiedla (Rada Osiedla Zarzew, Rada Osiedla Radogoszcz, Rada Osiedla Retkinia Zachód-Smulsko, Rada Osiedla Widzew-Wschód, Rada Osiedla Stary Widzew, Rada Osiedla Złotno). Środki finansowe przeznaczone zostały m.in.na: zakup książek do bibliotek szkolnych, wymianę okien, wymianę podłóg, wymianę oświetlenia, remont toalet, zagospodarowanie i budowę osiedlowych placów zabaw, boisk osiedlowych wraz z elementami małej architektury.

2175752 - Zaplanowanie i utworzenie pracowni przyrodniczej "EKO - LAB" przy XXIV Liceum Ogólnokształcącym im. M.Skłodowskiej - Curie w Łodzi

wydatki bieżące	0,00	31.697,00	31.696,37	100,0

W 2012 roku przeprowadzono działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej i wykształcenie odpowiednich postaw u 300 uczniów. Środki finansowe przeznaczone zostały na modernizację sal, zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz roślin.

2181732 - Zaprojektowanie i utworzenie pracowni przyrodniczej "Laboratorium Przyrody" w XXI Liceum Ogólnokształcącym im. B.Prusa w Łodzi

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	0,00	32.077,00	31.895,34	99,4

W 2012 roku przeprowadzono działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej oraz wykształcenie odpowiednich postaw u 600 uczniów. Środki finansowe przeznaczone zostały na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu, wyposażenie pracowni.

2181782 - "Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2012/2014"

wydatki bieżące	0,00	5.687,00	4.776,81	84,0

Celem akcji Comenius było wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, a także poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstw między szkołami oraz mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich. W projekcie uczestniczyły: IV Liceum Ogólnokształcące oraz VI Liceum Ogólnokształcące.

80121 - Licea ogólnokształcące specjalne

	639.463,00	**686.830,00**	**684.099,46**	**99,6**
Powiat				

2097272 - Licea ogólnokształcące specjalne

wydatki bieżące	191.063,00	284.573,00	282.843,09	99,4

W 2012 roku funkcjonowały dwa licea ogólnokształcące: LVI Liceum Ogólnokształcące w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 6 oraz LVII Liceum Ogólnokształcące w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1. W liceach ogólnokształcących uczyło się 14 uczniów w 2 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 11,31 etatów, w tym 5,48 etatów pedagogicznych, 1,66 etatów administracji i 4,17 etatów obsługi.

2097282 - Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne

wydatki bieżące	448.400,00	402.257,00	401.256,37	99,8

W 2012 roku, w ramach wydatkowanych środków dofinansowane było liceum ogólnokształcące specjalne przy Ośrodku Socjoterapii "Centrum" prowadzonym przez NSZZ "Solidarność", do którego uczęszczało średnio 34 uczniów. Na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacja wynosiła 100 % kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w subwencji oświatowej i zasad wynikających z Rozporządzenia MEN z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2012 r..

80123 - Licea profilowane

	3.907.482,00	**3.497.170,00**	**3.495.406,68**	**99,9**
Powiat				

2097292 - Licea profilowane

wydatki bieżące	1.062.482,00	933.918,00	932.155,06	99,8

W 2012 roku w miesiącach I - VIII w rozdziale tym finansowane były 2 licea profilowane działające w ramach zespołów szkół ponadgimnazjalnych, a w miesiącach IX - XII 1 liceum profilowane. Średnio w liceach profilowanych uczyło się 86 uczniów w 3,33 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 15,67 etatów, w tym 10,84 pedagogicznych (wraz z godzinami ponadwymiarowymi) i 4,83 etatów administracji i obsługi.
W strukturze wydatków: 75,68 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 16,41 % stanowił zakup energii, 3,25 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 0,58 % zakup materiałów i wyposażenia, 4,08 % stanowiły pozostałe wydatki.

2097302 - Licea profilowane niepubliczne

wydatki bieżące	2.845.000,00	2.563.252,00	2.563.251,62	100,0

W 2012 roku dotowane były 3 licea profilowane niepubliczne prowadzone przez osoby fizyczne i prawne. Średnia liczba uczniów wyniosła 415.

80124 - Licea profilowane specjalne

	555.908,00	**495.013,00**	**495.010,79**	**100,0**
Powiat				

2097312 - Licea profilowane specjalne

wydatki bieżące	555.908,00	495.013,00	495.010,79	100,0

W 2012 roku funkcjonowało liceum profilowane specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 5 (likwidacja z dniem 31.08.2012 r.). W liceum profilowanym specjalnym uczyło się 19 uczniów w 2 oddziałach.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Zatrudnienie wyniosło 5,33 etatów, w tym 5,33 etatów pedagogicznych.
W strukturze wydatków: 83,45 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 3,10 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 13,45% stanowiły pozostałe wydatki.

80130 - Szkoły zawodowe

	74.996.656,00	**80.794.726,00**	**80.614.636,25**	**99,8**
Powiat				
2097332 - Szkoły zawodowe				
wydatki bieżące	62.673.142,00	64.953.367,00	64.864.725,25	99,9

W 2012 roku w miesiącach I - VIII w rozdziale tym finansowanych było 21 szkół zawodowych ponadgimnazjalnych, a w miesiącach IX - XII 18 szkół zawodowych. Średniorocznie uczyło się 8.090 uczniów w 333 oddziałach. Zatrudnienie w tych szkołach wyniosło 1.147,39 etatów, w tym 843,59 etatów pedagogicznych (wraz z godzinami ponadwymiarowymi), 303,80 etatów administracji i obsługi.
W roku 2012 dodatkowo finansowanych było średnio 743 godzin indywidualnego nauczania tygodniowo, tj. 41,29 etatów.
W strukturze wydatków: 84,35 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 7,45 % stanowił zakup energii, 3,81 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 0,72 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia, 3,67 % stanowiły pozostałe wydatki.

2097342 - Szkoły zawodowe niepubliczne				
wydatki bieżące	7.450.000,00	10.318.478,00	10.312.657,42	99,9

W 2012 roku dotowanych było 68 niepublicznych szkół zawodowych prowadzonych przez spółki, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i inne organizacje.
W niepublicznych szkołach zawodowych średnia liczba uczniów wyniosła 5.562.

2115122 - Dotacja dla szkół zawodowych publicznych				
wydatki bieżące	4.803.850,00	4.859.139,00	4.826.003,96	99,3

W 2012 roku dotowanych było 6 publicznych szkół zawodowych dla dorosłych, do których uczęszczało 1.033 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.

2153912 - Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2010/2012				
wydatki bieżące	17.920,00	33.032,00	33.031,14	100,0

Partnerski projekt szkół Comenius - uczenie się przez całe życie jest to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego. Jest to program adresowany do osób i instytucji zaangażowanych w edukację od przedszkoli po szkoły ponadgimnazjalne. Ważnym elementem projektu są wyjazdy uczniów/nauczycieli do szkół partnerskich, co sprzyja nawiązywaniu przyjaźni, motywuje do efektywniejszej nauki języków obcych, przybliża kulturę innych państw. W programie brał udział Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 9.

2162752 - "Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2011/2013"				
wydatki bieżące	51.744,00	52.256,00	36.648,77	70,1

Partnerski projekt szkół Comenius - uczenie się przez całe życie jest to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego. Jest to program adresowany do osób i instytucji zaangażowanych w edukację od przedszkoli po szkoły ponadgimnazjalne. Ważnym elementem projektu są wyjazdy uczniów/nauczycieli do szkół partnerskich, co sprzyja nawiązywaniu przyjaźni, motywuje do efektywniejszej nauki języków obcych, przybliża kulturę innych państw. W programie brał udział Zespół Szkół Przemysłu Mody.

2162902 - ""Człowiek - równowaga - środowisko" - wdrażanie uczniów ZSP nr 22 w Łodzi do stosowania zasad rozwoju zrównoważonego oraz nowoczesnych technologii przyjaznych dla środowiska""				
wydatki bieżące	0,00	16.200,00	16.200,00	100,0

Projekt polegał na zorganizowaniu 9 konkursów wraz z nagrodzeniem laureatów, 8 wycieczek o tematyce ekologicznej oraz zorganizowaniu seminariów , sympozjów, warsztatów i sesji. Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup literatury ekologicznej, zestawu do badania powietrza, zakup usług transportowych, biletów wstępu oraz usług przewodnika podczas wycieczek.

2162932 - "W drodze na europejski rynek pracy"				
wydatki bieżące	0,00	415.457,00	387.673,71	93,3

W 2012 roku projekt był realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Skierowany był do uczniów - przyszłej kadry branży hotelarskiej. Głównym celem było doskonalenie kształcenia zawodowego. Uczestnikami projektu byli uczniowie klas II i III Technikum nr 1, kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa. Partnerem była instytucja z Niemiec.

2175332 - Wydatki nie objęte dofinansowaniem - różnice kursowe powstałe w trakcie realizacji projektu "Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2011/2013"

wydatki bieżące	0,00	292,00	291,54	99,8

Wynika z różnic kursowych powstałych w trakcie realizacji projektu.

2175432 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)

wydatki bieżące	0,00	41.096,00	41.096,00	100,0

Zadanie polegało na realizacji usług oraz na zakupie wyposażenia zgodnie z zapisami Uchwał Rad Osiedla (Rada Osiedla Julianów-Marysin-Rogi, Rada Osiedla Piastów-Kurak). Środki finansowe zostały przeznaczone na: wymianę okien, wymianę opraw elektrycznych oświetlenia jarzeniowego, naprawę chodnika, remont szatni.

2175722 - Utworzenie przyrodniczej pracowni badawczej "Świat wokół nas" w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi

wydatki bieżące	0,00	35.850,00	35.069,47	97,8

W 2012 roku przeprowadzono działania mające na celu zwiększenie poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej, jak i wykształcenie postaw proekologicznych u około 370 uczniów. Środki finansowe przeznaczone zostały na remont i wyposażenie pracowni, pomoce dydaktyczne i zakup sprzętu elektronicznego.

2175742 - Utworzenie pracowni biologiczno - chemicznej "Ekologiczna pracownia biologiczno - chemiczna" w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi

wydatki bieżące	0,00	31.240,00	31.239,93	100,0

W 2012 roku przeprowadzono działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej oraz wykształcenie odpowiednich postaw u 300 uczniów. Środki finansowe przeznaczone zostały na zakup usług i materiałów do remontu pomieszczenia, pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego i wyposażenia pracowni.

2175772 - "Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2012/2014"

wydatki bieżące	0,00	38.319,00	29.999,06	78,3

Celem akcji Comenius było wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, a także poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstw między szkołami oraz mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich. W projekcie uczestniczyły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 9 oraz Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich.

80132 - Szkoły artystyczne

	5.019.813,00	**4.975.402,00**	**4.962.055,07**	**99,7**
Powiat				
2097642 - Szkoły artystyczne				
wydatki bieżące	5.019.813,00	4.975.402,00	4.962.055,07	99,7

W 2012 roku funkcjonowała Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia przy ul. Szpitalnej wraz z filiami. W szkole uczyło się 561 uczniów w 42 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 92,08 etatów, w tym 70,48 etatów pedagogicznych, 4,35 etatów administracji i 17,25 etatów obsługi. W strukturze wydatków: 90,83 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 2,56 % stanowił zakup energii, 4,72 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 0,22 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia, 1,67 % stanowiły pozostałe wydatki.

80134 - Szkoły zawodowe specjalne

	10.364.607,00	**10.620.003,00**	**10.586.000,85**	**99,7**
Powiat				
2097352 - Szkoły zawodowe specjalne				
wydatki bieżące	10.260.307,00	10.498.403,00	10.464.421,77	99,7

W 2012 roku funkcjonowało 7 szkół zawodowych specjalnych:
- 1 szkoła w młodzieżowym ośrodku szkolno - wychowawczym,
- 4 szkoły w specjalnych ośrodkach szkolno -wychowawczych (w tym Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 zlikwidowany z dniem 31.08.2012 r.),

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

- 1 szkoła w Zespole Szkół Specjalnych nr 2,
- 1 szkoła w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2.

W szkołach zawodowych specjalnych uczyło się 576 uczniów w 59 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 174,14 etatów, w tym 149,56 etatów pedagogicznych, 9,33 etatów administracji i 15,25 etatów obsługi.
W strukturze wydatków: 93,98 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 1,06 % stanowił zakup energii, 3,94 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 0,18 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia, 0,84 % stanowiły pozostałe wydatki.

2133862 - Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne

wydatki bieżące	104.300,00	121.600,00	121.579,08	100,0

W 2012 roku finansowana była Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Ośrodka Terapeutyczno – Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w NAVICULA Centrum w Łodzi , w której uczyło się 3 uczniów.

80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

	7.690.700,00	**7.442.408,00**	**7.407.552,89**	**99,5**
Powiat				

2097362 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

wydatki bieżące	7.690.700,00	7.442.408,00	7.407.552,89	99,5

W tym rozdziale w ramach wydatkowanych środków finansowane były:
- Centrum Kształcenia Ustawicznego,
- Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Zatrudnienie w 2012 roku w tych placówkach wynosiło 131,14 etatów, w tym 75,96 etatów pedagogicznych (wraz z godzinami ponadwymiarowymi), 55,18 etatów administracji i obsługi.

80143 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa

	1.207.615,00	**1.182.344,00**	**1.180.604,76**	**99,9**
Powiat				

2097442 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa

wydatki bieżące	1.207.615,00	1.182.344,00	1.180.604,76	99,9

W 2012 roku, w ramach wydatkowanych środków finansowane było Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne. Zatrudnienie wyniosło 22,81 etatów, w tym 10,21 etatów pedagogicznych, 2,77 etatów administracji i 9,83 etatów obsługi.
W strukturze wydatków: 87,32 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 4,40 % stanowił zakup energii, 3,60 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 0,93 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia, 3,75 % stanowiły pozostałe wydatki.

80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

	3.731.400,00	**3.731.400,00**	**3.709.050,03**	**99,4**
Gmina				

2097501 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące	2.415.600,00	2.415.600,00	2.398.903,78	99,3

Środki finansowe zostały przeznaczone na:
- częściową refundację kosztów ponoszonych przez nauczycieli kształcących się w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli,
- organizację szkoleń, seminariów i konferencji dla dyrektorów i nauczycieli,
- warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz inne formy doskonalenia zawodowego,
- materiały szkoleniowe i informacyjne,
- szkolenia rad pedagogicznych,
- kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły.

Powiat

2097502 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące	1.315.800,00	1.315.800,00	1.310.146,25	99,6

Środki finansowe zostały przeznaczone na:
- częściową refundację kosztów ponoszonych przez nauczycieli kształcących się w szkołach wyższych

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

i zakładach kształcenia nauczycieli,
- organizację szkoleń, seminariów i konferencji dla dyrektorów i nauczycieli,
- warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz inne formy doskonalenia zawodowego,
- materiały szkoleniowe i informacyjne,
- szkolenia rad pedagogicznych,
- kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły.

80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

	13.635.144,00	**13.996.169,00**	**13.906.526,25**	**99,4**
Gmina				
2128801 - Stołówki szkolne				
wydatki bieżące	12.732.400,00	13.082.845,00	12.997.980,89	99,4

W 2012 roku finansowanych było 49 stołówek w szkołach podstawowych i 11 stołówek w gimnazjach. Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 137,33 etatów administracji i obsługi.

Powiat				
2123842 - Stołówki szkolne				
wydatki bieżące	902.744,00	913.324,00	908.545,36	99,5

W 2012 roku finansowanych było 6 stołówek szkolnych w zespołach szkół specjalnych. Zatrudnienie wyniosło 12,75 etatów obsługi.

80195 - Pozostała działalność

	11.405.658,00	**20.179.499,00**	**17.837.901,93**	**88,4**
Gmina				
2097511 - Finansowanie prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli				
wydatki bieżące	0,00	30.195,00	28.132,50	93,2

Środki finansowe przeznaczone zostały na finansowanie prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli. Komisje egzaminacyjne powołane do rozpoznania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego awansowały 168 nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego, natomiast 3 nauczycieli otrzymało decyzję odmowną.

2097541 - Wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą				
wydatki bieżące	250.000,00	160.900,00	160.144,00	99,5

W 2012 roku środki finansowe przeznaczone zostały na realizację celów: promowanie nauki języków obcych, wymianę doświadczeń pedagogicznych, propagowanie postaw tolerancyjnych wobec innych kultur i religii, upowszechnianie wiedzy o mieście i regionie.

2097551 - Promocja oświaty				
wydatki bieżące	145.000,00	60.570,00	60.361,52	99,7

W 2012 roku środki przeznaczone były na dofinansowanie inicjatyw szkół i placówek oświatowych działających na rzecz młodzieży w zakresie:
- promowania miasta i regionu,
- upowszechniania wiedzy o historii, tradycji, obyczajach, kulturze polskiej i innych krajów,
- kształtowania patriotycznych postaw, budowania tolerancji.
- organizowanie imprez międzyszkolnych i międzyprzedszkolnych, konkursów, wystaw okolicznościowych, olimpiad, turniejów, seminariów, przedstawień.

2097581 - Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów				
wydatki bieżące	3.603.936,00	0,00	0,00	X
2098041 - Dowóz dzieci na kolonie do ośrodka wczasowo-kolonijnego w Rowach				
wydatki bieżące	6.200,00	6.200,00	6.200,00	100,0

Środki zostały przeznaczone na przewóz dzieci transportem zorganizowanym do ośrodka wczasowo-kolonijnego w Rowach.

2115111 - Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami				
wydatki bieżące	174.000,00	46.701,00	45.040,62	96,4

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

W 2012 roku środki finansowe zostały przeznaczone na umieszczenie ogłoszeń prasowych, zapłatę faktur za targi edukacyjne i pieczęcie.

2133301 - Miejski program wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych

wydatki bieżące	50.000,00	31.500,00	31.500,00	100,0

Środki finansowe przeznaczone zostały na wypłatę stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
W okresie I-VI 2012 roku przyznano stypendia dla 21 szczególnie uzdolnionych uczniów, w wysokości 250 zł miesięcznie.

2133651 - Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół

wydatki bieżące	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0

Stypendia udzielono uczniom, którzy uzyskali wysoką średnią ocen w semestrze. Stypendium to przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

2153591 - "Aktywny i zdrowy przedszkolak"

wydatki bieżące	51.505,00	52.125,00	52.113,39	100,0

Grupą docelową projektu stanowili beneficjenci w wieku 3-6 lat z Łodzi w liczbie 96 w tym 66 podopiecznych Przedszkola Miejskiego nr 97 w Łodzi i 30 podopiecznych punktu przedszkolnego.
W ramach projektu realizowane były następujące działania: wydłużenie godzin pracy przedszkola, doposażenie bazy dydaktycznej przedszkola, organizacja zajęć ruchowych poza terenem przedszkola oraz w małych grupach ze specjalistami m.in. zajęcia z elementami gier zespołowych, z elementami karate, rytmizujące, rajdy terenowe, zajęcia na basenie, zajęcia w sali zabaw ruchowych. Projekt zakończono 29.02.2012 r.

2153701 - "Kolorowy świat nauki"

wydatki bieżące	229.663,00	423.655,00	187.227,35	44,2

Celem ogólnym projektu było wyrównanie szans edukacyjnych wśród 290 uczniów (183 dziewczynki, 107 chłopców) zamieszkujących na terenie woj. łódzkiego, napotykających problemy edukacyjne w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe: języków, matematyki, przyrody, informatyki, przedsiębiorczości.
Cele szczegółowe projektu to:
• Dostosowanie sal do warunków bardziej przyjaznych uczniom (nowy kolor, wyposażenie multimedialne).
• Stworzenie warunków wspomagających indywidualnych rozwój ucznia poprzez zorganizowanie i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języków (angielskiego, rosyjskiego, niemieckiego), przyrody, matematyki, informatyki, przedsiębiorczości
• Popularyzacja zagadnień z historii i atrakcji Łodzi wśród uczniów poprzez terenowe zajęcia z turystyki
• Rozwijanie świadomości i ekspresji kulturalnej uczniów poprzez dodatkowe zajęcia z j. polskiego.
Projekt był realizowany przez Szkołę Podstawową nr 41 i został zakończony 31.03.2012 r. Niewykorzystane środki otrzymane na realizację projektu zostały zwrócone na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej.

2153721 - Wydatki związane z organizacją targów edukacyjnych

wydatki bieżące	15.000,00	6.900,00	6.834,50	99,1

Środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie wydatków związanych z organizacją targów edukacyjnych.

2153731 - Organizacja Dnia Edukacji Narodowej

wydatki bieżące	20.000,00	4.800,00	4.800,00	100,0

Środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie wydatków związanych z organizacją Dnia Edukacji Narodowej.

2153771 - "Szkoła Podstawowa 204 - Placówka rozwiązanych problemów"

wydatki bieżące	152.900,00	266.275,00	189.770,51	71,3

W ramach projektu realizowane były następujące działania: zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas I-III i IV-VI z zakresu kształcenia zintegrowanego, z j. polskiego, z matematyki, wdrożenie bloku zajęć rozwijających obejmujących blok matematyczny, przyrodniczy, zajęcia informatyczne, zajęcia „Mały Omnibus", warsztaty „Młody innowator", zajęcia „Zostań dziennikarzem", zajęcia korygujące wady postawy, zajęcia logopedyczne, zajęcia z języka angielskiego

2153811 - "Nasz wspólny sukces"

wydatki bieżące	119.785,00	140.151,00	139.043,08	99,2

W ramach projektu realizowane były następujące działania: przeprowadzenie zajęć utrwalających i systematyzujących wiedzę uczniów klas II z przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, ICT i jęz. obcych, przeprowadzenie zajęć wyrównujących dysproporcje edukacyjne uczniów klas II z przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, ICT i jęz. obcych, doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna. Projekt był realizowany przez Publiczne Gimnazjum nr 21 i został zakończony 31.03.2012 r.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
2153831 - "Ścisły Kontakt"				
wydatki bieżące	325.585,00	0,00	0,00	X
Umowa na realizację projektu została rozwiązana, ponieważ nie zostały spełnione podstawowe założenia określone w umowie o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez realizatora projektu tj. Gimnazjum Nr 31.				
2153841 - "Wiedza - szansa na lepsze życie"				
wydatki bieżące	59.514,00	479.242,00	427.652,73	89,2
Grupą docelową projektu stanowi 176 dziewczynek i 144 chłopców łącznie 320 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 81 z klas II-VI. W ramach projektu realizowane były następujące działania: przeprowadzenie zajęć utrwalających i systematyzujących wiedzę uczniów z matematyki z elementami przyrody dla uczniów klas II-VI, przeprowadzenie zajęć wyrównujących dysproporcje edukacyjne z j. angielskiego, przeprowadzenie zajęć z aktywności ruchowej. Projekt realizuje Szkoła Podstawowa nr 81. Termin zakończenia realizacji 31.07.2012 r				
2153851 - "Radosny świat dziecka"				
wydatki bieżące	23.400,00	23.357,00	23.350,00	100,0
W ramach projektu realizowane były następujące działania: przeprowadzenie zajęć logopedycznych- łącznie 370 godzin, przeprowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych - łącznie 370 godzin, przeprowadzenie zajęć terapeutycznych, przeprowadzenie zajęć z j. polskiego, przeprowadzenie zajęć z matematyki, przeprowadzenie zajęć z historii, przeprowadzenie zajęć z przyrody, przeprowadzenie zajęć rozwijających kompetencje kluczowe. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 3 w Łodzi został zakończony 31.01.2012 r.				
2153861 - "Ramię w ramię z najlepszymi"				
wydatki bieżące	34.471,00	28.647,00	27.615,55	96,4
Grupą docelową projektu byłot 125 uczniów z klas I-VI Szkoły Podstawowej nr 44 w Łodzi w wieku 7-13 lat; w tym: 61 dziewcząt i 64 chłopców. W ramach projektu realizowane były następujące działania: zajęcia wyrównujące dysproporcje edukacyjne - terapia pedagogiczna „Damy (Ci) radę", zajęcia z języka angielskiego „Cool Play", zajęcia wyrównujące bariery ekonomiczne z zakresu ICT: „Komputerowe potyczki", zajęcia z języka angielskiego „Z angielskim za pan brat". Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 44 został zakończony 31.01 2012 r.				
2153871 - "Dajmy szansę wszystkim dzieciom"				
wydatki bieżące	186.895,00	222.094,00	180.294,96	81,2
W ramach projektu realizowane były następujące działania: zajęcia z zakresu rekreacji ruchowej, zajęcia terapeutyczne, zajęcia teatralne, spotkania indywidualne z psychologiem i nauczycielami, pikniki, spotkania z cyklu „Cała Polska czyta dzieciom", spartakiada przedszkolna, wojewódzki festiwal piosenki dziecięcej. W projekcie bierze udział Przedszkole Miejskie Nr 137. Termin zakończenia realizacji - 31.08.2012 r.				
2153961 - "Praktyka na miarę szyta. Program praktyk pedagogicznych podnoszących jakość kształcenia w zawodzie nauczyciela"				
wydatki bieżące	27.600,00	27.602,00	27.565,08	99,9
Program praktyk pedagogicznych podnoszących jakość kształcenia w zawodzie nauczyciela" to projekt, w którym bierze udział 110 studentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej,około 30 przedstawicieli kadry pedagogicznej przedszkoli i szkół oraz 19 szkół i 3 przedszkola, których organem prowadzącym jest Gmina Łódź. Dla opiekunów praktyk zaplanowano udział w 120 h warsztatów, 16 h seminariów i konferencji. Nauczyciele otrzymają w ramach projektu raporty z analiz, poradniki, diagnozy, rekomendacje, 8 kompletów materiałów szkoleniowych i dydaktycznych oraz filmy.				
2153971 - "Poznać - Zrozumieć - Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji"				
wydatki bieżące	2.000,00	2.001,00	987,57	49,4
Realizacja zadania polegała na przygotowaniu absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego do wykonywania zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, w łódzkich szkołach podstawowych i przedszkolach miejskich. Celem projektu było osiągnięcie wysokiej jakości systemu oświaty, w tym szczególnie poprawa jakości kształcenia.				
2162071 - "Przyjazna i bezpieczna szkoła. Praktyczne przygotowanie szkół do realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych"				
wydatki bieżące	2.400,00	0,00	0,00	X
2162141 - Łódź Miasto Kobiet 2012				
wydatki bieżące	50.000,00	0,00	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

2162871 - Rozliczenia wynikające z realizacji projektów unijnych

wydatki bieżące	0,00	34.592,00	34.589,45	100,0

Środki finansowe przeznaczone zostały na uregulowanie zobowiązań wobec Urzędu Marszałkowskiego wynikających z nieprawidłowego rozliczenia projektów unijnych realizowanych przez placówki oświatowe Miasta Łódź, tj. Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Szkoła Podstawowa Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 34, Szkoła Podstawowa Nr 44, Szkoła Podstawowa Nr 204, Przedszkole Miejskie Nr 97, Publiczne Gimnazjum Nr 16, Publiczne Gimnazjum Nr 40, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1.

2162921 - Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu uznanych roszczeń, orzeczeń i ugód sądowych.

wydatki bieżące	0,00	795.516,00	795.514,28	100,0

Środki finansowe wydatkowano z tytułu
-zajęcia komorniczego rachunku bankowego przez firmę "Tulcon"SA z Ostrzeszowa
- sądowego nakazu zapłaty na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej "Retkinia Południe" z tytułu bezumownego korzystania przez Miasto Łódź z gruntów przeznaczonych na działalność oświatową
- ugody sądowej pomiędzy Miastem Łódź a Jackiem Orelickim tytułem naprawienia szkody spowodowanej zaniechaniem zawarcia umowy przyrzeczonej przewidzianej umową przedwstępną.

2175041 - Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów

wydatki bieżące	0,00	4.173.452,00	4.173.452,00	100,0

Środki wydatkowane były na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczony dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół i placówek oświatowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.

2175061 - Wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą

wydatki bieżące	0,00	23.775,00	23.775,00	100,0

Środki finansowe przeznaczone zostały na realizację celów : podnoszenie jakości kształcenia, promowanie nauki języków obcych, wymianę doświadczeń pedagogicznych, propagowanie postaw tolerancji wobec innych kultur i religii, upowszechnianie wiedzy o mieście i regionie.

2175081 - Promocja oświaty

wydatki bieżące	0,00	42.930,00	42.528,26	99,1

W 2012 roku środki finansowe przeznaczone zostały na dofinansowanie inicjatyw szkół i placówek oświatowych, działających na rzecz młodzieży w zakresie:
- promowania miasta i regionu,
- opowszechniania 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.

2175511 - Pilotażowy Program Monitoringu Zużycia Energii i Mediów

wydatki bieżące	0,00	69.000,00	69.000,00	100,0

W 2012 roku podpisana została umowa między Miastem Łódź, a firmą Reus Polska Sp. z.o.o. z siedzibą we Wrocławiu, której przedmiotem jest uruchomienie i realizacja w budynkach placówek oświatowych Pilotażowego Programu Monitoringu Zużycia Energii i Mediów, poprzez udostępnienie i utrzymanie aplikacji, dzięki której usługobiorca (Miasto) otrzyma zestawienia zużycia energii i mediów w formie elektronicznej, co z kolei umożliwi uzyskanie wiedzy niezbędnej do osiągnięcia oszczędności w tym zakresie.
W ramach umowy usługodawca zobowiązany był do udostępnienia aplikacji, utrzymania aplikacji, wprowadzenia danych na podstawie kopii faktur wystawionych usługobiorcy przez dostawców energii i mediów, przeprowadzenia szkolenia dla dyrektorów przedmiotowych placówek, przeprowadzenia szkolenia wprowadzającego dla użytkowników aplikacji, wykonania raportu rocznego oraz pomocy technicznej.
W ramach umowy usługobiorca zobowiązany był m.in. do: przeprowadzenia konfiguracji budynków, harmonogramów, użytkowników, przepływu informacji, a także do wprowadzenia stanu liczników i dokonywania eksperymentów oszczędnościowych.

2175581 - Wydatki na poczet realizacji projektu "Przedszkole dla malucha"

wydatki bieżące	0,00	15.465,00	0,00	0,0

Wydatki związane z realizacją zadania przeniesione zostały do zadania pn. "Przedszkole dla malucha".

2181911 - "Przedszkole dla malucha"

wydatki bieżące	0,00	1.962.868,00	1.546.450,97	78,8

Ogólnym celem projektu było udzielenie wsparcia istniejącym placówkom wychowania przedszkolnego w zakresie wygenerowania dodatkowych miejsc przedszkolnych, poprzez utworzenie 23, 8-godzinnych oddziałów przedszkolnych, a w konsekwencji tworzenie warunków równych szans edukacyjnych dla 567 dzieci

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

3-4 letnich z miasta Łodzi.

2181921 - "TRAMPOLINA - przedszkole drogą do sukcesu"

wydatki bieżące	0,00	183.915,00	174.273,27	94,8

Projekt realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 152. Ogólnym celem projektu było stworzenie warunków równych szans edukacyjnych dla 36 dzieci z miasta Łodzi w wieku 3-4 lat poprzez utworzenie 18 dodatkowych miejsc przedszkolnych w nowym oddziale w terminie do VI 2014 roku.

2181931 - "Przedszkole szansą na lepsze dorastanie"

wydatki bieżące	0,00	155.009,00	60.573,00	39,1

Projekt realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 34. Ogólnym celem było objęcie edukacją przedszkolną po 24 dzieci w wieku 3-5 lat z terenu Miasta Łodzi w każdym roku realizacji projektu, które w momencie przystąpienia do projektu nie uczęszczały do przedszkola oraz stworzenie im równych szans edukacyjno-wychowawczych i opiekuńczych do VII 2014 r.

2181951 - Miejski program wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych

wydatki bieżące	0,00	18.000,00	18.000,00	100,0

Środki finansowe przeznaczone zostały na wypłatę stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
W okresie IX-XII 2012 roku przyznano stypendia dla 18 szczególnie uzdolnionych uczniów, w wysokości 250 zł miesięcznie.

Powiat

2097512 - Finansowanie prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli

wydatki bieżące	0,00	18.150,00	16.170,00	89,1

Środki finansowe przeznaczone zostały na finansowanie prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli. Komisje egzaminacyjne powołane do rozpoznania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego awansowały 101 nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego, natomiast 1 nauczyciel otrzymał decyzję odmowną.

2097582 - Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów

wydatki bieżące	2.720.064,00	0,00	0,00	X

2098182 - Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży

wydatki bieżące	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,0

W 2012 roku zadanie zostało w całości zrealizowane przez organizacje pozarządowe, z którymi podpisano umowy na zorganizowanie konferencji, szkoleń i zajęć edukacyjnych dla nauczycieli i uczniów ze wszystkich typów szkół.

2133282 - Bieżąca obsługa systemów informatycznych związanych z elektroniczną organizacją, planowaniem i sprawozdawczością szkół

wydatki bieżące	210.000,00	269.960,00	269.960,00	100,0

Środki finansowe przeznaczone zostały na bieżącą obsługę systemów informatycznych związanych z elektroniczną organizacją, planowaniem i sprawozdawczością szkół związanych z asystą techniczną systemu ODPN . Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi przetwarzania danych oraz przeprowadzanie szkoleń niezbędnych w trakcie organizacji i przeprowadzania procesu rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych i przedszkoli.

2133302 - Miejski program wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych

wydatki bieżące	50.000,00	16.500,00	16.500,00	100,0

Środki finansowe przeznaczone zostały na wypłatę stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
W okresie I-VI 2012 roku przyznano stypendia dla 11 szczególnie uzdolnionych uczniów, w wysokości 250 zł miesięcznie.

2133662 - Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół

wydatki bieżące	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0

Środki finansowe przeznaczone zostały dla uczniów uzyskujących wybitne osiągnięcia w nauce oraz za osiągnięcia sportowe. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w semestrze poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się to stypendium, natomiast stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w semestrze poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się to stypendium. Dyrektor szkoły powołuje w szkole komisję stypendialną, która po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego ustala średnią ocen warunkującą prawo do otrzymania stypendium. Stypendium za

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

wyniki w nauce przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły. O wysokości kwoty stypendium przyznanego uczniowi ostatecznie decyduje dyrektor szkoły. Kwota stypendium wynosi nie więcej niż 182 zł. na jednego ucznia. W 2012 roku stypendia motywacyjne przyznano w 86 szkołach podstawowych, w 47 gimnazjach, w 26 liceach ogólnokształcących, w 6 zespołach szkół ogólnokształcących, w 21 zespołach szkół ponadgimnazjalnych, w 6 zespołach szkół specjalnych, w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 145, w 6 specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 2, w 2 młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, w 4 młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, w Państwowej Szkole Muzycznej-I stopnia.

2153612 - "Równe szanse dziś, lepsze szanse jutro"

wydatki bieżące	155.478,00	192.734,00	143.639,76	74,5

Grupą docelową projektu było 80 osób w wieku 13-21 lat przebywających na terenie placówki w trakcie trwania projektu.
W ramach projektu realizowane były następujące działania: przeprowadzenie zajęć kompensacyjno - wyrównawczych i uzupełnienie zaległości odpowiednio do etapu edukacyjnego: blok humanistyczny, matematyczno-przyrodniczy, zajęcia z j. angielskiego, warsztaty zainteresowań, warsztaty turystyczne, warsztaty terapeutyczne, konsultacje psychologiczne, konsultacje dotyczące zdolności i preferencji zawodowych, organizacja otwartych imprez wyjazdowych. Projekt realizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 został zakończony 31.03.2012 r.Niewykorzystane środki zostały zwrócone na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej.

2153672 - "Wsparcie na starcie"

wydatki bieżące	36.198,00	55.845,00	54.711,40	98,0

Grupę docelową projektu stanowiło 360 uczennic i uczniów 5 łódzkich gimnazjów (nr 10, 14, 20, 22 i 33) objętych programem doradczym (55% chłopców, 45% dziewcząt).
W ramach projektu realizowane były następujące działania: zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów dla 15 nauczycieli z 5 gimnazjów przygotowujących do zajęć z uczniami, zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowych dla 360 uczennic i uczniów z 5 gimnazjów, doradztwo indywidualne prowadzone przez doradców zawodowych ŁCDNiKP w Ośrodku Doradztwa Zawodowego. Projekt został zakończony 31.03.2012 r. Niwykorzystane środki zostały zwrócone na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej.

2153692 - "Moja przyszłość w Moich rękach"

wydatki bieżące	176.586,00	142.604,00	119.039,37	83,5

Grupę docelową projektu stanowiło 250 uczniów (140 kobiet i 110 mężczyzn) klas I-III XLVII LO zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego, napotykających problemy edukacyjne w zakresie matematyki, chcący uzyskać certyfikat ECDL oraz uzyskać pomoc w ukierunkowaniu zawodowym.
W ramach projektu realizowane były następujące działania: przeprowadzenie zajęć z matematyki- realizacja zajęć mających na celu wyrównanie dysproporcji, poszerzenie wiedzy i przygotowanie uczestników do matury, przeprowadzenie zajęć w ramach szkolenia ICT, przeprowadzenie zajęć w ramach doradztwa zawodowego.Realizację projektu zakończono 31.03.2012 r. Niewykorzystane środki zostały zwrócone na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej.

2153712 - Wyjazdy edukacyjne dla młodzieży łódzkich szkół

wydatki bieżące	46.270,00	46.270,00	46.270,00	100,0

W 2012 roku środki finansowe zostały przeznaczone na wyjazd uczniów szkół ponadgimnazjalnych do Katynia - Bykowni przy udziale rodzin katyńskich, będących inicjatorem i współorganizatorem wyjazdu.

2153922 - Projekt Partnerski GRUNDTVIGA 2010/2012

wydatki bieżące	5.480,00	43.588,00	30.441,62	69,8

Główne cele programu Grundtvig:
odpowiadanie na wyzwania edukacyjne związane ze starzeniem się populacji w Europie
pomoc w zapewnianiu osobom dorosłym ścieżek poprawy ich wiedzy i kompetencji.
Cele operacyjne programu Grundtvig:
- poprawa pod względem jakościowym i ilościowym oraz pod względem dostępności ogólnoeuropejskiej mobilności osób biorących udział w edukacji dorosłych,
- poprawa pod względem jakościowym i ilościowym współpracy pomiędzy organizacjami zajmującymi się edukacją dorosłych w Europie
- zapewnienie alternatywnych możliwości dostępu do edukacji dorosłych osobom z grup wymagających szczególnego wsparcia oraz z defaworyzowanych grup społecznych, w szczególności osobom starszym oraz osobom, które zaniechały kształcenia bez osiągnięcia podstawowych kwalifikacji,
- ułatwienie rozwoju innowacyjnych praktyk w dziedzinie edukacji dorosłych, a także ich transferu, w tym z kraju uczestniczącego do innych krajów
- wspieranie tworzenia innowacyjnych i opartych na TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) treści, usług,

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

metodologii nauczania oraz praktyk w zakresie uczenia się przez całe życie
- poprawa metod dydaktycznych oraz zarządzania organizacjami edukacji orosłych.

2162022 - "Matura - pierwszy krok do kariery"

wydatki bieżące	269.665,00	609.256,00	343.759,73	56,4

Cele szczegółowe projektu:
- udoskonalenie u uczniów umiejętności słuchania, skutecznego porozumiewania i budowania poprawnych relacji w grupie rówieśniczej,
- udoskonalenie u uczniów umiejętności organizacji procesu uczenia się,
- udoskonalenie u uczniów umiejętności poprawnej interpretacji testów, przetwarzania informacji, analizy i rozwiązywania problemów, argumentowania i opisywania w sposób poprawny językowo,
- podniesienie u uczniów wiedzy z matematyki lub geografii.
Projekt realizowany przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego został zakończony 30.09.2012 r.

2162082 - "Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia II"

wydatki bieżące	168.337,00	195.547,00	171.113,92	87,5

Cele szczegółowe projektu to: ukształtowanie umiejętności praktycznych u 90 uczniów do poziomu zaawansowanego w zakresie tworzenia dokumentacji technicznej, wykonywania rysunków złożeniowych i wykonawczych, programowania obrabiarek sterowanych numerycznie, realizacji procesów technologicznych na obrabiarkach, ukształtowanie umiejętności aktywnego wejścia na rynek pracy, opracowanie indywidualnego planu rozwoju zawodowego.
Grupą docelową projektu: stanowią uczniowie klas programowo najwyższych technikum i zasadniczych szkół zawodowych.
W ramach projektu realizowane były następujące działania: zajęcia dla uczniów z doradztwa zawodowego, zajęcia kształtujące umiejętności wykonywania dokumentacji technicznej i projektowania części maszyn za pomocą narzędzi IT, zajęcia kształtujące umiejętności programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie.

2162092 - "Więcej umiem więcej mogę"

wydatki bieżące	185.427,00	200.422,00	181.138,81	90,4

Celami szczegółowymi projektu są:
- zwiększenie umiejętności komunikacyjnych, umiejętności pracy w grupie i skutecznej autoprezentacji,
- podniesienie wiedzy o rynku pracy i metodach aktywnego poszukiwania pracy wykorzystując m.in. nowoczesne technologie informatyczne,
- poszerzenie wiedzy o sobie: w tym skutecznego eksponowania swoich zalet,
- rozpoznawania mocnych i słabych stron, zainteresowań,
- zwiększenie poczucia własnej wartości,
- zwiększenie umiejętności planowania kariery edukacyjno-zawodowej,

2162102 - "Ze sterownikiem na Ty - przygotowanie do Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe w zawodzie technik mechatronik"

wydatki bieżące	92.164,00	129.104,00	116.591,19	90,3

Celem szczegółowym projektu było ukształtowanie przez uczniów wiadomości związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą do poziomu niezbędnego do osiągnięcia pozytywnego wyniku na Egzaminie Potwierdzającym Kwalifikacje Zawodowe w części pisemnej, wiadomości właściwych dla kwalifikacji w zawodzie technik mechatronik do poziomu niezbędnego do osiągnięcia pozytywnego wyniku w części pisemnej, umiejętności praktycznych w zawodzie technik mechatronik do poziomu niezbędnego do osiągnięcia pozytywnego wyniku w części praktycznej. Projekt został zrealizowany przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 30.06.2012 r.

2162112 - "Programista obrabiarek sterowanych numerycznie - oczekiwane kwalifikacje, nowe możliwości"

wydatki bieżące	116.105,00	191.980,00	190.251,62	99,1

Celami szczegółowymi projektu są:
- opracowanie standardu kwalifikacji zawodowych, podstawy programowej, programu kształcenia oraz pakietów edukacyjnych, wyodrębnienie i potwierdzenie osiągniętych kwalifikacji cząstkowych w obszarze zawodowym programowania obrabiarek ,
- ukształtowanie umiejętności praktycznych u uczniów do poziomu zaawansowanego, w zakresie: projektowania, programowania i realizacji procesów technologicznych na obrabiarkach,
- ukształtowanie umiejętności aktywnego wejścia na rynek pracy, opracowania indywidualnego planu rozwoju zawodowego, przygotowania dokumentów niezbędnych do zatrudnienia zgodnie z oczekiwaniami pracodawców. Projekt został zakończony 31.08.2012 r.

2162142 - Łódź Miasto Kobiet 2012

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0

Zadanie było realizowane w Centrum Zajęc Pozaszkolnych nr 1 i w Pałacu Młodzieży. Zorganizowano 6 imprez turystycznych oraz 8 warsztatów artystycznych, w których uczestniczyło około 670 kobiet.

2162162 - Ośrodek Edukacji Kreatywnej

wydatki bieżące	426.952,00	784.153,00	490.549,72	62,6

Celem projektu są usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach podniesienia poziomu kształcenia poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć (pozalekcyjnych i pozaszkolnych) dla uczniów ukierunkowanych na rozwój zainteresowań i pasji oraz kompetencji kluczowych (językowych) z uwzględnieniem nauk ścisłych oraz zwiększenia motywacji do nauki i zdolności do przyszłego zatrudnienia.

2162722 - "Turystycznym szlakiem z ziemi włoskiej do Polski"

wydatki bieżące	537.260,00	660.681,00	535.418,79	81,0

Założenia projektu:
- organizacja i realizacja 7 dniowej wizyty 36 uczniów we Włoszech pod hasłem "Będę profesjonalistą",
- organizacja i realizacja wizyty uczniów i nauczycieli szkoły włoskiej w Polsce pod hasłem "Pierwsze kroki w turystyce",
- warsztaty podnoszące kwalifikacje zawodowe i wspierające przygotowanie projektów uczniowskich, w tym między innymi:
- zajęcia komputerowe z technik informacyjnych, multimedialnych, grafiki komputerowej,
- wybrane zagadnienia z historii sztuki i architektury,
- przygotowanie do pilotażu i prowadzenia wycieczek zagranicznych,
- indywidualizacja usług turystycznych,
- wsparcie językowe czyli doskonalenie języka angielskiego oraz nauka języka włoskiego od podstaw.

2162762 - "Atrakcyjne kwalifikacje zawodowe przepustką do wymarzonej pracy"

wydatki bieżące	261.109,00	266.406,00	258.929,03	97,2

Cele szczegółowe projektu to:
- zwiększenie praktycznych kwalifikacji w zakresie wykonywania kompozycji bukieciarskich i florystycznych;
- zwiększenie doświadczenia zawodowego poprzez realizację staży zawodowych w 5 kwiaciarniach;
- uzyskanie kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzenia samochodu osobowego poprzez realizację kursu teoretycznego i praktycznego oraz zdanie egzaminu na Prawo Jazdy kat. B
- poszerzenie wiedzy na temat prowadzenia działalności gospodarczej, w tym kwiaciarni.

W ramach projektu realizowane są następujące działania: kurs bukieciarski z elementami florystyki, staż w kwiaciarniach, kurs nauki jazdy samochodem osobowym celem zdobycia Prawo Jazdy kategorii B, szkolenie z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

2162772 - "Doskonalenie zawodowe drogą do sukcesu II edycja"

wydatki bieżące	183.709,00	281.151,00	278.113,41	98,9

Cele szczegółowe projektu to:
przeprowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych kształcenia zawodowego oraz wyposażenie szkoły w nowoczesne materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia, podniesienie, uzupełnienie lub nabycie nowych kwalifikacji i umiejętności przez uczniów kształcących się w zawodzie technik usług fryzjerskich i fryzjer. Projekt został zakończony 31.08.2012 r.

2162802 - "Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy"

wydatki bieżące	0,00	298.549,00	266.768,96	89,4

Projekt realizowany w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi, którego celem było podwyższenie o 60 % poziomu umiejętności 10 nauczycieli organizujących proces podnoszenia kompetencji personalnych i społecznych uczniów w zakresie wdrażania do praktyk edukacyjnych w czasie trwania projektu poprzez uczestnictwo w szkoleniu i warsztatach.

2162962 - "Szkoła nowych umiejętności"

wydatki bieżące	0,00	397.417,00	315.882,83	79,5

Projekt był realizowany w Zespole Szkół, Ponadgimnazjalnych nr 2.
W ramach projektu przewidziane zostało wsparcie w postaci :
- zajęć dodatkowych z języka polskiego, matematyki, języka obcego, wiedzy o społeczeństwie, gegrafii, przedmiotów ekonomomicznych
- kursów : prawo jazdy kat.B, kadry i płace, grafika komputerowa, public relations, asystentka/sekretarka, kadry i płace
- zajęć z psychologiem,
- zajęć z trenerem technicznym,
- praktyk zawodowych.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

2162972 - "Studio reklamy - TOR do kariery"

wydatki bieżące	0,00	704.550,00	546.693,69	77,6

Projekt był realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2.
Cel główny to pozyskanie wiedzy oraz nabycie i udoskonalenie umiejętności oczekiwanych na rynku pracy do wykonywania zawodu TOR, a także zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych z matematyki, fizyki, chemii, języka polskiego.

2162982 - "Profesjonalny handlowiec"

wydatki bieżące	0,00	735.822,00	613.064,04	83,3

Projekt był realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5.
Cel główny to pozyskanie wiedzy oraz udoskonalenie i nabycie nowych umiejętności w pracowni symulacyjnej i warunkach rzeczywistych firm, niezbędnych do wykonywania zawodu TH wśród 80 uczniów T5 w okresie IV. 2012 - XI. 2013.

2175002 - "Akademia młodego piekarza"

wydatki bieżące	0,00	45.900,00	38.983,20	84,9

Realizacja zadania polegała na przeprowadzeniu działań mających na celu zwiększenie kwalifikacji zawodowych z zakresu piekarstwa u 20 uczennic i 20 uczniów Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego, kształcących się w zawodach: piekarz i technik technologii żywności.Grupę docelową stanowili uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6, Technikum Nr 6 oraz Technikum Uzupełniającego Nr 6 w Łodzi.

2175012 - "Akademia młodego cukiernika"

wydatki bieżące	0,00	50.400,00	45.727,10	90,7

Realizacja zadania polegała na przeprowadzeniu działań mających na celu zwiększenie kwalifikacji zawodowych z zakresu piekarstwa u uczennic i uczniów Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego, kształcących się w zawodach: cukiernik, technik technologii żywności oraz technik żywienia i gospodarstwa domowego. Grupę docelową stanowili uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 oraz Technikum Nr 6 w Łodzi.

2175052 - Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów

wydatki bieżące	0,00	3.104.522,00	3.104.522,00	100,0

Środki przeznaczone były na sfinansowanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół i placówek oświatowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.

2175072 - Wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą

wydatki bieżące	0,00	65.325,00	63.379,70	97,0

Środki przeznaczone zostały na realizację celów : promowanie nauki języków obcych, podnoszenie jakości kształcenia, wymianę doświadczeń pedagogicznych, propagowanie postaw tolerancyjnych wobec innych kultur i religii, upowszechnianie wiedzy o mieście i regionie.

2175092 - Promocja oświaty

wydatki bieżące	0,00	41.500,00	41.299,49	99,5

W 2012 roku środki przeznaczone były na dofinansowanie inicjatyw szkół i placówek oświatowych działających na rzecz młodzieży w zakresie:
- promowania miasta i regionu
- upowszechnianiania 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.

2175122 - "Profesjonalna barmanka. Profesjonalny barman."

wydatki bieżące	0,00	243.745,00	194.489,87	79,8

Realizacja zadania polegała na przeprowadzeniu działań mających na celu zwiększenie kwalifikacji zawodowych z zakresu oceny towaroznawczej napojów, kultury podawania napojów alkoholowych, organizacja baru, sporządzania napojów mieszanych w stylu klasycznym i flair. Projekt skierowany był do 40 uczniów.

2175132 - "DRUGI ZAWÓD SZANSĄ NA LEPSZY START NA RYNKU PRACY"

wydatki bieżące	0,00	304.912,00	282.158,18	92,5

Projekt był realizowany w ZSZ nr 4 przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3 w Łodzi.
Beneficjentkami są uczennice - wychowanki MOW nr 3. Głównym celem projektu jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym i poprawa sytuacji startowej na rynku pracy uczennic opuszczających MOW nr 3, zorganizowanie kursów zawodowych kucharz małej gastronomii i krawiec z możliwością potwierdzenia

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

zdobytych kwalifikacji zawodowych w 2 zawodach. Zmiana postawy życiowej wychowanek skierowanych przez sąd do placówki resocjalizacyjnej. Realizacja projektu rozpoczęła się w styczniu 2012r., natomiast pierwsza transza środków wpłynęła w dniu 27.06.2012r.

2175252 - "Uczniowie z dysfunkcjami zdrowotnymi - wiedzieć i umieć wspierać"

wydatki bieżące	0,00	290.069,00	220.544,91	76,0

Realizacja zadania polegała na przeprowadzeniu działań mających na celu pozyskanie wiedzy oraz ukształtowanie nowych umiejętności niezbędnych do postępowania z uczniami dotkniętymi padaczką oraz innymi dysfunkcjami.

2181962 - Miejski program wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych

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

Środki finansowe przeznaczone zostały na wypłatę stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
W okresie IX-XII 2012 roku przyznano stypendia dla 20 szczególnie uzdolnionych uczniów, w wysokości 250 zł miesięcznie.

851 - Ochrona zdrowia

wydatki bieżące	**2.065.000,00**	**2.065.000,00**	**2.038.551,14**	**98,7**

85153 - Zwalczanie narkomanii

	525.000,00	**525.000,00**	**520.750,26**	**99,2**
Gmina				

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

wydatki bieżące	425.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0

Zadanie zrealizowane zostało we współpracy z organizacjami pozarządowymi i szkołami, w ramach którego realizowano zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży łódzkich szkół podstawowych i gimnazjalnych .

2162121 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - imprezy promujące zdrowie

wydatki bieżące	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0

Zadanie zrealizowane zostało przy współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach ogłaszanych konkursów ofert oraz programy wsparcia rówieśniczego i mediacji rówieśniczych realizowanych przez szkoły.
Działaniami organizacji pozarządowych objęto ponad 1 800 uczniów łódzkich szkół.
W szkołach zrealizowano ponad 600 godzin programów, w tym cykl zajęć dla liderskich grup młodzieżowych, promujących pozytywne postawy społeczne.

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

wydatki bieżące	0,00	375.000,00	370.753,90	98,9

W 2012 roku zadanie zrealizowane zostało we współpracy z organizacjami pozarządowymi i szkołami, w ramach którego realizowano ponad 850 godzin zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży łódzkich szkół podstawowych i gimnazjalnych .

2181901 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - imprezy promujące zdrowie

wydatki bieżące	0,00	50.000,00	49.996,36	100,0

Zadanie zrealizowane zostało przy współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach ogłaszanych konkursów ofert oraz programy wsparcia rówieśniczego i mediacji rówieśniczych realizowanych przez szkoły.
Działaniami organizacji pozarządowych objęto ponad 1 800 uczniów łódzkich szkół.
W szkołach zrealizowano ponad 600 godzin programów, w tym cykl zajęć dla liderskich grup młodzieżowych, promujących pozytywne postawy społeczne.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	1.540.000,00	**1.540.000,00**	**1.517.800,88**	**98,6**
Gmina				
2097621 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich				
wydatki bieżące	1.320.000,00	195.000,00	195.000,00	100,0
Zadanie zrealizowane zostało przez organizacje pozarządowe oraz przez szkoły i placówki oświatowe na terenie miasta Łodzi. Corocznie w ramach tego zadania przeprowadza się ponad 1,5 tys. godzin zajęć dodatkowych , w których uczestniczy ok. 2,5 tys. uczniów. W 2012 roku ponad 50 % zajęć prowadzona była poza szkołami i placówkami, z wykorzystaniem miejskich zasobów kultury (muzea, domy kultury, galerie) oraz w innych instytucjach i placówkach świadczących usługi dla dzieci i młodzieży.				
2133231 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - szkolenia wybranych grup zawodowych				
wydatki bieżące	85.000,00	85.000,00	65.500,00	77,1
Zadanie zrealizowane zostało przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, w ramach ogłaszanych konkursów ofert . 7 organizacji pozarządowych przeprowadzało szkolenia, warsztaty, wykłady i debaty na temat rozwijania umiejętności wychowawczych , najpoważniejszych zagrożeń cywilizacyjnych oraz zasad prowadzenia profilaktyki negatywnych zachowań społecznych wśród dzieci i młodzieży.				
2162131 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - imprezy promujące zdrowie				
wydatki bieżące	135.000,00	75.000,00	75.000,00	100,0
Zadanie realizowane zostało przez organizacje pozarządowe oraz przez szkoły i placówki oświatowe na terenie miasta Łodzi. Corocznie w ramach tego zadania przeprowadza się ponad 2,5 tys. godzin zajęć dodatkowych , w których uczestniczy ok. 15,5 tys. uczniów. W 2012 roku podpisano 12 umów z organizacjami pozarządowymi oraz przeprowadzono kampanię POSTAW NA RODZINĘ , która realizowana była w 42 szkołach i placówkach oświatowych.				
2175221 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodziezy szkół łodzkich				
wydatki bieżące	0,00	1.125.000,00	1.122.301,80	99,8
Zadanie zrealizowane zostało przez organizacje pozarządowe oraz przez szkoły i placówki oświatowe na terenie miasta Łodzi. Corocznie w ramach tego zadania przeprowadza się ponad 1,5 tys. godzin zajęć dodatkowych , w których uczestniczy ok. 2,5 tys. uczniów. W 2012 roku ponad 50 % zajęć prowadzona była poza szkołami i placówkami, z wykorzystaniem miejskich zasobów kultury (muzea, domy kultury, galerie) oraz w innych instytucjach i placówkach świadczących usługi dla dzieci i młodzieży.				
2175461 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - imprezy promujące zdrowie				
wydatki bieżące	0,00	60.000,00	59.999,08	100,0
W 2012 roku zadanie zrealizowane zostało przez organizacje pozarządowe oraz przez szkoły i placówki oświatowe na terenie miasta Łodzi. Corocznie, przeprowadza się ponad 2,5 tys. godzin zajęć dodatkowych , w których uczestniczy ok. 15,5 tys. uczniów.				
852 - Pomoc społeczna				
wydatki bieżące	**157.000,00**	**157.000,00**	**151.600,00**	**96,6**
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
	157.000,00	**157.000,00**	**151.600,00**	**96,6**
Gmina				
2133851 - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie				
wydatki bieżące	157.000,00	157.000,00	151.600,00	96,6

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

CEL I - zapobieganie występowania przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie świadomości społecznej oraz ograniczanie zaburzeń życia społecznego,
CEL II - zmniejszanie negatywnych następstw dla ofiar i świadków występowania przemocy,
CEL III - zapobieganie stosowania przemocy.
Łącznie aneksowano 28 umów z 21 organizacjami pozarządowymi, w ramach których przeprowadzono 270 godzin warsztatów dla 430 dzieci, udzielono pomocy 56 rodzinom oraz ponad 90 rodzin objęto poradnictwem psychologicznym.

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

wydatki bieżące	**71.732.573,00**	**79.860.651,00**	**79.034.033,73**	**99,0**

85401 - Świetlice szkolne

	13.391.305,00	**13.228.264,00**	**13.196.371,81**	**99,8**
Gmina				
2097231 - Świetlice dla uczniów i wychowanków				
wydatki bieżące	12.591.300,00	12.423.618,00	12.393.842,94	99,8

W rozdziale tym finansowanych było 86 świetlic w szkołach podstawowych. Zatrudnienie wyniosło średnio 243,73 etatów.
W roku 2012 roku dodatkowo finansowanych było 81 godzin ponadwymiarowych tygodniowo, tj. 3,17 etatów.

Powiat				
2097232 - Świetlice dla uczniów i wychowanków				
wydatki bieżące	800.005,00	804.646,00	802.528,87	99,7

W 2012 roku funkcjonowało 6 świetlic szkolnych przy zespołach szkół specjalnych. Zatrudnienie w świetlicach wyniosło 15,41 etatów, w tym 15,41 etatów pedagogicznych.

85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

	13.101.542,00	**13.231.225,00**	**13.201.306,64**	**99,8**
Powiat				
2097452 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				
wydatki bieżące	12.917.942,00	12.886.293,00	12.856.375,04	99,8

W 2012 roku funkcjonowało 6 specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych (w tym: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 5 - likwidacja na dzień 31.08.2012r.). W ośrodkach przebywało 270 wychowanków w 34 grupach wychowawczych. Zatrudnienie wyniosło 176,04 etatów, w tym 95,59 etatów pedagogicznych, 19,7 etatów administracji i 60,75 etatów obsługi. W strukturze wydatków: 71,95 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 8,98 % stanowił zakup energii, 2,80 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 4,34 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia, 11,93 % stanowiły pozostałe wydatki.

2097462 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne				
wydatki bieżące	183.600,00	303.932,00	303.931,60	100,0

W 2012 roku, w ramach tego zadania finansowany był Ośrodek Terapeutyczno - Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w NAVICULA Centrum, który objął swą opieką 10 wychowanków.

2175442 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)				
wydatki bieżące	0,00	41.000,00	41.000,00	100,0

Realizacja zadania polegała na przeprowadzeniu remontu ogrodzenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 4, pokryciu podłogi wykładziną w sali rehabilitacyjnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 3, malowaniu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 97, zgodnie z zapisami Uchwały Rady Osiedla Śródmieście-Wschód.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				
	276.500,00	**438.111,00**	**437.809,80**	**99,9**
Powiat				
2133122 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				
wydatki bieżące	276.500,00	438.111,00	437.809,80	99,9
Program realizowany był w 2 przedszkolach niepublicznych oraz 1 szkole podstawowej specjalnej. W programie uczestniczyło średnio 121 dzieci.				
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				
	13.076.268,00	**12.660.411,00**	**12.625.469,26**	**99,7**
Powiat				
2097432 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				
wydatki bieżące	13.076.268,00	12.660.411,00	12.625.469,26	99,7
W 2012 roku funkcjonowało 9 poradni psychologiczno-pedagogicznych: - 6 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, - 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 228,64 etatów, w tym 192,03 etatów pedagogicznych, 20,79 etatów administracji i 15,82 etatów obsługi. W strukturze wydatków: 91,38 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 0,91 % stanowił zakup energii, 4,65 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 0,88 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia, 2,18 % stanowiły pozostałe wydatki.				
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego				
	7.592.001,00	**7.971.989,00**	**7.939.284,87**	**99,6**
Powiat				
2097392 - Placówki wychowania pozaszkolnego				
wydatki bieżące	7.592.001,00	7.905.889,00	7.873.184,87	99,6
W 2012 roku, w ramach wydatkowanych środków sfinansowano działalność 3 Centrów Zajęć Pozaszkolnych oraz Pałacu Młodzieży. Zatrudnienie wyniosło 154,80 etatów, w tym 88,13 etatów pedagogicznych, 30,67 etatów administracji i 36 etatów obsługi. W strukturze wydatków: 84,47 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 4,77 % stanowił zakup energii, 4,04 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 2,23 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia, 4,49 % stanowiły pozostałe wydatki.				
2162832 - "Program ekologiczny "Weź nogi za pas - zorientuj się na przyrodę" - edycja IX"				
wydatki bieżące	0,00	6.800,00	6.800,00	100,0
Projekt polegał na przeprowadzeniu 8 edycji zawodów wraz z nagrodzeniem zwycięzców. Środki finansowe zostały przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe dla sędziów zawodów, zakup materiałów fotograficznych oraz zakup nagród dla zwycięzców .				
2175452 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)				
wydatki bieżące	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0
Zadanie polegało na realizacji usług oraz na zakupie wyposażenia zgodnie z zapisami Uchwał Rad Osiedla (Rada Osiedla Rokicie, Rada Osiedla Złotno). Środki finansowe przeznaczone zostały na dokończenie remontu sali widowiskowo-kinowej w Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 2, oraz prace inwestycyjne obejmujące korytarze, hol, podłogi i zakup wyposażenia placu zabaw w Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 1.				
2181842 - ""Weź nogi za pas - zorientuj się na przyrodę" - X edycja zawodów na orientację po Lesie Łagiewinickim organizowane przez Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi"				
wydatki bieżące	0,00	4.600,00	4.600,00	100,0
Realizacja zadania polegała na zorganizowaniu zawodów na orientację dla dzieci, młodzieży i dorosłych przez Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 1. Zawody odbyły się 21 kwietnia 2012 roku w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w "Lesie Łagiewnickim".				

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

2182022 - Ekologiczny konkurs fotograficzny "Parki Krajobrazowe Ziemi Łódzkiej"

wydatki bieżące	0,00	4.700,00	4.700,00	100,0

Realizacja zadania polegała na zorganizowaniu konkursu fotograficznego dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich. Cele konkursu: zwrócenie uwagi na piękno ziemi łódzkiej, propagowanie idei dbałości o środowisko naturalne, upowszechnianie wiedzy o przyrodzie regionu łódzkiego, promocja młodych talentów. Projekt realizowany przez Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 3.

85410 - Internaty i bursy szkolne

	5.897.500,00	**6.375.579,00**	**6.349.338,95**	**99,6**
Powiat				

2097482 - Bursy szkolne niepubliczne

wydatki bieżące	945.000,00	1.388.254,00	1.387.648,80	100,0

W 2012 roku dotowane były 2 niepubliczne bursy:
- Bursa Szkolna Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole przy ul. Rodakowskiego,
- Bursa Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia im. Świętej Siostry Faustyny.

W bursach przebywało średnio 192 dzieci.
Na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacja wynosiła 100 % kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w subwencji oświatowej ogólnej otrzymywanej przez Miasto.

2115162 - Internaty i bursy szkolne

wydatki bieżące	4.712.500,00	4.749.701,00	4.724.066,63	99,5

W 2012 roku finansowane były 2 bursy szkolne. W bursach przebywało średnio 546 wychowanków. Zatrudnienie wyniosło 72,00 etatów, w tym 21,00 etatów pedagogicznych, 12,00 etatów administracji i 39,00 etatów obsługi.

2133272 - Dotacja dla burs szkolnych publicznych

wydatki bieżące	240.000,00	237.624,00	237.623,52	100,0

W 2012 roku dotowana była jedna bursa szkolna publiczna prowadzona przez Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria Św. Stanisława Kostki w Warszawie, która miała średnio 33 wychowanków.
Zgodnie z art. 80 ust. 3a ust. o systemie oświaty placówki tego typu otrzymują na każdego wychowanka dotacje z budżetu w wysokości przewidzianej na jednego wychowanka tego samego rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta.

85411 - Domy wczasów dziecięcych

	343.354,00	**336.137,00**	**336.120,80**	**100,0**
Powiat				

2097382 - Domy wczasów dziecięcych

wydatki bieżące	343.354,00	336.137,00	336.120,80	100,0

W 2012 roku finansowane były dwa ośrodki kolonijne w Grotnikach i Sosnówce. Z usług ośrodków korzystały w głównej mierze dzieci z domów dziecka i ośrodków szkolno-wychowawczych. W miarę możliwości organizowano tam również wypoczynek dla dzieci najuboższych z terenu miasta.
W ośrodkach zatrudnienie wyniosło 6,75 etatów obsługowych, byli to pracownicy dozoru.
W strukturze wydatków: 65,58 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 21,36 % stanowił zakup energii, 2,19 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 3,63 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia, 7,24 % stanowiły pozostałe wydatki.

85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

	1.967.743,00	**1.975.758,00**	**1.965.039,84**	**99,5**
Gmina				

2133001 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży

wydatki bieżące	1.967.743,00	1.641.475,00	1.630.757,96	99,3

W 2012 roku środki finansowe rozdysponowane zostały na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

w okresie ferii zimowych i wakacji letnich. Zadanie realizowane było przez organizacje pozarządowe oraz szkoły i placówki oświatowe.

2175271 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży

wydatki bieżące	0,00	334.283,00	334.281,88	100,0

W 2012 roku środki finansowe rozdysponowane zostały na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich. Zadanie realizowane było przez organizacje pozarządowe oraz szkoły i placówki oświatowe.

85415 - Pomoc materialna dla uczniów

	1.388.200,00	**8.293.405,00**	**7.693.096,18**	**92,8**
Gmina				

2153521 - Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych

wydatki bieżące	1.388.200,00	7.399.278,00	6.841.531,18	92,5

Środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie kosztów edukacyjnej pomocy stypendialnej o charakterze socjalnym, obejmujacej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych. Zostało wydanych 8.468 decyzji na stypendia oraz 572 decyzje na zasiłki szkolne.

2175501 - Zakup podręczników dla uczniów

wydatki bieżące	0,00	894.127,00	851.565,00	95,2

W 2012 roku środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z zakupem podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz w klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych.Podręczniki zostały zakupione też dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, tj. uczniów słabowidzących, niesłyszących i upośledzonych w stopniu lekkim. W 87 szkołach podstawowych programem zostało objętych 2.911 uczniów, w 45 gimnazjach 281 uczniów, w szkołach ponadgimnazjalnych 718 uczniów.

85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe

	857.550,00	**875.325,00**	**871.317,27**	**99,5**
Powiat				

2115152 - Szkolne schroniska młodzieżowe

wydatki bieżące	857.550,00	875.325,00	871.317,27	99,5

W 2012 roku finansowane było Szkolne Schronisko Młodzieżowe dysponujące 121 miejscami noclegowymi przy ul. Legionów i ul. Zamenhoffa. Zatrudnienie wyniosło 19,33 etatów, w tym 1,2 etatów pedagogicznych, 6,13 etatów administracji i 12 etatów obsługi.

85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

	4.924.765,00	**5.127.188,00**	**5.106.484,67**	**99,6**
Powiat				

2097722 - Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

wydatki bieżące	4.924.765,00	5.127.188,00	5.106.484,67	99,6

W 2012 roku funkcjonowały 2 młodzieżowe ośrodki wychowawcze. W ośrodkach przebywało 112 uczniów w 9 grupach. Zatrudnienie wyniosło 77,28 etatów, w tym 48,14 etatów pedagogicznych, 10,97 etatów administracji i 18,17 etatów obsługi.
W strukturze wydatków: 78,59 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 5,16 % stanowił zakup energii, 3,14 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 2,01 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia, 11,10 % stanowiły pozostałe wydatki.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii				
	8.729.165,00	**9.160.579,00**	**9.136.371,65**	**99,7**
Powiat				
2097732 - Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii				
wydatki bieżące	7.660.165,00	8.125.229,00	8.102.232,05	99,7
W 2012 roku funkcjonowały 4 młodzieżowe ośrodki socjoterapii. W ośrodkach przebywało 169 uczniów w 14 grupach. Zatrudnienie wyniosło 122,67 etatów, w tym 66,87 etatów pedagogicznych, 19,98 etatów administracji i 35,82 etatów obsługi. W strukturze wydatków: 76,27 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 7,43 % stanowił zakup energii, 3,16 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 2,10 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia, 11,04 % stanowiły pozostałe wydatki.				
2098272 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne				
wydatki bieżące	1.069.000,00	1.035.350,00	1.034.139,60	99,9
W ramach wydatkowanych środków finansowany był Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Szkolnego Centrum Profilaktyczno - Wychowawczego " CENTRUM " prowadzony przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej. W ośrodku przebywało 143 wychowanków.				
85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
	186.680,00	**186.680,00**	**176.021,99**	**94,3**
Powiat				
2097502 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
wydatki bieżące	186.680,00	186.680,00	176.021,99	94,3
Środki finansowe zostały przeznaczone na: - częściową refundację kosztów ponoszonych przez nauczycieli kształcących się w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli, - organizację szkoleń, seminariów i konferencji dla dyrektorów i nauczycieli, - warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz inne formy doskonalenia zawodowego, - materiały szkoleniowe i informacyjne, - szkolenia rad pedagogicznych, - kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
wydatki bieżące	**543.100,00**	**389.706,00**	**389.617,02**	**100,0**
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
	543.100,00	**389.706,00**	**389.617,02**	**100,0**
Gmina				
2153981 - Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź				
wydatki bieżące	430.000,00	304.014,00	303.965,40	100,0
Realizacja zadania polega na przeprowadzeniu wycinki, prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów oraz małych nasadzeń krzewów na terenach placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź.				
2162861 - "Tworzymy park oraz zaplecze ochrony i poznania różnorodnych gatunków roślin przy SP 61 w Łodzi"				
wydatki bieżące	0,00	13.660,00	13.659,62	100,0
W 2012 roku, w ramach realizacji zadania wykonano przycinkę sanitarną całego drzewostanu, zagrażającego bezpieczeństwu dzieci i dorosłych. Na terenie placówki, w celach edukacyjnych utworzono "ogród botaniczny".				
Powiat				
2153982 - Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź				
wydatki bieżące	113.100,00	72.032,00	71.992,00	99,9
Realizacja zadania polega na przeprowadzeniu wycinki, prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów oraz małych				

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
nasadzeń krzewów na terenach placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź.				
926 - Kultura fizyczna				
wydatki bieżące	**1.500.000,00**	**1.384.665,00**	**1.350.297,85**	**97,5**
92601 - Obiekty sportowe				
	1.500.000,00	**1.384.665,00**	**1.350.297,85**	**97,5**
Gmina				
2133801 - Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk "ORLIK 2012"				
wydatki bieżące	1.010.000,00	983.834,00	950.908,64	96,7
W 2012 roku środki finansowe przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla animatorów, a także na comiesięczne wydatki związane z utrzymaniem i wyposażeniem boisk.				
Powiat				
2133802 - Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk "ORLIK 2012"				
wydatki bieżące	490.000,00	400.831,00	399.389,21	99,6
W 2012 roku środki finansowe przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla animatorów, a także na comiesięczne wydatki związane z utrzymaniem i wyposażeniem boisk.				

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Finansowy				
wydatki bieżące	**194.000,00**	**1.252.728,00**	**963.554,03**	**76,9**
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	**194.000,00**	**1.252.728,00**	**963.554,03**	**76,9**
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	194.000,00	**101.829,00**	**94.276,15**	**92,6**
Gmina				
2042831 - Wydatki związane z działalnością Wydziału				
wydatki bieżące	194.000,00	101.829,00	94.276,15	92,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki związane z realizacją zawartych umów (Rejestr Dłużników ERIF, Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.) w kwocie 23 462, zł - wydatki związane z postępowaniem egzekucyjnym w administracji w kwocie 70 815 zł				
75095 - Pozostała działalność				
	0,00	**1.150.899,00**	**869.277,88**	**75,5**
Gmina				
2177641 - Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej				
wydatki bieżące	0,00	1.089.300,00	843.872,40	77,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano; - wydatki związane z pokryciem kosztów inkasa opłaty targowej pobieranej na terenie miasta Łodzi w kwocie 843 872 zł. Stawka wynagrodzenia dla inkasentów wynika z załącznika Nr 2 do uchwały Nr XVI/250/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 lipca 2007r. w sprawie zasad poboru i ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie miasta Łodzi. Opłata targowa pobierana jest przez n/w inkasentów: "GNOM" Sp. z o.o. , Stowarzyszenie Kupców "Wodny Rynek", Wiesław Grabowski, Ł.C.H. "Zjazdowa", Fundacja na Rzecz Postępu, Rozwoju Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Łodzi, POL-TARG, Kuśmierek Teresa, SPIR Dolna-Ceglana, Stowarzyszenie Kupców Stary Czerwony Rynek, Stowarzyszenie Kupców i Producentów Rolnych Górniak.				
2177651 - Wydatki związane z poborem podatków				
wydatki bieżące	0,00	40.554,00	13.874,08	34,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki związane z poborem podatków w całości poniesiono na koszty postępowania egzekucyjnego w administracji w kwocie 13 874 zł.				
2177661 - Wydatki związane z poborem opłaty skarbowej				
wydatki bieżące	0,00	21.045,00	11.531,40	54,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano; - wydatki związane z pokryciem kosztów inkasa opłaty skarbowej pobieranej na terenie miasta Łodzi w kwocie 11 531 zł. Stawka wynagrodzenia dla inkasenta wynika z Uchwały Nr XIV/226/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 czerwca 2007 r. , w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso. Opłata skarbowa pobierana jest przez n/w inkasenta: Waldemar Walczak				

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Gospodarki Komunalnej				
wydatki bieżące	**13.668.500,00**	**75.002.532,00**	**71.854.590,92**	**95,8**
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
wydatki bieżące	**1.128.000,00**	**1.228.800,00**	**997.406,20**	**81,2**
40002 - Dostarczanie wody				
	492.000,00	**543.800,00**	**540.992,77**	**99,5**
Gmina				
2079211 - Dostawa wody na cele przeciwpożarowe				
wydatki bieżące	12.000,00	17.000,00	15.464,94	91,0
Miasto ponosi opłaty za dostawę wody na cele przeciwpożarowe. Zużycie wody na cele p.poż określane jest na podstawie faktycznego zużycia przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej.				
2138681 - Pobór wody ze zdrojów ulicznych, studni publicznych oraz dowóz wody beczkowozami				
wydatki bieżące	480.000,00	526.800,00	525.527,83	99,8
Mieszkańcy nie posiadający przyłączy do miejskiej sieci wodociągowej zaopatrują się w wodę z 457 zdrojów ulicznych, 230 studni publicznych i w 12 przypadkach korzystają z dowozu wody beczkowozami. Środki wydatkowane w ramach zadania przeznaczone są na bieżące zakupy wody ze zdrojów i studni oraz dowóz wody autocysternami.				
40095 - Pozostała działalność				
	636.000,00	**685.000,00**	**456.413,43**	**66,6**
Gmina				
2079671 - Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej				
wydatki bieżące	326.000,00	326.000,00	130.505,63	40,0
W ramach ww. zadania zapłacono: - za opracowanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe m. Łodzi – nowelizacja opracowania z 1999 r." pierwszą ratę wynagrodzenia - 83 148 zł. - za weryfikację taryfy dla ciepła ŁZUK-u - 4 273 zł. - za opracowanie audytu efektywności wykorzystania energii elektrycznej dla obiektów Miasta - 17 826 zł, - za opracowanie analiz technicznych zabudowy baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej - 15498 zł.				
2107261 - Utrzymanie i konserwacja czasowo nieczynnego majątku Miasta				
wydatki bieżące	310.000,00	359.000,00	325.907,80	90,8
Wydatki poniesione na tym zadaniu dotyczą prac z zakresu administrowania nieruchomością na terenie dawnego Zakładu Energetyki Cieplnej "Ustronna" przy ul. Demokratycznej 114 w Łodzi. (zapewnienie ochrony i monitoringu obiektu, przeprowadzanie kontroli technicznej obiektu, dbanie o ład i porządek na terenie nieruchomości, koszenie trawy, odśnieżanie dróg dojazdowych i wewnętrznych, usuwanie awarii i ich skutków, utrzymanie dwóch wylotów kanału deszczowego odprowadzających wody opadowe z terenu nieruchomości do rzeki Olechówki). Środki finansowe wydatkowano również na dostarczanie energii elektrycznej (oświetlenie terenu nieruchomości oraz komina znajdującego się na terenie nieruchomości) oraz na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków komunalnych z ww. nieruchomości.				
600 - Transport i łączność				
wydatki bieżące	**0,00**	**3.208.978,00**	**2.895.880,74**	**90,2**
60004 - Lokalny transport zbiorowy				
	0,00	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**100,0**
Gmina				
2175901 - Utrzymanie czystości na przystankach komunikacji miejskiej				

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,0

W ramach realizacji zadania sfinansowano prace polegające na utrzymaniu letnim i zimowym przystanków komunikacji miejskiej oraz opróżnianie koszy przystankowych na terenach zarządzanych przez miasto. Zakres realizowanych prac w I półroczu, wyczerpał planowane na tym zadaniu środki . W drugim półroczu prace były finansowane w ramach zadania "Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminych". Łącznie na utrzymanie przystanków wydatkowano 3 947361 zł.

60017 - Drogi wewnętrzne

	0,00	**708.978,00**	**395.880,74**	**55,8**
Gmina				
2175911 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto				
wydatki bieżące	0,00	708.978,00	395.880,74	55,8

Wydatki przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych.
Bieżącym utrzymaniem objętych było 245 dróg o długości pasa 182,26 km.
Interwencyjnie odśnieżono 3981 km pasów dróg wewnętrznych, posypano mieszanką 1675,5 km pasów dróg wewnętrznych. Wykonano skuwanie lodu na powierzchni 5500 m2..

710 - Działalność usługowa

wydatki bieżące	**546.000,00**	**404.300,00**	**365.178,41**	**90,3**

71035 - Cmentarze

	546.000,00	**404.300,00**	**365.178,41**	**90,3**
Gmina				
2107661 - Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie miasta Łodzi				
wydatki bieżące	546.000,00	404.300,00	365.178,41	90,3

W ramach realizacji zadania objęto bieżącym utrzymaniem groby i cmentarze wojenne na terenie Miasta Łodzi za kwotę: 28.000 zł (15 cmentarzy), uporządkowano teren na Polu Gettowym Cmentarza Żydowskiego o łącznej powierzchni około 1,5 ha., wraz ze skoszeniem trawy i wywiezieniem jej za kwotę 19.000 zł; Wykonano usługę ochrony Cmentarza Żydowskiego przy ul. Brackiej 40 w Łodzi, wpisanego do Rejestru Zabytków Województwa Łódzkiego, za kwotę 93.740 zł ; Cmentarza Starego przy ul. Ogrodowej 39/43 w Łodzi, w skład którego wchodzą: Cmentarz katolicki Stary pw. Św. Józefa, Cmentarz prawosławny Stary, Cmentarz ewangelicko-augsburski Stary za kwotę 156.000 zł; Pomnika Upamiętniającego Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej wraz z otoczeniem znajdującego się na terenie Parku Ocalałych w Łodzi za kwotę 110.700 zł .
Przy mogiłach żołnierzy i weteranów Wojska Polskiego z 1920 r. na cmentarzu Św. Anny wykonano: 10 sztuk nowych tablic z podstawami, z granitu, wykonano 31 sztuk jednolitych krzyży z podstawami, z granitu, wyremontowano 21 sztuk starych tablic wraz z podstawami, wykonano napisy na tablicach, za kwotę 33.712 zł

757 - Obsługa długu publicznego

wydatki bieżące	**17.000,00**	**17.000,00**	**16.750,69**	**98,5**

75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

	17.000,00	**17.000,00**	**16.750,69**	**98,5**
Gmina				
2079041 - Spłata odsetek od pożyczek zaciągniętych na inwestycje wodno-kanalizacyjne				
wydatki bieżące	17.000,00	17.000,00	16.750,69	98,5

Spłata odsetek dotyczyła umowy pożyczki z WFOŚiGW, zaciągniętej na realizację zadania dotyczącego budowy GOŚ ŁAM. We wrześniu zakończono spłatę odsetek.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki bieżące	**11.977.500,00**	**70.143.454,00**	**67.579.374,88**	**96,3**

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

	7.949.000,00	**7.948.200,00**	**7.672.472,33**	**96,5**
Gmina				
2079081 - Utrzymanie kanalizacji deszczowej				
wydatki bieżące	7.730.000,00	7.730.000,00	7.458.315,52	96,5

W ramach zadania sfinansowano:
- bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej - na mocy Uchwały Nr XXXII/587/12 Rady Miejskiej z dnia 22.02.2012 r. zadanie realizuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. - zadanie zrealizowane w całości na kwotę 2 497 000 zł.Poniesiono wydatki na: konserwację kanałów na długości ok. 9,40 km; czyszczenie ok. 7 500 szt. wpustów ulicznych; konserwację rowów pracujących w systemie kanalizacji deszczowej ok. 2 800 m .
- czynsz z tytułu dzierżawy kanalizacji deszczowej - zadanie zrealizowane w całości na kwotę 5 229 000 zł,
- opłaty z tytułu umów użytkowania gruntów zajętych pod wyloty kanalizacji deszczowej do koryt rzek - w ramach umów pomiędzy Miastem, a WZMiUW w Łodzi - Koszt ok. 1 800,00 zł.

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

wydatki bieżące	36.000,00	35.200,00	31.156,81	88,5

W ramach tego zadania w 2012 roku wykonano następujące opracowania:
-- "Bilans wodno - ściekowy" - PROGNOZA 2012. Opracowanie zawiera prognozę zapotrzebowania na wodę i ilości wyprodukowanych ścieków na kilka następnych lat. Dane te są niezbędne do opracowania wniosku taryfowego za wodę i ścieki na przyszły rok kalendarzowy, który przedkłada Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - 15.000,00 zł
- Ocena stanu technicznego sieci kanalizacyjnych: sanitarnej i deszczowej, zlokalizowanej przy ul. Wojewódzkiego w Łodzi. Koszt opracowania to 2 312 zł
- Plan aktualizacji aglomeracji Łódź na obszarze miasta Łodzi. Koszt aktualizacji to 5 535 zł
- Operat szacunkowy określający roczny czynsz dzierżawny instalacji do oczyszczania osadów z wpustów ulicznych. Koszt operatu to 4 797 zł

2138831 - Utrzymanie rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową

wydatki bieżące	183.000,00	183.000,00	183.000,00	100,0

W ramach zadania:
1. Wykonano prefabrykanty koryta małego dla remontu koryta rzeki Jasień, dla planowanego do realizacji odcinka o długości 205 m. Koszt: 85 997 zł
2. Sporządzono aktualizację kosztorysu inwestorskiego dla remontu koryta rzeki Jasień. Koszt: 2 460 zł
3. Wykonano remont koryta rzeki Jasień na odcinku o długości 40 mb. - 94 542 zł

90002 - Gospodarka odpadami

	1.480.000,00	**1.411.470,00**	**1.287.256,01**	**91,2**
Gmina				
2079131 - Selektywna zbiórka odpadów komunalnych				
wydatki bieżące	800.000,00	737.470,00	711.670,27	96,5

Sfinansowano:
- magazynowanie, rozstawianie i utrzymanie w należytym stanie koszy betonowych oraz pojemników do selektywnej zbiórki odpadów - 50 000 zł,
- program "Zakręcone miesiące" - zebrano 49 ton nakrętek - 25 700 zł
- zbiórkę zniszczonych płyt CD/DVD, zbiórkę przeterminowanych leków - 11,8 ton oraz termometrów - zebrano 9,7 kg rtęci - 67 780 zł

Na zakończenie edycji tych programów odbyły się uroczystości rozdania nagród, dyplomów , gadżetów. Przyznano również nagrodę w konkursie RE-ACT Fashion Show dla młodych projektantów na najlepszą kreację recyklingową - 15 000 zł.
W ramach tego zadania finansowano emisję spotów reklamowych - 50 900 zł; zakup worków i rękawic do akcji "Wiosenne Porządki" - 19 217 zł ; zakup worków na psie odchody - 13 530 zł; wykonanie i zamontowanie 50 szt tablic z napisem "Zakaz wyrzucania śmieci", które zostały ustawione w miejscach gdzie najczęściej powstają

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

dzikie wysypiska - 7 500 zł
- program "Wystawka" w ramach Akcji "Czysta Łódź"- zebrano 987 ton odpadów wielkogabarytowych - 477 780 zł,

2107471 - Utrzymanie nieczynnych składowisk odpadów

wydatki bieżące	350.000,00	270.000,00	250.111,49	92,6

1. W ramach tego zadania zostały wykonane:
- prace na nieczynnych wysypiskach usytuowanych przy ulicach: Józefów, Brzezińska, Olkuska, Marmurowa, polegające między innymi na naprawie ogrodzeń zbiorników retencyjnych, rowów opaskowych, usuwaniu zanieczyszczeń z terenu wysypisk, uzupełnianiu tablic ostrzegawczych, koszeniu trawy, nadzorze nad stanem technicznym piezometrów w kwocie 50.400 zł
- kompleksowa obsługa Stacjonarnego Systemu Monitoringu Metanu wokół rekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Łodzi przy ul. Kasprowicza oraz pochodni biogazowych znajdujących się na rekultywowanym składowisku w kwocie 184.140 zł, (w tym zobowiązania przechodzące na 2013 w kwocie 15.345 zł).
2.Sfinansowano monitoring składowisk odpadów komunalnych będących w fazie poeksploatacyjnej w kwocie 13.260 zł.
3. Sfinansowano wykonanie pomiaru osiadania powierzchni składowisk odpadów komunalnych w fazie poeksploatacyjnej w kwocie 3.813 zł

2138571 - Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie usług komunalnych i gospodarki odpadami komunalnymi

wydatki bieżące	100.000,00	174.000,00	106.051,93	60,9

W ramach realizacji zadania uregulowano roczny czynsz dzierżawny dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, tytułam dzierżawy gruntów Skarbu Państwa na terenie Pabianic, dotyczy obszaru ograniczonego użytkowania wokół GOŚ ŁAM - 73 611 zł.
Przeprowadzono badanie opinii publicznej wyboru metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 5658 zł; dokonano wyceny czynszu dzierżawnego należnego miastu za wydzierżawienie kompleksu gospodarki odpadami przy ul. Zamiejskiej - 3690 zł; sfinansowano serwis internetowy "www.czystemiasto" - 14329 zł oraz serwis programów "GOMIG" - 8764 zł.(druga płatność z umowy na tę usługę - 5 996 zł styczeń 2013).
W ramach zadania dokonano aktualizacji kosztów systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Łodzi zawartych w opracowaniu"Koncepcja Gospodarki Odpadami dla Miasta Łodzi" zapłata za tę usługę nastąpiła w styczniu 2013 r. - 56 580 zł

2139031 - Rekultywacja i utrzymanie składowiska odpadów komunalnych "Lublinek"

wydatki bieżące	230.000,00	230.000,00	219.422,32	95,4

W ramach zadania poniesiono wydatki z tytuły opłat administracyjnych, opłat za energię elektryczną oraz za odcieki a także deratyzację W 2012 roku zrekultywowano 208 ton odpadów.

90003 - Oczyszczanie miast i wsi

	851.000,00	**55.370.430,00**	**53.790.269,22**	**97,1**
Gmina				

2107831 - Utrzymanie porządkowej grupy interwencyjnej oraz działania poprawiające estetykę miasta

wydatki bieżące	846.000,00	555.400,00	516.848,15	93,1

1. W ramach tego zadania sfinansowano działanie w Łódzkim Zakładzie Usług Komunalnych porządkowej grupy interwencyjnej będącej do dyspozycji przez całą dobę w dni wolne od pracy oraz od godz.14.00 do 6.00 w pozostałe dni. Grupa interwencyjna wykonywała na podstawie zgłoszeń w trybie interwencyjnym między innymi sprzątanie ulic na terenie Miasta, usuwanie zanieczyszczeń powypadkowych, skutków zjawisk atmosferycznych, napisów z miejsc publicznych zawierających treści nacjonalistyczne, rasistowskie lub powszechnie uważane za obraźliwe w kwocie 462.000 zł (w tym zobowiązania przechodzące na 2013 w kwocie 38.500 zł). W zakres prac grupy wchodzi również zbiórka padłych zwierząt z miejsc publicznych na terenie m. Łodzi. (zebrano ogółem 1096 sztuk padłych zwierząt)
2.Sfinansowano montaż i naprawę 35 korpusów koszy ulicznych na ul. Piotrkowskiej w kwocie 26.360 zł; zakupiono 15 żeliwnych koszy ulicznych i ustawiono je na ul. Piotrkowskiej -66 990 zł.

2138991 - Wykonanie zastepcze wobec właścicieli nieruchomości niewykonujących obowiązków wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku

wydatki bieżące	5.000,00	0,00	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

W 2012 r. nie zanotowano przypadków zastępczego wykonania przez gminę obowiązków właścicieli nieruchomości, wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku.

2139001 - Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych

wydatki bieżące	0,00	53.757.703,00	52.227.468,37	97,2

W ramach realizacji tego zadania wykonywane są następujące prace:
1. Zimowe utrzymanie dróg
Na zimowe utrzymanie dróg w okresie styczeń - marzec oraz listopad - grudzień wydatkowano kwotę 19.200.507 zł.
2. Oczyszczanie pozimowe:
Oczyszczaniu podlegały pasy przykrawężnikowe z opaską i bez opaski. Prace wykonano na 901,40 km dróg za kwotę 646.676 zł.
3. Oczyszczanie cykliczne mechaniczne:
Na przełomie I - XII oczyszczono mechanicznie 901,40 km pasów przykrawężnikowych jezdni z częstotliwością 1 raz w miesiącu - 1.476.664 zł
3. Oczyszczanie cykliczne ręczne:
Bieżące utrzymanie czystości (każdego dnia w dni robocze) na drogach i innych terenach gminnych i obejmuje: chodniki, skwery, trawniki, ścieżki rowerowe oraz opróżnianie koszy ulicznych, a także koszy na psie odchody. 18.650.527 zł.
4. Prace interwencyjne:
Doczyszczanie stref przykrawężnikowych po deszczu, usuwanie zanieczyszczeń z pasów jezdni, oczyszczanie zarośniętych chodników, a także zbieranie śmieci, doczyszczanie terenów przed imprezami odbywającymi się w mieście - 2.144.358 zł.
5. Oczyszczanie przystanków miejskiej komunikacji zbiorowej:
Prace finansowano w ramach dwóch zadań, tj. "utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej" oraz "wydatki związane z utrzymaniem czystości..." Łącznie wydatkowano na ten cel 3.947.360 zł.
6. Koszenie terenów zielonych znajdujących się w pasach drogowych, koszenie torowisk:
Koszt - 1 493 745 zł
7. Usuwanie napisów antysemickich z przejść podziemnych oraz ekranów akustycznych:
67.467 zł.
8.Bieżące utrzymanie czystości na nieruchomościach gminnych realizowanych na powierzchni ok. 2 000 000 m2. Środki zostały wydatkowane na zabiegi pielęgnacyjno - sanitarne trawników, krzewów, omiatanie chodników, placów, schodów, dróg osiedlowych. Sfinansowano roboty związane z zimowym utrzymaniem tych nawierzchni.
9. Zabiegi pielęgnacyjne wykonywane na zieleńcach oraz przy drzewach usytuowanych na nieruchomościach niezabudowanych oraz w pasach dróg wewnętrznych.
Zabiegi pielęgnacyjne obejmowały przycinkę 872 drzew oraz wycinkę 468 drzew zasychających bądź zagrażających mieszkańcom lub ich mieniu.
10. Likwidacja dzikich wysypisk.
Usunięto około 1.350 większych i mniejszych dzikich wysypisk .
11. remonty chodników -527.699 zł
12. Utrzymanie fontann - 319 201,18 zł

2139071 - Utrzymanie czystości - strategia ul. Piotrkowskiej

wydatki bieżące	0,00	1.003.018,00	998.030,59	99,5

W ramach utrzymania czystości na ul. Piotrkowskiej na odcinku od Placu Wolności do Al. Mickiewicza wykonywano:
- usuwanie wszelkich zanieczyszczeń,
- usuwanie śmieci z gazonów,
- opróżnianie koszy ze śmieci,
- zmywanie chodników (mechanicznie) - od kwietnia do października 1 raz w tygodniu,
- mycie latarni - od kwietnia do października 1 raz w miesiącu,
- usuwanie plakatów z latarni,
- oczyszczanie kratek kanalizacyjnych,
- uzupełnianie skradzionych i zniszczonych koszy na śmieci,
- w okresie zimowym usuwanie śniegu, lodu i błota oraz w przypadku wystąpienia gołoledzi posypywanie mieszanką piasku z solą.

2176061 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)

wydatki bieżące	0,00	54.309,00	47.922,11	88,2

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

- naprawę nawierzchni parkingu usytuowanego u zbiegu ulic: Jugosłowiańskiej i Pomorskiej, w kwocie 11.367 zł,
- naprawę wjazdów do posesji przy ul. Daniłowskiego 5 i 7, przejść na jezdni przed blokiem przy ul.Srebrzyńskiej 75 i dojścia do windy dla niepełnosprawnych przy filii Przychodni Rejonowej Nr 34, w kwocie 8.965 zł,
- prace ogrodnicze na terenie Osiedla im. J. Montwiłła-Mireckiego, w kwocie 500 zł,
- prace ogrodnicze w pasach drogowych dróg wewnętrznych w rejonie Widzewa, w kwocie 10.000 zł,
- prace ogrodnicze na terenach niezabudowanych w rejonie Widzewa, w kwocie 5.000 zł,
- zakupiono i zamontowano 5 szt. ławek na terenie Osiedla Zdrowie-Mania, w kwocie 8.400 zł,
- zakupiono i zamontowano 3 szt. ławek w rejonie Widzewa, w kwocie 3.690 zł.

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

	0,00	**774.479,00**	**392.047,24**	**50,6**
Gmina				
2139011 - Wydatki na oświetlenie				
wydatki bieżące	0,00	774.479,00	392.047,24	50,6

Z wydatkowanych w 2012 r. środków sfinansowano:
- koszty zużycia energii do oświetlenia iluminacyjnego ulicy Piotrkowskiej, obiektów sakralnych, pomników Muzeum Włókiennictwa, Pałacu Poznańskiego, Akademii Muzycznej oraz oświetlenia skwerów "Strzelca" i przy ul. Długosza. - 150 152 zł,
- usługi związane z konserwacją urządzeń oświetlenia iluminacyjnego na ul. Piotrkowskiej oraz innych obiektów na terenie Śródmieścia , przechowywania choinki i fontann świetlnych - 216 984 zł,
- usługi związane z konserwacją urządzeń oświetlenia iluminacyjnego zlokalizowanego na terenie pozostałych dzielnic Łodzi - 24 912 zł

90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

	715.000,00	**715.000,00**	**599.897,26**	**83,9**
Gmina				
2079071 - Utrzymanie rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową				
wydatki bieżące	715.000,00	715.000,00	599.897,26	83,9

W ramach zadania wykonano:
1.Prace z zakresu bieżącego utrzymania czystości w obrębie zbiorników wodnych (zbiorniki: Zgierska, Teresy, Pabianka, Wycieczkowa, Żabieniec, Oblęgorska, Rzemieślnicza) związanych z kanalizacją deszczową . Dodatkowo od 2012 r. Wydział utrzymuje porządek w obrębie zbiornika Przędzalniana. Polecenie obejmuje: opróżnianie koszy na śmieci, porządkowanie terenu (zebranie śmieci, zanieczyszczeń, gałęzi, w tym z powierzchni zbiorników, utrzymanie drożności przepływu (dopływu, odpływu, przelewów). Wydatkowano: 129 717 zł
2. Prace interwencyjne związane z utrzymaniem rzek - usuwanie awarii i zatorów prowadzone są w ramach polecenia dla ŁZUK. Wykonano prace m.in. na rzece Bałutce (od ul. Wielkopolskiej do torów PKP), rzece Jasień (udrażnianie koryta małego rzeki, usuwanie zatorów, udrożnienie przepustu na dopływie do zbiornika Przędzalniana), rzece Łódce i Aniołówce. Udrożnienie koryta rzeki Łódki na wysokości posesji Beskidzka 38 do posesji Beskidzka 44a (brak przepływu i likwidacja zagrożenia podtopieniami).
Wydatkowano: 157 000 zł
3. Wycinkę oraz pielęgnację drzew w korycie rzeki Jasień, poniżej ulicy Nowe Sady (w związku z prowadzonym remontem koryta rzeki) oraz nasadzenia zastępcze (jako ekwiwalent wyciętych w korycie rzeki Jasień. Nasadzenia wykonane zostały na działkach śródmiejskich - skwer im. Związku Strzeleckiego "Strzelec" nieruchomości ul. Sienkiewicza 10. Wydatkowano: 48 361 zł
4.Przeprowadzono okresową roczną kontrolę obiektów budowlanych. Wydatkowano: 14 760 zł
5. Wykonano tablice informacyjne dla zbiorników wodnych. Koszt: 7 712 zł
6.Przeprowadzono prace konserwacyjne na rzekach i zbiornikach wodnych związanych z kanalizacją deszczową (rzeka Łódka oraz Jasień, zbiorniki: Rzemieślnicza, Pabianka, Żabieniec, Wycieczkowa, Oblęgorska, Przędzalniana) - koszenie. Wydatkowano: 213 819 zł
7.Wykonano remont koryta rzeki Jasień na odcinku o długości 40 mb. Wydatkowano: 134 344 zł

W ramach zadania regulowane są opłaty z tytułu umów użytkowania gruntów zajętych pod umocnienia koryt rzek - w ramach umów pomiędzy Miastem a WZMiUW w Łodzi. Wydatkowano: 1 747 zł

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
90095 - Pozostała działalność				
	982.500,00	**3.923.875,00**	**3.837.432,82**	**97,8**
Gmina				
2079711 - Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej				
wydatki bieżące	38.000,00	2.274.012,00	2.271.807,07	99,9

W ramach realizacji zadania sfinansowano:
1. na podstawie porozumienia zawartego w dniu 21.02.2012r. z gminą Rokiciny, zapłatę za bezumowne korzystanie z nieruchomości będącej własnością Rokicin, a stanowiącą integralną część stacji uzdatniania wody głębinowej w Rokicinach (własność Łódź) 441 800 zł
2. zobowiązania miasta wynikające z wyroków sądowych z tytułu wypłaty odszkodowań osobom fizycznym za wypadki na terenach zarządzanych przez miasto, w wyniku których osoby te doznały uszczerbku na zdrowiu , na łaczną kwotę 539 181 zł (z opłatami sądowymi). Były to 24 wyroki sądowe dotyczące zdarzeń w latach 2009-2010 , za które firma ubezbieczeniowa, z uwagi na wyczerpanie się kwoty gwarancyjnej, nie dokonała wypłat a poszkodowany wniósł sprawę do sądu.
3. Ugodę sądową z firmą W. Parzynowski w kwocie 1 290 825 zł .Ugoda dotyczyła sporu o zapłatę wynagrodzenia za usługi wykonane w 2011 r.

2107281 - Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych				
wydatki bieżące	6.000,00	6.000,00	5.000,00	83,3

Przewóz zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych na terenie miasta , wykonuje jedna spółka, pobierając wynagrodzenie ryczałtowe.

2138231 - Wydatki związane z działalnością Wydziału				
wydatki bieżące	73.000,00	212.000,00	171.613,12	80,9

W ramach zadania sfinansowano m.in:
- zapłatę czynszu za dzierżawę gruntów od gminy Rokiciny 112 800 zł
- opłatę za dozór techniczny na sortowni 1 310- zł
- opłaty notarialne oraz opłaty za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury wod- kan, wypisy - 11 573 zł
- opracowanie audytu wniosku cenowego za wodę i ścieki na 2013 rok. 14 760 zł,
- operat wodno - prawny na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z rejonu ul. Pryncypalnej - 7 257 zł
- opłatę środowiskową - 6 254 zł
- dokumentację techniczną na realizację prac polegających na likwidacji podziemnego pomieszczenia po nieczynnej kotłowni - 5 904 zł

2138711 - Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi				
wydatki bieżące	315.500,00	279.880,00	251.874,03	90,0

Objęto bieżącym utrzymaniem pomniki i miejsca pamięci narodowej za kwotę: 125.062 zł
W ramach prac remontowych wykonano:
- zakupiono i zamontowano nowy maszt (po kradzieży) przy Pomniku Schillera za kwotę: 1.620 zł brutto,
- wykonano opracowanie oceny stanu technicznego Pomnika Czynu Rewolucyjnego za kwotę: 18.450 zł,
- wykonano opracowanie oceny stanu technicznego Pomnika Tadeusza Kościuszki za kwotę: 8.856 zł,
- naprawiono uszkodzoną płytę granitową przy Pomniku Tadeusza Kościuszki,
- naprawiono murki znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu Pomnika Matki Polki,
- naprawiono postumenty w Parku Ocalałych przy Pomniku Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej za łączną kwotę: 22.452 zł brutto,
-wykonano naprawę i konserwację Pomnika Martyrologii Dzieci w Parku Szarych Szeregów 60 780 zł,
- wykonano nową tablicę granitową z napisami i zamontowano przy Pomniku Ku Czci Pomordowanych w Hitlerowskim Obozie Kaźni i Pracy Niewolniczej ,
- wykonano prace remontowe Pomnika Ku Czci Pomordowanych w Obozach Koncentracyjnych 1939 - 1945, usytuowanego na Cmentarzu komunalnym "Doły"

2138851 - Kampania promocyjna "Łódź na rowerze"				
wydatki bieżące	50.000,00	50.000,00	49.951,00	99,9

W ramach zadania zrealizowano następujące zamówienia:
1. Projekt, skład i wydruk materiałów promocyjnych, tj. min. naklejek umieszczanych na podpórkach dla rowerzystów i stojakach rowerowych, przywieszek na rowery informujących o zasadach bezpiecznego pozostawiania rowerów przy stojakach,
2. Wykonanie czterech filmów promocyjnych,
3. Dostawa akcesoriów rowerowych sygnowanych znakiem "Rowerowa Łódź", tj. sakwy, zestawy konserwacyjno-naprawcze, oświetlenie rowerowe, dzwonki i pojemniki dystrybucyjne.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
2139021 - Utrzymanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych				
wydatki bieżące	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0
W ramach tego zadania zapłacono Spółce ŁSI czynsz dzierżawny dotyczący przyłączy wod -kan do posesji gminnych, wybudowanych przez ŁSI. Wszystkie koszty związane z utrzymaniem przyłączy w roku 2012, sfinansowała Spółka.				
2139101 - Likwidacja podziemnego pomieszczenia nieczynnej kotłowni przy ul. Zuli Pacanowskiej 7 i Podrzecznej 9				
wydatki bieżące	0,00	423.800,00	423.797,00	100,0
Wykonano prace polegające na zasypaniu pomieszczeń składowych po byłej kotłowni piachem oraz szczelnym wypełnieniu po strop, płynną mieszanką o właściwościach zbliżonych do zagęszczonego gruntu o nazwie wyrobu "Mieszanka wypełniająca GRUNTON". Wyremontowano również asfaltową nawierzchnię parkingu usytuowanego nad kotłownią.				
2176031 - Program "Zielone Podwórka"				
wydatki bieżące	0,00	178.183,00	163.390,60	91,7
Z programu skorzystało 9 Wspólnot Mieszkaniowych: Cieszkowskiego 13, Lorentza 2, Górnicza 47, Pietrusińskiego 12/14, Kamińskiego 20, Marynarska 14/22 - Organizacji WiN 41/43, Powstańców Wielkopolskich 2, Górnicza 47, Marysińska 102, Przybyszewskiego 32/34, które dzięki środkom uzyskanym od Miasta poprawiły zagospodarowanie przestrzeni wokół własnych posesji.				

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Informatyki				
wydatki bieżące	**3.246.714,00**	**3.509.819,00**	**2.598.485,10**	**74,0**
600 - Transport i łączność				
wydatki bieżące	**0,00**	**362,00**	**361,00**	**99,7**
60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna				
	0,00	**362,00**	**361,00**	**99,7**
Gmina				
2173171 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"				
wydatki bieżące	0,00	362,00	361,00	99,7
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe dotyczyły zapłaty odsetek w związku z korektą finansową nałożoną przez Urząd Marszałkowski w Łodzi w wyniku kontroli postępowań przetargowych przeprowadzonych u partnerów projektu MSSDI (gmina Nowosolna, gmina Koluszki). Środki stanowiące wartość odsetek zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi przez w/w partnerów.				
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	**3.246.714,00**	**3.509.457,00**	**2.598.124,10**	**74,0**
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	3.246.714,00	**3.509.457,00**	**2.598.124,10**	**74,0**
Gmina				
2161311 - Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie				
wydatki bieżące	2.566.094,00	2.821.953,00	2.257.535,63	80,0
W ramach wydatkowanych w 2012 roku środków sfinansowano: - koszty usług telefonii stacjonarnej świadczonych dla potrzeb Urzędu Miasta Łodzi przez firmy Telekomunikacja Polska SA, DIALOG, - koszty usług telefonii komórkowej świadczonych dla potrzeb Urzędu Miasta Łodzi przez firmę PTK Centertel, - koszty nadzoru autorskiego użytkowanego oprogramowania oraz asysty technicznej produktów, - zakup materiałów i wyposażenia, - koszty usług remontowych, - opłaty za usługi internetowe, - wynagrodzenia bezosobowe, - koszty zakupu akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji.				
2161321 - Zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych na potrzeby Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów				
wydatki bieżące	90.000,00	90.000,00	24.909,99	27,7
Środki przeznaczone zostały na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i komputerów niezbędnych do wykonywania merytorycznych zadań Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów.				
2161331 - Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania systemów teleinformatycznych w Urzędzie				
wydatki bieżące	590.620,00	590.620,00	310.188,24	52,5
W ramach zadania realizowane były umowy na nadzór autorski i serwis oprogramowania funkcjonującego w UMŁ, w tym : - asysta techniczna Zintegrowanego Systemu Informatycznego (Magistrat 2000 i e Łódź), - 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).				
2173131 - Zakup programu antywirusowego dla Rady Osiedla Zdrowie - Mania				

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	0,00	200,00	136,95	68,5
W ramach zadania zakupiony został program antywirusowy dla Rady Osiedla Zdrowie - Mania.				
2173191 - Zakup oprogramowania antywirusowego dla Rady Osiedla Stary Widzew				
wydatki bieżące	0,00	135,00	95,79	71,0
W ramach zadania zakupiono oprogramowanie antywirusowe dla Rady Osiedla Stary Widzew.				
2179261 - Zakup programu antywirusowego "Norton" dla Rady Osiedla im. Józefa Montwiłła- Mireckiego				
wydatki bieżące	0,00	150,00	61,50	41,0
W ramach zadania zakupiono program antywirusowy "Norton" dla Rady Osiedla im. Józefa Montwiłła- Mireckiego				
2179351 - Zakup tuszy i tonerów na potrzeby Rad Osiedli				
wydatki bieżące	0,00	6.399,00	5.196,00	81,2
W ramach zadania zakupiono tusze i tonery na potrzeby Rad Osiedli.				

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Księgowości				
wydatki bieżące	**86.000,00**	**86.000,00**	**48.717,60**	**56,6**
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	**86.000,00**	**86.000,00**	**48.717,60**	**56,6**
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	86.000,00	**86.000,00**	**48.717,60**	**56,6**
Gmina				
2149501 - Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału				
wydatki bieżące	86.000,00	86.000,00	48.717,60	56,6

Środki wydatkowano na:
-zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 47.970,- zł
-opłaty za wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie odliczenia podatku VAT w kwocie 748,- zł

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Kultury				
wydatki bieżące	**76.201.698,00**	**78.258.955,00**	**77.879.326,12**	**99,5**
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	**864.331,00**	**1.929.111,00**	**1.723.596,26**	**89,3**
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	700.000,00	**1.545.500,00**	**1.535.572,81**	**99,4**
Gmina				
2081271 - Wsparcie realizacji produkcji filmowych				
wydatki bieżące	700.000,00	1.545.500,00	1.535.572,81	99,4

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinasowano:
- akredytację przedstawicieli miasta na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni na kwotę 1.750 zł,
- wsparcie realizacji produkcji filmowych ważnych dla miasta na kwotę 1.513.671 zł. Należały do nich m.in. serial TVP "Alex", filmy dokumentalne "C.K.O.D. 2 Plan Ewakuacji", "Oddajcie mi swoje dzieci", "Interna - Z.K. Łowicz", film animowany "Moonshine", "Pamiętnik Florki" oraz współorganizację premier filmów 'Mój rower" - P.Trzaskalskiego i " W ciemności"- A.Holland"
- honoraria dla ekspertów oceniających scenariusze filmowe złożone do komisji konkursowej na kwotę 19.950 zł,
- tłumaczenia na kwotę 202 zł,

75095 - Pozostała działalność				
	164.331,00	**383.611,00**	**188.023,45**	**49,0**
Gmina				
2143951 - FIRST MOTION - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej" .				
wydatki bieżące	161.331,00	380.311,00	184.892,91	48,6

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- koszty tłumaczeń pisemnych w kwocie 731 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących projekt wraz z kosztami pracodawcy w kwocie 88.184 zł,
- koszty delegacji krajowych w kwocie 271 zł,
- koszty delegacji zagranicznych w kwocie 14.975 zł,
- przygotowanie case studies i przykładów stosowania Prawa Autorskiego stanowiących dodatek do "Przewodnika po Prawie Autorskim" w kwocie 4.999 zł,
- opracowanie interaktywnej prezentacji multimedialnej "Przewodnika po Prawie Autorskim" w kwocie 11.931 zł,
- projekt i przygotowanie do druku oraz wydruk "Przewodnika po Prawie Autorskim" w kwocie 29.865 zł,
- usługę kurierską w kwocie 1.998 zł,
- udział miasta w kosztach dzielonych projektu w kwocie 31.939 zł.

2143991 - Opłata składek na rzecz związków i stowarzyszeń				
wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00	2.932,42	97,7

opłata składek za uczestnictwo w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Komisarzy Filmowych AFCI na kwotę 2.932 zł

2164111 - Rozliczenie różnic kursowych				
wydatki bieżące	0,00	300,00	198,12	66,0

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano różnice kursowe powstałe podczas realizacji projektu w kwocie 198 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
851 - Ochrona zdrowia				
wydatki bieżące	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,0**
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	20.000,00	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,0**
Gmina				
2134451 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź - Śródmieście				
wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
W 2012 r. przyznaną dotację celową w wysokości 20.000 zł przeznaczono na realizację różnorodnych inicjatyw podejmowanych przez instruktorów Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Śródmieście oraz osoby zaproszone, działające na rzecz zapobiegania i zwalczania patologii społecznych, takich jak alkoholizm, narkomania oraz przemoc w szkole i rodzinie.				
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
wydatki bieżące	**75.317.367,00**	**76.309.844,00**	**76.135.729,86**	**99,8**
92106 - Teatry				
	22.651.900,00	**23.667.900,00**	**23.667.900,00**	**100,0**
Powiat				
2082002 - Teatry				
wydatki bieżące	22.651.900,00	23.667.900,00	23.667.900,00	100,0
Przekazana w 2012 r. dotacja podmiotowa wykorzystana została na dofinansowanie działalności pięciu miejskich teatrów: -Teatru Nowego im. K. Dejmka w kwocie 5.579.100 zł, -Teatru Powszechnego w kwocie 4.789.900 zł, -Teatru Lalek "Arlekin" w kwocie 3.132.700 zł, -Teatru Lalki i Aktora "Pinokio" w kwocie 2.718.700 zł oraz -Teatru Muzycznego w kwocie 7.447.500 zł. Dotacja została wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, koszty związane z utrzymaniem budynków oraz działalność statutową.				
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
	11.015.050,00	**11.798.550,00**	**11.798.550,00**	**100,0**
Gmina				
2082041 - Domy kultury				
wydatki bieżące	10.815.050,00	11.588.550,00	11.588.550,00	100,0
W 2012 r. przekazana dotacja została przeznaczona na dofinansowanie działalności następujących domów kultury: -Bałuckiego Ośrodka Kultury w kwocie 1.959.600 zł, -Ośrodka Kultury "Górna" w kwocie 1.318.250 zł, -Poleskiego Ośrodka Sztuki w kwocie 1.102.800 zł, -Śródmiejskiego Forum Kultury w kwocie 1.138.800 zł, -Widzewskich Domów Kultury w kwocie 1.775.000 zł, -Ośrodka Kultury "Karolew" w kwocie 538.200 zł, -Centrum Kultury Młodych w kwocie 1.163.700 zł, -Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych w kwocie 1.278.800 zł oraz -Fabryki Sztuki w Łodzi w kwocie 1.313.400 zł. Dotacje wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, koszty związane z utrzymaniem budynku oraz działalność statutową.				
2164131 - "220 VOLT! Sektor Kultury and biznes" przewodnik po wolontariacie pracowniczym.				
wydatki bieżące	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Dotacja celowa została przekazana dla Fabryki Sztuki na realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską. W br. zrealizowano warsztaty i szkolenia związane z projektem "220 VOLT! Sektor Kultury and biznes" przewodnik po wolontariacie pracowniczym.

2164201 - Domy kultury (algorytm)

wydatki bieżące	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0

W 2012 r. środki finansowe w kwocie 10.000 zł, przekazane przez Radę Osiedla Teofilów - Wielkopolska, przeznaczono dla Bałuckiego Ośrodka Kultury na modernizację holu głównego w filii "Żubardzka".

92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych

	1.641.500,00	**1.641.500,00**	**1.641.500,00**	**100,0**
Powiat				
2082022 - Biura Wystaw Artystycznych				
wydatki bieżące	1.641.500,00	1.641.500,00	1.641.500,00	100,0

Przekazana w 2012 r. dotacja podmiotowa dla Miejskiej Galerii Sztuki w kwocie 1.641.500 zł została wykorzystana na dofinansowanie działalności bieżącej. Z dotacji opłacone zostały koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, koszty związane z utrzymaniem budynków oraz koszty działalności statutowej.

92114 - Pozostałe instytucje kultury

	3.778.300,00	**3.765.377,00**	**3.765.377,00**	**100,0**
Gmina				
2081991 - Pozostałe instytucje kultury				
wydatki bieżące	3.778.300,00	3.765.377,00	3.765.377,00	100,0

W 2012 r. przekazane dotacje podmiotowe przeznaczone zostały na dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury:
-EC1 Łódź - Miasto Kultury w kwocie 2.018.818 zł,
-Centrum Dialogu im.M.Edelmana w kwocie 1.729.200 zł
Ponadto w ramach tego rozdziału i zadania sfinansowano opłatę w wysokości 17.359 zł, za skierowanie pozwu sądowego przeciwko Fundacji Sztuki Świata z tytułu nieprzestrzegania zapisów umowy z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia instytucji kultury "EC1 Łódź- Miasto Kultury".

92116 - Biblioteki

	15.360.900,00	**15.382.459,00**	**15.382.459,00**	**100,0**
Gmina				
2082051 - Biblioteki				
wydatki bieżące	15.360.900,00	15.370.300,00	15.370.300,00	100,0

W 2012 r. przekazane dotacje zostały przeznaczone na dofinansowanie działalności pięciu miejskich bibliotek wraz z filiami:
- Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Bałuty w kwocie 4.301.300 zł,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Górna w kwocie 3.485.100 zł,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie w kwocie 2.915.300 zł,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście w kwocie 2.604.400 zł,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Widzew w kwocie 2.064.200 zł.

Dotacje wykorzystano na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, koszty związane z utrzymaniem budynków oraz działalność statutową.

2164171 - Biblioteki (algorytm)

wydatki bieżące	0,00	12.159,00	12.159,00	100,0

Środki finansowe przekazane przez Rady Osiedla Stary Widzew i Zarzew zostały przeznaczone dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Widzew na zakup książek oraz zestawów audiowizualnych.

92118 - Muzea

	13.887.600,00	**15.265.100,00**	**15.265.100,00**	**100,0**
Powiat				
2082032 - Muzea				

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	13.887.600,00	15.265.100,00	15.265.100,00	100,0

Przekazana w 2012 r. dotacja podmiotowa przeznaczona została dla czterech muzeów:
- Centralnego Muzeum Włókiennictwa w kwocie 4.522.850 zł,
- Muzeum Miasta Łodzi w kwocie 4.197.450 zł,
- Muzeum Tradycji Niepodległościowych w kwocie 3.223.050 zł oraz
- Muzeum Kinematografii w kwocie 3.321.750 zł.

Przekazaną dotację przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, koszty związane z utrzymaniem budynków oraz działalność statutową.

92195 - Pozostała działalność

	6.982.117,00	**4.788.958,00**	**4.614.843,86**	**96,4**
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 20 nagród z okazji DniaTeatru dla zasłużonych twórców i działaczy kultury w kwocie 80.000,00 zł.

2081011 - Dofinansowanie imprez i usług kulturalnych				
wydatki bieżące	130.000,00	66.000,00	36.229,86	54,9

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wiązanki okolicznościowe na kwotę 2.315 zł,
- honoraria dla recenzentów wydawnictw złożonych do otwartego konkursu ofert na wydawnictwa w kwocie 8.000 zł,
- opłatę składek od umów zleceń w kwocie 52 zł,
- opłaty za usługi kancelarii patentowej w kwocie 2.515 zł,
- imprezy okolicznościowe i ogłoszenia prasowe w kwocie 19.448 zł,
- umowy zlecenia dla ekspertów oceniających projekty w otwartych konkursach ofert w kwocie 3.900 zł,

2081021 - Działalność wydawnicza				
wydatki bieżące	150.000,00	150.000,00	129.219,00	86,1

W 2012 r. dotacje celowe przeznaczono m.in: na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom w otwartym konkursie ofert na wydawanie czasopism o tematyce kulturalnej i historycznej. Realizacja zadań nastąpiła po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert. Dofinansowanie otrzymali:
Stowarzyszenie Sympatyków Zespołu Tańca Ludowego "Harnam" - 13.719 zł,
Stowarzyszenie Fabrykancka - 28.000 zł,
Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego - 2.200 zł,
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi - 10.800 zł,
Fundacja Wspierania Inicjatyw Kulturalnych i Wydawniczych - 34.000 zł,
Fundacja Industrial - 20.000 zł,
Fundacja Sztuki filmowej „ANIMA"- 20.500 zł.

2081041 - Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji				
wydatki bieżące	4.700.000,00	4.318.700,00	4.317.245,00	100,0

W 2012 r. środki finansowe w formie dotacji celowych zostały przeznaczone dla organizacji pozarządowych biorących udział w otwartych konkursach ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki i ochrony tradycji.
Były to: Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalno-Rozwojowych „Prokulart" - 53 000,00 zł
Fundacja Inicjatyw Kulturalnych "PLASTER" - 150.000 zł
Fundacja Centrum Informacji Kulturalnej - 180.000 zł
Fundacja Wspierania Kultury „Fabryka Tanga" - 51.000 zł
Fundacja Urban Forms - 165.800 zł
Lux Pro Monumentis - 250.000 zł
Fundacja Edukacji Wizualnej - 250.000 zł
Fundacja Wytwórnia - 310.000 zł
Stowarzyszenie Otwarta Wystawa -134.500 zł
Fundacja Art Industry - 375.000 zł
Stowarzyszenie Filmowo-Muzyczna Odyseja - 540.000 zł
Stowarzyszenie Twórców CONTUR - 310.000 zł
Europejskie Centrum Kultury LOGOS - 240.000 zł
Międzynarodowa Fundacja Muzyczna im. A. Rubinstaina - 55.000 zł

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Fundacja Filmowa Se-ma-for - 210.000 zł
Stowarzyszenie Promocji Kultury im. A. Tansmana - 500 000 zł
Fundacja Carpe Diem - 22.000 zł
Towarzystwo Przyjaciół Łodzi - 7.500 zł
Ośrodek Języka i Kultury Japonii im. prof. Ryochu Umedy - 8.300 zł
Stowarzyszenie Śpiewacze „HARMONIA" - 6.400 zł
Towarzystwo Edukacji Wychowania i Rozwoju ARS LONGA, VITA BREVIS - 3.000 zł
Stowarzyszenie „OBSZARY KULTURY" - 5.100 zł
Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki - 4.400 zł
Fundacja Boudewijna Brandsa - 11.110 zł
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi - 11.000 zł
Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne - 15.800 zł
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Łodzi - 15.400 zł
Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych TOPOGRAFIE - 8.900 zł
Stowarzyszenie im. S.Brzozowskiego - 34.000 zł
Stowarzyszenie Sztuka i Dokumentacja - 19.000 zł
Stowarzyszenie Plastyków Amatorów - 7.200 zł
Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis" -17.500 zł
Stowarzyszenie Targowa 62 - 22.200 zł
Stowarzyszenie Teatralne CHOREA - 33.000 zł
Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „OGNIWO" - 16.000 zł
Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki - 3.600 zł
Stowarzyszenie „NA CO DZIEŃ I OD ŚWIĘTA" - 20.000 zł
Teatr LOGOS przy Kościele Rektoralnym Środowisk Twórczych - 4.000 zł
Fundacja II Łódzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - 3.000 zł
Stowarzyszenie Miłośników off Kultury „SMOK" - 19.600 zł
Kobiety.lodz.pl - 7.300 zł
Fundacja Promocji i Wspierania Twórczości CONVIVO - 34.300 zł
Łódzkie Towarzystwo Muzyczne im. K.Szymanowskiego - 27.000 zł
Fundacja PICCOLO-KULTURA BEZ BARIER" - 9.000 zł
Fundacja Ulicy Piotrkowskiej - 11.335 zł
Fundacja „RÓWNE SZANSE" - 8.000 zł
Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich TOPOGRAFIE - 9.000 zł
Stowarzyszenie Targowa 62 - 25.000 zł
Fundacja „MIRAKLE" - 15.000 zł
Polski Związek Chórów i Orkiestr Zarząd Oddziału w Łodzi - 13.000 zł
Stowarzyszenie „OBSZARY KULTURY" - 9.000 zł
Fundacja In Search Of...- 37.000 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół HZA „Krajki" - 11.000 zł
Łódzki Uniwersytet Trzeciego wieku im. H. Kretz - 4.000 zł
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka - 5.000 zł

2081051 - Współorganizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych

wydatki bieżące	1.922.117,00	174.258,00	52.150,00	29,9

Zaplanowane środki finansowe zostały przeznaczone na współorganizację przedsięwzięć kulturalnych z dziedziny filmu, teatru, plastyki i muzyki. Były to przedsięwzięcia:
XXIX konkurs im.Strzemińskiego "Sztuki piękne dla studentów ASP w Łodzi" - 2.500 zł
"Nowa sztuka nie tylko w Polsce" - 25.600 zł
" Nie ma sztuki by nie oddziaływała wychowawczo" - 6.550 zł
oraz współpraca z łódzkimi uczelniami wyższymi na kwotę 17.500 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Majątku Miasta				
wydatki bieżące	**11.102.323,00**	**12.277.717,00**	**12.070.696,97**	**98,3**
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki bieżące	**1.146.000,00**	**1.286.288,00**	**1.162.587,07**	**90,4**
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	1.146.000,00	**1.286.288,00**	**1.162.587,07**	**90,4**
Gmina				
2166241 - Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami.				
wydatki bieżące	1.146.000,00	1.286.288,00	1.162.587,07	90,4

Wydział realizując zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami, w 2012 roku poniósł wydatki na:
- wyceny nieruchomości przeznaczonych do zbycia - 231.704 zł.
- ogłoszenia prasowe, usługi geodezyjne, mapy, wypisy z rejestru gruntów, czynsze za mieszkania przejęte w drodze spadku - 362.697 zł.
- opłaty notarialne, skarbowe, koszty postępowań sądowych w sprawach o zapłatę należności m.in. z tytułu dzierżawy, bezumownego korzystania z nieruchomości, odszkodowań - 131.636 zł;
- podatek od nieruchomości, opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa - 199.329 zł.
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych, odsetki ustawowe (spłata długów spadkowych jakie Gmina Łódź przejęła w wyniku nabycia spadków) - 237.221 zł.

750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	**9.956.323,00**	**10.991.429,00**	**10.908.109,90**	**99,2**
75095 - Pozostała działalność				
	9.956.323,00	**10.991.429,00**	**10.908.109,90**	**99,2**
Gmina				
2166231 - Ubezpieczenie majątku gminy.				
wydatki bieżące	9.956.323,00	10.991.429,00	10.908.109,90	99,2

Z wydatkowanych środków sfinansowano ubezpieczenie Miasta w roku 2012, wynikające z „Programu ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń osobowych i komunikacyjnych dla Miasta Łodzi na lata 2011-2013".

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Wydział Obsługi Administracyjnej

wydatki bieżące	**10.598.917,00**	**12.815.567,00**	**11.652.167,37**	**90,9**

750 - Administracja publiczna

wydatki bieżące	**10.598.917,00**	**12.815.567,00**	**11.652.167,37**	**90,9**

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

	10.045.974,00	**12.104.049,00**	**11.054.794,46**	**91,3**
Gmina				

2076001 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu

wydatki bieżące	7.460.931,00	8.214.388,00	7.396.923,26	90,0

Środki wydatkowano na:
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (zakup wody mineralnej, ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej, zwrot za okulary korygujące wzrok itp.) w kwocie 86 102 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń w kwocie 4 895 zł,
- składki na Fundusz Pracy od umów zleceń w kwocie 363 zł,
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w kwocie 104 518 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 478 171 zł,
- opłaty za energię elektryczną, CO, gaz, olej opałowy oraz wodę i ścieki w kwocie 2 174 093 zł,
- zakup usług remontowych (remonty bieżące, konserwacje, naprawy sprzętów itp.) w kwocie 311 085 zł,
- badania wstępne i okresowe pracowników w kwocie 41 242 zł,
- zakup usług pozostałych (ochronę obiektów, sprzątanie, wywóz nieczystości, itp.) w kwocie 2 159 383 zł,
- ekspertyzę mykologiczno-budowlaną w budynku UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 104 oraz pomiary środowiska pracy (natężenia pola elektromagnetycznego, hałasu, drgań, pyłu itp) w kwocie 3 398 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i magazynowe w kwocie 692 743 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 336 039 zł,
- podatek od środków transportu w kwocie 2 110 zł,
- opłatę elektroniczną za przejazd po płatnych drogach krajowych (pojazdy powyżej 3,5 tony) 1 480 zł,
- opłaty za zanieczyszczenie środowiska i dowody rejestracyjne w kwocie 1 294 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku VAT 7 zł.

2147131 - Wydatki na wyjazdy służbowe zagraniczne

wydatki bieżące	0,00	435.000,00	394.979,44	90,8

Środki wydatkowano na obsługę zagranicznych wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi w celu kontynuowania istniejącej współpracy z miastami zagranicznymi oraz nawiązywaniem nowych kontaktów dotyczących promocji i rozwoju miasta Łodzi.

2147141 - Wydatki związane z działalnością Zespołu ds. Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli.

wydatki bieżące	0,00	164.000,00	128.322,00	78,2

Środki wydatkowano na opłacenie kosztów osobowych wynikających z zagranicznych delegacji służbowych, związanych z obsługą Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli.

2147161 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu (USC)

wydatki bieżące	0,00	492.088,00	438.495,30	89,1

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej, zwrot za okulary korygujące wzrok) w kwocie 2 158 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń w kwocie 1 169 zł,
- składki na Fundusz Pracy od umów zleceń w kwocie 64 zł,
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia w kwocie 7 600 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 573 zł,
- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki w kwocie 186 898 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy) w kwocie 17 167 zł,
- badania wstępne i okresowe pracowników w kwocie 842 zł,
- zakup usług pozostałych (ochrona obiektu, sprzątanie, wywóz nieczystości, pieczątki itp.) w kwocie 177 500 zł,
- podróże służbowe w kwocie 4 524 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Powiat

2076012 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu.

wydatki bieżące	2.585.043,00	2.798.573,00	2.696.074,46	96,3

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej, zwrot za okulary korygujące wzrok) w kwocie 2 152 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 635 zł,
- opłaty za energię elektryczną, CO oraz wodę i ścieki w kwocie 351 995 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy) w kwocie 4 851 zł,
- badania wstępne i okresowe pracowników w kwocie 2 269 zł,
- zakup usług pozostałych (ochrona obiektu, wynajem parkingu, sprzątanie, wywóz nieczystości, pieczątki itp.) w kwocie 761 370 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 1 494 804 zł,
- zakup jednorazowych biletów MPK na przejazdy służbowe w kwocie 3 998 zł.

75095 - Pozostała działalność

	552.943,00	**711.518,00**	**597.372,91**	**84,0**

Gmina

2076051 - Pozostała działalność

wydatki bieżące	132.300,00	214.705,00	172.325,77	80,3

Z wydatkowanych środków finansowano:
- zakupy związane z organizacją imprez i uroczystości państwowych oraz lokalnych w kwocie 47 588 zł,
- usługi gastronomiczne, wykonanie listów gratulacyjnych i teczek okolicznościowych oraz wydatki związane z organizacją i nagłośnieniem imprez w kwocie 124 738 zł.

2076131 - Rozliczanie Ośrodka Wczasowo-Kolonijnego w Rowach

wydatki bieżące	197.383,00	207.343,00	207.291,00	100,0

Wydatkowane środki przeznaczono na:
- podatek od nieruchomości za Ośrodek Wczasowo - Kolonijny w Rowach w kwocie 111 081 zł,
- opłatę roczną za użytkowanie wieczyste Ośrodka Wczasowo-Kolonijnego w Rowach w kwocie 85 636 zł,
- opłatę sądową w sprawie o zapłatę czynszu dzierżawnego przeciwko PTU ANMAR Sp. z o.o. w kwocie 10 574 zł.

2076311 - Wydatki na działalność Oddziału Administracyjno-Hotelowego wraz z budynkiem w Zakopanem

wydatki bieżące	203.526,00	203.205,00	160.984,16	79,2

Wydatkowane środki przeznaczono na:
- zakup materiałów (art. gospodarcze, malarskie, ogrodnicze, środki czystości itp.) w kwocie 8 869 zł,
- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki oraz gaz w kwocie 104 409 zł,
- bieżące naprawy i konserwacje w kwocie 9 585 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty za abonament RTV, pranie bielizny pościelowej, wywóz nieczystości stałych itp.) w kwocie 31 457 zł,
- opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet w kwocie 532 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 2 753 zł,
- podatek od nieruchomości w Zakopanem w kwocie 3 379 zł.

2147121 - Wydatki związane z rozliczaniem podatków, opłat i innych należności niepodatkowych

wydatki bieżące	19.734,00	3.316,00	3.315,67	100,0

Wydatkowane środki przeznaczono na obsługę transakcji bezgotówkowych dokonywanych kartami płatniczymi (za grudzień 2011 r.) w tym:
- opłatę za wynajem terminali w wysokości 768 zł,
- prowizję z tytułu transakcji kartami płatniczymi w wysokości 2 548 zł.

2147181 - Wydatki związane z poborem opłaty targowej, skarbowej oraz podatków.

wydatki bieżące	0,00	82.949,00	53.456,31	64,4

Środki wydatkowano na:
- zakup artykułów biurowych i materiaów eksploatacyjnych w kwocie 51 611 zł,
- wykonanie biletów opłaty targowej w kwocie 1 845 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa				
wydatki bieżące	**27.647.322,00**	**19.446.895,00**	**19.372.411,50**	**99,6**
010 - Rolnictwo i łowiectwo				
wydatki bieżące	**20.885,00**	**30.334,00**	**30.333,70**	**100,0**
01030 - Izby Rolnicze				
	12.325,00	**21.774,00**	**21.773,70**	**100,0**
Gmina				
2072851 - Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego				
wydatki bieżące	12.325,00	21.774,00	21.773,70	100,0
Wpłata 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego w 2012 r. na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi, zgodnie art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.				
01095 - Pozostała działalność				
	8.560,00	**8.560,00**	**8.560,00**	**100,0**
Gmina				
2072821 - Organizacja Święta Plonów , dopłaty do badań gleb , konkursy promujące rolnictwo , ekspertyzy				
wydatki bieżące	8.560,00	8.560,00	8.560,00	100,0
Poniesiono wydatki na ogranizację Dożynek Łódzkich.				
020 - Leśnictwo				
wydatki bieżące	**1.140.970,00**	**799.749,00**	**799.741,75**	**100,0**
02001 - Gospodarka leśna				
	1.128.570,00	**791.324,00**	**791.317,25**	**100,0**
Gmina				
2072781 - Wydatki jednostki budżetowej - Leśnictwo Miejskie - Łódź				
wydatki bieżące	1.128.570,00	791.324,00	791.317,25	100,0

W okresie sprawozdawczym Leśnictwo Miejskie - Łódź wydatkowało środki na prowadzenie gospodarki leśnej, na gruntach stanowiących własność gminy Łódź, o łącznej powierzchni - 1.612 ha. Zatrudnienie w jednostce wynosiło 11 osób, w tym 7 osób służby leśnej, 2 osoby prowadzące zajęcia edukacyjne oraz 2 osoby zajmujące się obsługą administracyjną i finansową.
Zrealizowane wydatki obejmują:
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 3 334 zł, w tym na: zakupy okularów, wody, herbaty, posiłki regeneracyjne;
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 305 468 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 31 698 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 59 605 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 7 759 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 142 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 17 973 zł, w tym na: zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup kręgów betonowych, zakup kruszywa, sadzonek, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów związanych z gospodarką leśną, programów komputerowych Vulcan,
- zakup energii - 20 701 zł,
- zakup usług remontowych - 3 229 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 160 zł,
- zakup usług pozostałych - 265 676 zł, w tym na:
  prace z zakresu gospodarki leśnej - 196 451 zł,
  usługi pozostałe - 69 225 zł (m.in.: obsługa sanitarna lasów, obsługa prawna, utrzymanie miejsc masowego

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

wypoczynku, naprawy nawierzchni dróg leśnych)
- zakup usług dostępu do sieci internet - 1 357 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 6 829 zł,
- podróże służbowe krajowe - 26 503 zł (ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych),
- różne opłaty i składki - 89 zł,
- odpisy na ZFŚS - 12 482 zł,
- podatek od nieruchomości - 2 385 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 24 987 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - 940 zł.

02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

	12.400,00	**8.425,00**	**8.424,50**	**100,0**
Powiat				
2072792 - Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych				
wydatki bieżące	12.400,00	8.425,00	8.424,50	100,0

W bieżącym okresie sprawozdawczym, poniesiono wydatki na:
- opłaty pocztowe - 493 zł,
- obsługę prawną - 2 460 zł,
- zwrot kosztów używania samochodów prywatnych do celów służbowych - 5 472 zł.

050 - Rybołówstwo i rybactwo

wydatki bieżące	**800,00**	**800,00**	**0,00**	**0,0**

05095 - Pozostała działalność

	800,00	**800,00**	**0,00**	**0,0**
Powiat				
2072832 - Pokrycie kosztów wynikających z tytułu realizacji ustawy o rybactwie śródlądowym				
wydatki bieżące	800,00	800,00	0,00	0,0

W bieżącym okresie sprawozdawczym koszty realizacji zadania nie wystąpiły.

600 - Transport i łączność

wydatki bieżące	**0,00**	**567.225,00**	**567.224,61**	**100,0**

60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

	0,00	**346.100,00**	**346.099,75**	**100,0**
Powiat				
2172812 - Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych				
wydatki bieżące	0,00	346.100,00	346.099,75	100,0

W bieżącym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:
- zabiegi w koronach drzew - 160 szt.,
- wycięcie drzew suchych, zagrażających bezpieczeństwu oraz wykrotów - 122 szt.,
- pielęgnację krzewów - 3 264 m2,
- wyfrezowanie pni - 14 szt.,
- obsadzenie 113 szt. gazonów i 150 m2 kwietników roślinami jednorocznymi.

Zadanie przejęte od ZDiT w styczniu 2012 r, przekazane 1 października 2012 r. do ZZM.

60016 - Drogi publiczne gminne

	0,00	**221.125,00**	**221.124,86**	**100,0**
Gmina				
2172801 - Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych				

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	0,00	221.125,00	221.124,86	100,0

W bieżącym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:
- zabiegi w koronach drzew - 149 szt.,
- wycięcie drzew suchych, zagrażających bezpieczeństwu oraz wykrotów - 125 szt.,
- pielęgnację krzewów - 100 m2,
- obsadzenie 35 szt. gazonów roślinami jednorocznymi.

Zadanie przejęte od ZDiT w styczniu 2012 r, przekazane 1 października 2012 r. do ZZM.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki bieżące	**15.064.367,00**	**8.891.953,00**	**8.818.738,60**	**99,2**

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

	4.830,00	**0,00**	**0,00**	**X**
Powiat				
2072662 - Prowadzenie badań stanu środowiska, w tym monitoring wód powierzchniowych, opracowywanie ekspertyz i opinii				
wydatki bieżące	4.830,00	0,00	0,00	X

W bieżącym okresie sprawozdawczym nie było konieczności wydatkowania środków.

90003 - Oczyszczanie miast i wsi

	0,00	**121.344,00**	**121.343,18**	**100,0**
Gmina				
2172821 - Utrzymanie czystości - strategia ul. Piotrkowskiej				
wydatki bieżące	0,00	121.344,00	121.343,18	100,0

W bieżącym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na nasadzenia roślin kwiatowych i ich utrzymanie w donicach zawieszanych na latarniach, w północnym odcinku ul. Piotrkowskiej - 150 szt.

Zadanie przejęte od ZDiT w styczniu 2012 r, przekazane 1 października 2012 r. do ZZM.

90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

	6.885.330,00	**3.346.007,00**	**3.319.483,02**	**99,2**
Gmina				
2072671 - Zlecanie opinii i ekspertyz				
wydatki bieżące	4.944,00	4.000,00	3.400,00	85,0

W bieżącym okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na ekspertyzę dotyczącą prawnych aspektów ochrony i pielęgnacji drzew w mieście wraz z jej prezentacją podczas Konferecji Komisji Metroplii Polskich ds. Ochrony Krajobrazu i Środowiska oraz zapłacono za ustalenie współrzędnych geodezyjnych drzew na terenie działki przy ul. Biegunowej.

2073531 - Wydatki związane z działalnością Wydziału				
wydatki bieżące	20.272,00	70.545,00	59.228,48	84,0

W bieżącym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:
- opłatę sądową dotyczącą pozwu przeciwko Inter Risk,
- zakup materiałów kartograficznych wykorzystywanych w bieżących pracach Wydziału,
- zakup publikacji wykorzystywanych w bieżących sprawach Wydziału,
- zakup kamizelek odblaskowych,
- ogłoszenia w prasie lokalnej dot. postępowań środowiskowych.

2157771 - Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzysząca infrastrukturą oraz dostawy wody i energii				
wydatki bieżące	6.554.514,00	3.240.551,00	3.225.943,54	99,5

Środki finansowe zostały wydatkowane na prace ogrodnicze, porządkowe, remontowo-naprawcze na terenach parków i zieleńców, konserwację oświetlenia, zakupy wyposażenia oraz dostawy wody i energii elektrycznej do fontann i oświetlenia, dokumentacje projektową

Koszt zrealizowanych prac ogrodniczych w okresie sprawozdawczym wyniósł ok. 1.452.944 zł.

Podstawowy zakres zrealizowanych prac ogrodniczych objął:
- wiosenne wygrabienie liści z powierzchni 61,6 ha trawników,

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

- pozimowe odkrycie róż na powierzchni 2 162 m2,
- wykonanie zabiegów pielęgnacyjno-sanitarnych na 280 drzewach,
- wykonanie cięć pielęgnacyjnych w skupinach krzewów o pow. 4 069 m2.,
- usunięcie 225 drzew suchych lub zamierających,
- usunięcie 26 powalonych drzew,
- wyfrezowanie 130 pni po usuniętych drzewach,
- usunięcie 1 760 szt. samosiewów z trawników i skupin krzewów,
- posadzenie 4 drzew i 631 krzewów.

W ramach prac porządkowych, których koszt wniósł ok. 785.000 zł prowadzone były m.in. następujące prace:
- zimowe utrzymanie alejek o łącznej powierzchni 13,24 ha w okresie od stycznia do marca,
- utrzymanie czystości alejek w okresie wiosennym na powierzchni 17,51 ha,
- systematyczne opróżnianie 985 koszy na śmieci,
- utrzymanie czystości 7 zbiorników wodnych zlokalizowanych na terenie parków,
- zbieranie zanieczyszczeń na powierzchni 126 ha.

Z ważniejszych prac remontowych, których ogólny koszt wyniósł ok. 450.000 zł wykonano m.in. następujące prace:
- wyremontowano murek na skwerze Dubaniewicza,
- odnowiono scenę w Parku Zaruskiego,
- wymieniano listwy w ławkach i siedziskach przy stolikach szachowych,
- naprawiono zniszczone urządzenia zabawowe w Parku im. S. Staszica,
- naprawiano na bieżąco urządzenia zabawowe we wszystkich obiektach,
- przeprowadzono remont pompy zasilającej fontannę w parku Podolskim,
- wyremontowano mostek w Parku Helenów,
- prowadzono doraźne remonty alejek,
- malowano ławki parkowe i kosze na śmieci.

Zakupiono i zamontowano na terenach zieleni miejskiej:
- 450 koszy na śmieci,
- 212 tablic informacyjnych,
- 127 stelaży do tablic informacyjnych,
- 1 karmnik dla ptaków,

za łączną kwotę ok. 153 000 zł.

W ramach pozostałych środków w wysokości ok. 385.000 zł sfinansowano m.in. koszty konserwacji oświetlenia i fontann w 16 parkach i zieleńcach, dostawy wody i energii do fontann oraz dostawy energii do oświetlenia parków i zieleńców, opłat za korzystanie z pasów drogowych i terneów nie będących w administrowaniu WOŚiR, opracowania dokumentacji projektowej na remont murków na Placu Pamięci Narodowej, ekspertyzy dendrologicznej drzew, aktualizację kosztorysów dot. remontu alejek w Parku Podolskim, otwierania i zamykanie bram i furtek parków Źródliska I i Źródliska II wraz z ich patrolowaniem.

2157781 - Utrzymanie terenów zieleni, pielęgnacja i leczenie starodrzewia, drzew pomnikowych				
wydatki bieżące	102.800,00	0,00	0,00	X
Realizacja zadania przekazana od 1.10.2012 r. do Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi.				
2157801 - Popularyzacja zagadnień ochrony środowiska				
wydatki bieżące	100.000,00	0,00	0,00	X
Zadanie realizowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej.				
2157811 - Program ochrony kasztanowców				
wydatki bieżące	102.800,00	30.911,00	30.911,00	100,0
W ramach walki ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem - szkodnikiem uszkadzającym liście kasztanowców wiosną założone zostały lepy na pnie 796 drzew kasztanowca w tym na 555 drzewach z dyspenserem feromonowym. Od 1 października 2012 r. zadanie realizowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej.				
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				
	1.090,00	**0,00**	**0,00**	**X**
Powiat				
2072712 - Zlecanie opracowania ekspertyz i opinii na temat zanieczyszczenia powietrza				
wydatki bieżące	1.090,00	0,00	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
W bieżącym okresie sprawozdawczym nie było konieczności realizacji zadania.				
90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych				
Powiat	**1.540,00**	**0,00**	**0,00**	**X**
2072702 - Zlecanie opracowania opinii i koreferatów z zakresu prac geologicznych i hydrogeologicznych				
wydatki bieżące	1.540,00	0,00	0,00	X
W bieżącym okresie sprawozdawczym nie było konieczności realizacji zadania.				
90013 - Schroniska dla zwierząt				
Gmina	**2.144.270,00**	**2.174.804,00**	**2.165.737,78**	**99,6**
2072771 - Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt				
wydatki bieżące	1.997.270,00	2.092.403,00	2.084.400,87	99,6

W bieżącym okresie sprawozdawczym, poniesionoo wydatki na:
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 6.867 zł, w tym:
a) zakup wody pitnej dla pracowników w kwocie 2.491 zł;
b) zakup odzieży roboczej dla pracowników w kwocie 2.911 zł;
c) pozostałe środki ochrony osobistej pracowników wynikające z przepisów BHP w kwocie 1.465 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 928.734 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 69.284 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 164.424 zł
- składki na Fundusz Pracy - 17.222 zł
- składki na rzecz PFRON - 33.387 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 13.784 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 222.698 zł, w tym:
a) piasek dla kotów w kwocie 26.727 zł
b) paliwo do samochodów służbowych w kwocie 29.351 zł
c) środki czystości w kwocie 22.561 zł
d) materiały do budowy boksów dla zwierząt w kwocie 19.732 zł
e) wyposażenie w kwocie 55.158 zł
f) materiały biurowe i eksploatacyjne w kwocie 7.701 zł
g) materiały i wyposażenie gabinetu weterynaryjnego w kwocie 29.142 zł
h) pozostałe materiały eksploatacyjne, części zamienne do samochodów i wyposażenia Schroniska itp. w kwocie 32.326 zł
- zakup środków żywności - 101.344 zł
- zakup leków i materiałów medycznych - 29.935 zł
- zakup energii - 145.469 zł
- zakup usług remontowych - 68.336 zł, w tym:
a) remont nawierzchni oraz ogrodzenia na terenie Schroniska w kwocie 58.616 zł
b) naprawy samochodów służbowych w kwocie 3.192zł
c) naprawy bud i zagród dla zwierząt w kwocie 1.230 zł
d) naprawy i konserwacje urządzeń chłodniczych w kwocie 2.534 zł
e) naprawy sprzętu biurowego w kwocie 1.623 zł
f) naprawy instalacji elektrycznej i cieplnej w kwocie 1.141 zł
- zakup usług zdrowotnych - 1.395 zł (sfinansowano koszty badań wstępnych i okresowych pracowników Schroniska),
- zakup usług pozostałych - 180.766 zł, w tym:
a) wywóz śmieci - 68.764 zł
b) usługi spawalniczo-montażowe - 37.631 zł
c) usługi prawnicze - 21.000 zł
d) usługi informatyczne - 10.972 zł
e) usługi weterynaryjne - 11.287 zł
f) usługi BHP na kwotę 7.850 zł
g) okresowe czyszczenie osadników - 3.726 zł
h) usługi deratyzacji w kwocie 2.128 zł
i) utylizacja odpadów organicznych i medycznych - 2.664 zł
j) usługi monitoringu - 1.823 zł
k) odprowadzenie ścieków -9.776 zł

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

l) pozostałe usługi drobne - 3.145 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 526 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 20.503 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 3.250 zł
- różne opłaty i składki - 65 zł (opłaty sądowe)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 34.765 zł
- podatek od nieruchomości - 18.220 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 1.807 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.514 zł

2073201 - Obowiązkowe i profilaktyczne szczepienia zwierząt w Schronisku

wydatki bieżące	46.000,00	46.000,00	45.195,31	98,3

W ramach zadania zakupiono szczepionki przeciwko wściekliźnie, chorobom zakaźnym, surowice oraz preparaty przeciwpchelne i testy na choroby zakaźne.

2157251 - Program ograniczania populacji bezdomnych zwierząt realizowany przez Schronisko dla Zwierząt

wydatki bieżące	101.000,00	36.401,00	36.141,60	99,3

W ramach tego zadania wykonano sterylizacje i kastrację zwierząt oraz zakupiono: leki, w szczególności do narkozy, antybiotyki, środki do premedykacji, środki antykoncepcyjne, mikroczipy, chwytaki, poskramiacze, klatki do przewozu zwierząt, igłotrzymacze, nici, itp.

90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

	5.795.000,00	**3.017.491,00**	**3.017.481,31**	**100,0**
Gmina				

2157151 - Utrzymanie kolekcji roślinnych i obiektów Ogrodu Botanicznego

wydatki bieżące	255.000,00	191.438,00	191.436,60	100,0

W bieżącym okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na:
- zakup materiałów i wyposażenia - 75 646 zł (materiały techniczne do remontów i konserwacji, paliwo, materiały do utrzymania kolekcji roślinnych, materiały edukacyjno - popularyzacyjne i inne),
- zakup energii - 60 000 zł,
- zakup usług remontowych - 23 590 zł (naprawa i konserwacja maszyn, sprzętu, środków transportu oraz remonty budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej),
- zakup usług pozostałych - 26 913 zł (utrzymanie kolekcji roślinnych, usługi pocztowe, bankowe i inne),
- podatek od towarów i usług - 5 288 zł.

2157161 - Prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i popularyzującej wiedzę botaniczną przez Ogród Botaniczny.

wydatki bieżące	135.000,00	38.091,00	38.089,01	100,0

W bieżącym okresie sprawozdawczym, wydatkowano środki na:
- zakup materiałów i wyposażenia - 21 121 zł (materiały do pielęgnacji i utrzymania kolekcji roślinnych, materiały edukacyjne, popularyzujące, środki trwałe),
- zakup usług pozostałych - 16 315 zł (drukowanie, kopiowanie, usługi bankowe i pocztowe, inne niezbędne usługi),
- podatek od towarów i usług - 653 zł.

2157181 - Ochrona zwierząt wolnożyjących (dzikich) przez Leśnictwo Miejskie-Łódź

wydatki bieżące	90.000,00	61.054,00	61.053,13	100,0

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano:
zakupy:
- karmy dla zwierzyny - 6 335 zł,
- materiałów do budowy wolier oraz ich napraw i konserwacji - 5 802 zł,
- 3 szt. klatek, 1 szt paśnika - 2 010 zł,
- kosiarki - 857 zł,
- taczek, łopat, grabi i innych drobnych narzędzi przeznaczonych dla ORZ - 995 zł,
- amunicji - 296 zł,
- środków czystości - 704 zł;

usługi dotyczące:
- opieki nad osobnikami młodocianymi i chorymi - 11 000 zł,
- opieki weterynaryjnej - udzielanie pomocy medycznej zwierzętom - 9 134 zł,
- transportu piasku do wolier i zagród - 554 zł,
- interwencji wyjazdowych - 9 570 zł,

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

- pracy koparko - spycharki - 4 004 zł,
- naprawy i konserwacji zagród i wolier służących do przetrzymywania zwierząt wymagających pomocy - 9 792 zł.

2157191 - Prowadzenie edukacji przyrodniczo - leśnej przez Leśnictwo Miejskie - Łódź

wydatki bieżące	38.800,00	9.223,00	9.222,06	100,0

W bieżącym okresie sprawozdawczym, poniesiono wydatki na :
- materiały biurowe, plastyczne wykorzystywane jako pomoce dydaktyczne - 296 zł,
- publikacje książkowe będące nagrodami w konkursie edukacyjno-plastycznym - 475 zł,
- materiały biurowe, plastyczne będące pomocami dydaktycznymi oraz nagrodami w konkursie edukacyjno-plastycznym - 470 zł,
- bieżące utrzymanie strony internetowej - 1 000 zł,
- wydruki publikacji "Leśna malowanka" 3.500 szt. - 4 305 zł,
- opracowaniu, wykonaniu i montażu tablic edukacyjnych (histroryczno - przyrodniczych) - 2 676 zł.

2157201 - Utrzymanie i zagospodarowanie lasów komunalnych przez Leśnictwo Miejskie-Łódź

wydatki bieżące	196.200,00	156.953,00	156.952,20	100,0

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:
- zakup materiału sadzeniowego do wiosennych prac odnowieniowo-zalesieniowych w postaci 2-3 letnich drzewek gatunków lasotwórczych: lipa 9 700 szt., świerk 800 szt., jodła 2 000 szt., sosna 1 000 szt. - 9 952 zł,
- wywóz nieczystości z obchodów Skotniki i Łagiewniki - 8 311 zł,
- prace z zakresu gospodarki leśnej w obchodzie Skotniki - 25 796 zł,
- ochronę lasu - utrzymanie czystości i porządku na terenach leśnych (usuwanie dzikich wysypisk śmieci, wywieszenie 30 szt. budek lęgowych dla ptaków oraz 44 kg karmy w okresie zimowym i wczesnowiosennym - 21 671 zł,
- ochronę p.poż (zmineralizowano 1,6 km pasa p.poż. oraz wykonano porządkowanie terenów przylegających do dróg publicznych i szlaków komunikacyjnych na powierzchni 18,8 ha, na bieżąco uzupełniano blokady przeciwwjazdowe na tereny leśne) - 5 751 zł,
- pozyskiwanie drewna (w ramach zabiegów pielęgnacyjnych i sanitarnych w drzewostanach) - 33 102 zł,
- inne prace (w tym m.in.: naprawa i konserwacja istniejącego sprzętu zagospodarowania turystycznego, wykonanie prac niezbędnych w utrzymaniu i zagospodarowaniu otoczenia i wnętrza nowo powstałego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt) - 52 369 zł.

2157211 - Utrzymanie zwierząt zagrożonych wyginięciem przez Miejski Ogród Zoologiczny

wydatki bieżące	443.400,00	306.475,00	306.473,64	100,0

W bieżącym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:
- zakup materiałów i wyposażenia - 265 047 zł (żywność dla zwierząt),
- leki i materiały medyczne - 32 093 zł,
- zakup usług pozostałych - 9 334 zł (badania zwierząt).

2157221 - Remonty obiektów na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego

wydatki bieżące	170.000,00	69.137,00	69.136,82	100,0

W bieżącym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:
- zakup materiałów i wyposażenia - 69 137 zł (materiały posłużyły m.in. do remontu stajenki dla pekari, malowania, położenia gładzi, ocieplenia budynku kas biletowych, malowania pomieszczeń biurowych oraz wykonania bieżących napraw w mini zoo. Pomalowano elementy drewniane i pomieszczenia dla ptaków, naprawiono barierki przy wybiegu małych ssaków, marów, orłów, słonia, lwów, hien. Zakupiono stal do remontu bram wjazdowych oraz remontu klatek mangust lisich).

2157231 - Pielęgnacja drzewostanu i uzupełnianie nasadzeń wieloletnich przez Miejski Ogród Zoologiczny

wydatki bieżące	65.000,00	41.365,00	41.364,43	100,0

W bieżącym okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na:
- zakup roślin na nasadzenia wieloletnie - 10 344 zł,
- zakup usług pozostałych - 31 020 zł (pielęgnacja drzewostanu, karczowanie pni, frezowanie, usuwanie konarów).

2157241 - Popularyzacja działalności Miejskiego Ogrodu Zoologicznego

wydatki bieżące	36.600,00	8.663,00	8.662,22	100,0

W bieżącym okresie sprawozdawczym z wydatkowanych środków zakupiono m.in. usługi związane z popularyzacją ogrodu zoologicznego oraz wykonano tablice dydaktyczne.

2157561 - Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą

wydatki bieżące	4.355.000,00	2.125.742,00	2.125.741,20	100,0

Środki finansowe zostały wydatkowane na prace ogrodnicze i porządkowe na terenach parków i zieleńców.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Koszt zrealizowanych prac ogrodniczych w okresie sprawozdawczym wyniósł ok. 1.250.741 zł. Podstawowy zakres zrealizowanych prac ogrodniczych obejmuje:
- wiosenne wygrabienie liści z powierzchni 204 ha trawników,
- pozimowe odkrycie róż na powierzchni 1.665 m2
- wykonanie cięć pielęgnacyjnych na starych krzewach w skupinach o pow. 8.926 m2.

W ramach prac porządkowych, których koszt wyniósł ok. 875.000 zł prowadzone były m.in. następujące prace:
- zimowe utrzymanie alejek o łącznej powierzchni 22,24 ha w okresie od stycznia do marca,
- utrzymanie alejek w okresie wiosennym na powierzchni 34,34 ha,
- systematyczne opróżnianie 1.557 koszy na śmieci,
- utrzymanie czystości 21 zbiorników wodnych zlokalizowanych na terenie parków,
- zbieranie zanieczyszczeń na powierzchni 420 ha,
- obsługa 26 przenośnych toalet zlokalizowanych w 15 obiektach,
- utrzymanie czystości 2 szaletów,
- wymianę piasku w piaskownicach i polach piaskowych,
- zasypywanie dołów kopanych przez psy.

Powiat

2157172 - Monitorowanie stanu lasów miasta przez Leśnictwo Miejskie-Łódź

wydatki bieżące	10.000,00	9.350,00	9.350,00	100,0

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem niezbędnego do monitorowania stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa - 3 350 zł
- szkolenie pracowników w zakresie obsługi programu mapy numerycznej ArcGis 9.1 obejmujących zbieranie danych w terenie oraz obsługę programu - 2 000 zł,
- obsługę informatyczną - 4 000 zł.

90095 - Pozostała działalność

	232.307,00	**232.307,00**	**194.693,31**	**83,8**

Gmina

2073411 - Dotacja na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych

wydatki bieżące	9.450,00	9.450,00	9.450,00	100,0

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

2157141 - Program ograniczania populacji bezdomnych zwierząt

wydatki bieżące	172.857,00	172.857,00	164.767,51	95,3

W bieżącym okresie sprawozdawczym zapłacono za usługi sterylizacji i kastracji bezdomnych kotów wolnożyjących (1.745 zabiegów), czipowanie psów (639 szt.) oraz usypianie ślepych miotów (29 szt.).

2157701 - Pomoc doraźna bezdomnym zwierzętom poszkodowanym na terenie miasta Łodzi.

wydatki bieżące	50.000,00	50.000,00	20.475,80	41,0

W bieżącym okresie sprawozdawczym zapłacono za 92 usługi weterynaryjne polegające na udzieleniu pomocy zwierzętom bezdomnym poszkodowanym w kolizjach drogowych lub innych zagrażających ich zdrowiu lub życiu..

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wydatki bieżące	**27.100,00**	**16.639,00**	**16.638,20**	**100,0**

92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

	27.100,00	**16.639,00**	**16.638,20**	**100,0**

Gmina

2073431 - Utrzymanie dwóch zabytkowych kapliczek w Lesie Łagiewnickim

wydatki bieżące	27.100,00	16.639,00	16.638,20	100,0

Wydatkowane środki zostały wykorzystane na bieżącą obsługę dwóch zabytkowych kapliczek w Lesie

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Łagiewnickim, w tym m.in. na:
- zakup energii - 968 zł,
- przegląd i konserwację instalacji p.poż i systemu przeciwwłamaniowego - 1 660 zł,
- monitoring pożarowy i włamaniowy - 4 920 zł,
- badanie wody - 290 zł,
- utrzymanie porządku i czystości - 8 800 zł.

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

wydatki bieżące	**11.393.200,00**	**9.140.195,00**	**9.139.734,64**	**100,0**

92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne

	11.393.200,00	**9.140.195,00**	**9.139.734,64**	**100,0**
Gmina				

2072801 - Wydatki jednostki budżetowej Miejski Ogród Zoologiczny

wydatki bieżące	7.223.500,00	5.544.194,00	5.544.185,08	100,0

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano:
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 40 050 zł (posiłki regeneracyjne, odzież ochronna i robocza, środki czystości, okulary korygujące wzrok),
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 2 964 100 zł w tym odprawy emerytalne 33 306 zł, wynagrodzenia za czas choroby 41 848 zł, nagrody jubileuszowe 79 865 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 281 869 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 568 043 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 65 880 zł,
- wpłaty na PFRON 187 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 396 927 zł, w tym: żywność dla zwierząt - 248 958 zł, pozostałe materiały - 147 969 zł (materiały techniczne do remontów, konserwacji, paliwo, środki czystości, artykuły biurowe, prasa i inne niezbędne materiały),
- zakup leków i produktów medycznych - 1 435 zł,
- zakup energii - 545 434 zł (energia elektryczna, gaz, woda, węgiel, energia cieplna),
- zakup usług remontowych - 142 813 zł (naprawa ściany na wybiegu maków, wzmocnienie fundamentów małpiami, naprawa kabla, remont kas biletowych, naprawa i konserwacja maszyn i sprzętu, środków transportu, drobne naprawy sprzętu),
- zakup usług zdrowotnych - 7 729 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi techniczne, ochrona mienia, usługi informatyczne, transportowe - 201 575 zł, kurierskie, usługi komunalne, utrzymanie czystości, usługi pocztowe bankowe, RTV i inne w tym: edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży - 78 555 zł wykonanie toreb,folderów,czapek, notesów, breloków z nadrukami, ścieżki edukacyjnej,
- zakup usług do sieci internet - 1 986 zł,
- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 3 200 zł,
- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 6 805 zł,
- zakup usług obejmujących wyknanie ekspertyz, analiz, opinii - 1 499 zł,
- podróże służbowe krajowe 6 612 zł (ryczałty z używanie samochodów prywatnych w celach służbowych, koszty delegacji krajowych, zakup biletów komunikacji miejskiej),
- podróże służbowe zagraniczne - 14 939 zł (wyjazdy na konferencje międzynarodowe oraz w celu przywozu zwierząt),
- różne opłaty i składki 2 775 zł (opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za czynności urzędowe, składki na rzecz stowarzyszeń krajowych),
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 135 000 zł,
- podatek od nieruchomości 116 834 zł,
- składki do organizacji międzynarodowych - 29 128 zł WAZA, EAZA, ISIS,
- szkolenia pracowników - 9 365 zł.

2072811 - Wydatki jednostki budżetowej Ogród Botaniczny

wydatki bieżące	4.169.700,00	3.517.002,00	3.516.994,56	100,0

W bieżącym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - 19 528 zł (w tym: posiłki regeneracyjne, odzież ochronną i roboczą, ekwiwalenty za pranie odzieży, środki czystości),
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 2 102 443 zł,

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 201 400 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 420 139 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 6 967 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 23 182 zł (materiały techniczne do remontów i konserwacji, paliwo, środki czystkości, artykuły biurowe, wyżywienie zwierząt i inne niezbędne materiały),
- zakup energii - 295 132 zł (energia elektryczna, gaz, woda, węgiel),
- zakup usług remontowych - 20 326 zł (w tym na: naprawę i konserwację maszyn i sprzętu, środków transportu, budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej),
- zakup usług zdrowotnych - 4 877 zł,
- zakup usług pozostałych - 35 531 zł (w tym na: usługi techniczne, ochronę mienia, utrzymanie kolekcji roślinnych, utrzymanie czystości, obsługę prawną, usługi pocztowe, bankowe, transportowe, kurierskie i inne),
- zakup usług dostępu do sieci internet - 1 301 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 10 064 zł,
- podróże służbowe krajowe - 2 079 zł,
- różne opłaty i składki - 6 447 zł (opłaty za korzystanie ze środowiska, czynności urzędowe oraz składki na rzecz stowarzyszeń krajowych),
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 107 813 zł,
- podatek od nieruchomości - 246 184 zł,
- podatek od towarów i usług - 9 531 zł,
- szkolenia pracowników - 4 050 zł.

2073381 - Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i studentów na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego

wydatki bieżące	0,00	78.999,00	78.555,00	99,4

Wydatki poniesiono m.in. na wykonanie toreb, folderów, czapek, notesów, breloków z nadrukami, ścieżki edukacyjnej.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Organizacyjny				
wydatki bieżące	**3.603.925,00**	**3.946.074,00**	**3.471.210,32**	**88,0**
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	**3.603.925,00**	**3.946.074,00**	**3.471.210,32**	**88,0**
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	2.754.128,00	**3.498.773,00**	**3.029.883,29**	**86,6**
Gmina				
2156321 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
wydatki bieżące	1.806.188,00	2.543.730,00	2.458.634,00	96,7
Wydatkowane w zadaniu środki finansowe przeznaczone zostały na odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 592, z późn. zm.).				
2156331 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				
wydatki bieżące	900.000,00	878.740,00	516.953,00	58,8
Wydatkowane w zadaniu środki finansowe przeznaczone zostały na odprowadzenie obowiązkowych comiesięcznych wpłat Urzędu Miasta Łodzi na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.721, z późn. zm.). Wysokość miesięcznych wpłat uzależniona jest od: całkowitej liczby etatów osób zatrudnionych w Urzędzie, liczby etatów osób niepełnosprawnych z rozróżnieniem stopnia niepełnosprawności, przeciętnego kwartalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (GUS), ustawowo określonego wskaźnika poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych jaki trzeba osiągnąć - (6% w 2012 r.) oraz wysokości ulg we wpłatach, uzyskanych z tytułu zakupu usług świadczonych przez zakłady pracy chronionej.				
2156391 - Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału				
wydatki bieżące	47.940,00	76.303,00	54.296,29	71,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - zakupy związane z podpisem elektronicznym, w kwocie 26.243 zł - dokonano zakupu 60 nowych certyfikatów kwalifikowanych, 6 zestawów do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego (certyfikat kwalifikowany wraz z czytnikiem kart kryptograficznych) oraz odnowiono 152 certyfikaty. Pozostałe wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią koszty zastępstwa procesowego w wysokości 3.690 zł, koszty postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą w kwocie 15.000 zł oraz wpis sądowy do pozwu przeciwko Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Łodzi o odzyskanie środków finansowych dotyczących projektu "e-Łódź Nowe Kwalifikacje" w kwocie 9.363 zł.				
75095 - Pozostała działalność				
	849.797,00	**447.301,00**	**441.327,03**	**98,7**
Gmina				
2156351 - Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń				
wydatki bieżące	342.000,00	343.897,00	342.285,79	99,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków zostały opłacone składki z tytułu przynależności miasta Łodzi do: - Związku Miast Polskich - 127.205 zł, - Unii Metropolii Polskich - 122.000 zł, - Związku Powiatów Polskich - 81.081 zł, - Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego - 12.000 zł.				
2156371 - Wydatki związane z doskonaleniem systemu zarządzania				
wydatki bieżące	30.000,00	17.569,00	13.207,19	75,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano przeprowadzenie audytu przez jednostkę certyfikującą w ramach nadzoru nad wydanym certyfikatem systemu zarządzania jakością, zgodnie				

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

z umową nr 1/Or.V/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. - w kwocie 13.207 zł.

2156381 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi

wydatki bieżące	447.797,00	85.599,00	85.598,05	100,0

Wydatki zostały przeznaczone na:
- pokrycie kosztów udziału pracowników Urzędu Miasta Łodzi w szkoleniach, kursach, konferencjach i seminariach - 76.298 zł,
- dofinansowanie do studiów podyplomowych pracowników - 9.300 zł.

Z dniem 1 czerwca 2012 r. realizację ww. zadania przejęło Biuro ds. Zarządzania Kadrami w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi.

2167151 - Wydatki związane z realizacją usług doradztwa i konsultacji w zakresie naboru na nowe stanowiska

wydatki bieżące	30.000,00	0,00	0,00	X

W okresie sprawozdawczym nie ponoszono wydatków na zakup usług.
Z dniem 1 czerwca 2012 r. realizację ww. zadania przejęło Biuro ds. Zarządzania Kadrami w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi.

2180381 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu "Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami"

wydatki bieżące	0,00	236,00	236,00	100,0

Kwota dotycząca rozliczenia środków na realizację projektu pn.: "Łódzkiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami" stanowi wydatek niekwalifikowany.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Praw do Nieruchomości				
wydatki bieżące	**5.220.860,00**	**5.402.488,00**	**5.041.372,85**	**93,3**
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki bieżące	**5.220.860,00**	**5.402.488,00**	**5.041.372,85**	**93,3**
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	5.220.860,00	**5.402.488,00**	**5.041.372,85**	**93,3**
Gmina				
2174401 - Wypłaty odszkodowań				
wydatki bieżące	0,00	249.828,00	98.767,99	39,5
Odszkodowania wypłacane są bądź to w wyniku realizacji wyroku sądowego, bądź w ramach ugody cywilnoprawnej. W 2012 r. wypłacono odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, zasądzone na podstawie ugody sądowej w sprawie IC 1019/11, dotyczy nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Łagiewnickiej 219. Ponadto w tym zadaniu zrealizowano koszty związane z pozyskaniem służebności gruntowej przy ul. Zachodniej 53, ul. Wileńskiej 20 (przedszkole), ul. Piotrkowskiej 44 (przedszkole). Niewykorzystane środki zostały zabezpieczone na ustanowienie służebności gruntowej na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste SM Retkinia Południe na rzecz jednostek miejskich, która nie została pozyskana w 2012 r. z powodu warunków postawionych przez SM. Pozyskanie tej służebności zostanie sfinalizowane w 2013 r.				
2174411 - Prowadzenie prac inwentaryzacyjnych związanych z komunalizacją mienia				
wydatki bieżące	880.000,00	799.100,00	799.100,00	100,0
Z wydatkowanych środków do końca 2012 roku sfinansowano: sporządzenie 470 kart inwentaryzacyjnych nieruchomości, map sytuacyjnych do celów prawnych dla 1017 działek o powierzchni 97 ha. Ponadto otrzymano materiał przejściowy stanowiący komplet dokumentów do regulacji stanów prawnych nieruchomości, związany z wykorzystaniem istniejących map prawnych wraz z ich aktualizacją, tj. zaewidencjonowaniem kopii tych map.				
2174421 - Okazanie granic nieruchomości				
wydatki bieżące	20.000,00	400,00	387,60	96,9
Czynność okazania granic nieruchomości (nieodzowna przy wprowadzeniu nabywcy nieruchomości w jej posiadanie), z początkiem bieżącego roku jest realizowana w ramach zadania wznowienie granic nieruchomości, do którego zostaną przeniesione ww. środki budżetowe. Kwota wykonania 387,60 zł wynika z przeniesienia płatności faktur z grudnia 2011r.				
2174431 - Wznowienie granic nieruchomości				
wydatki bieżące	160.000,00	191.600,00	190.639,18	99,5
Z wydatkowanych środków do końca 2012 roku sfinansowano: wykonanie wznowienia granic 108 nieruchomości, składających się z 213 działek ewidencyjnych oraz okazanie na gruncie granic 28 nieruchomości (34 działki ewidencyjne) na rzecz ich nabywców.				
2174441 - Wykonanie nietypowej dokumentacji geodezyjno - prawnej				
wydatki bieżące	80.000,00	56.000,00	53.170,82	94,9
Z wydatkowanych środków do końca 2012 roku sfinansowano: wykonanie 29 opracowań dokumentacji geodezyjno-prawnej, niezbędnej w fazie przygotowawczej do rozpoznania stanu prawnego nieruchomości, określenia powierzchni dzierżawionych działek, ustalenia stanu władania ze sporządzeniem wykazu zmian gruntowych.				
2174451 - Wydatki na rzecz Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego				
wydatki bieżące	80.000,00	78.900,00	36.939,10	46,8
Z wydatkowanych środków do końca 2012 roku sfinansowano: koszty opłat za wydawanie wypisów i wyrysów z mapy ewidencji gruntów i budynków, map do celów lokalizacji, kopii mapy zasadniczej lub ewidencyjnej oraz danych z operatów technicznych z wykonanych robót geodezyjnych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
2174461 - Wyceny nieruchomości gruntowych w celu naliczenia opłaty planistycznej				
wydatki bieżące	30.000,00	4.100,00	4.059,00	99,0
Z wydatkowanych środków do końca 2012 roku sfinansowano koszty wykonania 3 opinii o wartości nieruchomości, wykonywanych dla potrzeb spraw związanych z naliczeniem opłaty planistycznej spowodowanej uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.				
2174471 - Wyceny nieruchomości gruntowych w celu naliczenia opłaty adiacenckiej				
wydatki bieżące	300.000,00	340.200,00	340.156,50	100,0
Z wydatkowanych środków do końca 2012 roku sfinansowano koszty sporządzenia 189 opinii o wartościach nieruchomości wykonywanych dla potrzeb spraw związanych z naliczeniem opłaty adiacenckiej wynikającej z podziału nieruchomości.				
2174481 - Monitoring rynku nieruchomości				
wydatki bieżące	60.000,00	91.800,00	90.159,00	98,2
Z wydatkowanych środków do końca 2012 roku sfinansowano koszty sporządzenia 1694 opinii o wartościach nieruchomości, nakładach poniesionych na nieruchomościach, opinii dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.				
2174491 - Szacunki lokali mieszkalnych				
wydatki bieżące	600.000,00	850.000,00	845.003,00	99,4
Z wydatkowanych środków sfinansowano: wykonanie 3150 operatów szacunkowych lokali.				
2174501 - Wyceny zabudowanych nieruchomości innych niż mieszkaniowe				
wydatki bieżące	30.000,00	40.600,00	38.499,00	94,8
Z wydatkowanych środków do końca 2012 roku sfinansowano koszty sporządzenia 22 opinii o wartości nieruchomości wykonywanych w celu naliczenia opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego.				
2174511 - Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi				
wydatki bieżące	370.000,00	290.000,00	257.850,82	88,9
Z wydatkowanych środków sfinansowano: - wykonanie 57 wstępnych projektów podziału nieruchomości, - wykonanie 51 map sytuacyjnych do celów prawnych z projektem podziału nieruchomości, - wykonanie 8 map do celów prawnych, - wykonanie 2 map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych.				
2174521 - Opinie o wartości nieruchomości dla potrzeb prowadzonych postępowań związanych z roszczeniami w stosunku do Miasta Łodzi				
wydatki bieżące	20.000,00	30.000,00	27.244,50	90,8
Z wydatkowanych środków do końca 2012 roku sfinansowano koszty sporządzenia 16 opinii o wartości nieruchomości wykonywanych dla potrzeb prowadzonych postępowań związanych z roszczeniami w stosunku do Miasta Łodzi.				
2174531 - Wyceny gruntów				
wydatki bieżące	1.300.000,00	803.000,00	800.563,63	99,7
Z wydatkowanych środków do końca 2012 roku sfinansowano koszty wykonania 1741 wycen nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, sprzedaży gruntu, oddania gruntu w użytkowanie wieczyste oraz ustalenia opłaty za nabycie prawa własności gruntu będącego dotychczas w użytkowaniu wieczystym.				
2174541 - Wyceny lokali użytkowych i nieruchomości mieszkaniowych				
wydatki bieżące	200.000,00	161.400,00	160.711,00	99,6
Z wydatkowanych środków do końca 2012 roku sfinansowano koszty sporządzenia 238 wycen nieruchomości wykonywanych dla potrzeb sprzedaży na rzecz najemców lub w przetargu lokali użytkowych i mieszkalnych (domy do 10 lokali) oraz zabudowanych nieruchomości gruntowych.				
2174551 - Wyceny nieruchomości gruntowych w celu wykupu oraz określenia wartości służebności gruntowej				
wydatki bieżące	150.000,00	140.000,00	136.128,12	97,2

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Z wydatkowanych środków do końca 2012 roku sfinansowano koszty sporządzenia 118 wycen nieruchomości wykonywanych dla potrzeb spraw związanych z realizowanymi przez Miasto Łódź inwestycjami oraz ustanawianymi na nieruchomościach ograniczonymi prawami rzeczowymi.

2174561 - Wyceny nieruchomości dla potrzeb porządkowania i regulowania stanów prawnych nieruchomości na strategicznych terenach inwestycyjnych Łodzi

wydatki bieżące	20.000,00	4.700,00	4.572,23	97,3

Z wydatkowanych środków do końca 2012 roku sfinansowano koszty sporządzenia 2 wycen nieruchomości, które były zlecane dla potrzeb spraw prowadzonych przez ościenne starostwa, dotyczące zwrotów wywłaszczonych nieruchomości.

2174571 - Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami

wydatki bieżące	895.860,00	1.245.860,00	1.141.624,86	91,6

Z wydatkowanych środków do końca 2012 roku sfinansowano:
- koszty wpisów sądowych dotyczących spraw kierowanych na drogę postępowań sądowych, zwroty kosztów postępowania procesowego, opłaty na kuratora i biegłego
- 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,
- opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Rolniczej 39,
- koszty ogłoszeń prasowych, które wynikają z ustawowego obowiązku wykładania do publicznego wglądu dokumentacji inwentaryzacyjnej, umieszczania w prasie lokalnej komunikatów o wywieszeniu wykazów dotyczących nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie, użytkowanie wieczyste oraz publikowania informacji o przeznaczeniu do sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych,
- opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej ustalonymi decyzjami wydanymi w latach ubiegłych i wnoszonymi corocznie na rzecz Urzędu Marszałkowskiego,
- koszty związane z przekazami pocztowymi i opłatami bankowymi za przelewy z zagranicy,
- koszty związane z wykonaniem kserokopii dokumentów archiwalnych i innych dokumentów związanych, z prowadzonymi przez Wydział zadaniami.

2174581 - Opracowanie analiz dotyczących stanów prawnych nieruchomości

wydatki bieżące	25.000,00	25.000,00	15.796,50	63,2

Z wydatkowanych środków do końca 2012 roku sfinansowano koszty sporządzenia 8 analiz dotyczacych stanów prawnych nieruchomości.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów				
wydatki bieżące	**5.044.000,00**	**5.037.900,00**	**4.538.621,66**	**90,1**
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	**5.044.000,00**	**5.037.900,00**	**4.538.621,66**	**90,1**
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	5.044.000,00	**5.037.900,00**	**4.538.621,66**	**90,1**
Gmina				
2134811 - Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych gminy określonych ustawą o transporcie drogowym.				
wydatki bieżące	3.050,00	0,00	0,00	X
Zadanie dotyczy wydatków związanych z wykonywaniem zadań własnych gminy określonych ustawą o transporcie drogowym - zakup druków licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką osobową oraz na wykonanie i dostarczenie oznaczeń identyfikujących taksówki osobowe w mieście Łodzi.				
Powiat				
2134812 - Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą - Prawo o ruchu drogowym				
wydatki bieżące	3.637.500,00	5.037.900,00	4.538.621,66	90,1
Zadania dotyczą wydatków związanych z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą - Prawo o ruchu drogowym (wykonanie tablic rejestracyjnych oraz zakup druków: dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, nalepek na tablice tymczasowe, kart pojazdów, praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń na prowadzenie tramwajów).				
2134822 - Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym				
wydatki bieżące	3.050,00	0,00	0,00	X
Zadanie dotyczy wydatków związanych z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym - zakup druków, zaświadczeń oraz wypisów na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne.				
2134832 - Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą o kierujących pojazdami				
wydatki bieżące	1.400.400,00	0,00	0,00	X
Zadanie dotyczy wydatków związanych z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o kierujących pojazdami (zakup druków praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń). Środki zaplanowane na w/w zadaniu zostały włączone w obszar zadania 2134812 w związku z przesunięciem terminu wejścia w życie ustawy o kierujących pojazdami z dnia 11 lutego 2012 r. na dzień 19 stycznia 2013 r.				

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Sportu				
wydatki bieżące	**32.464.053,00**	**33.308.168,00**	**31.554.330,91**	**94,7**
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	**5.500.000,00**	**500.000,00**	**250.000,00**	**50,0**
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	5.500.000,00	**500.000,00**	**250.000,00**	**50,0**
Gmina				
2158061 - Promocja Miasta poprzez łódzkie kluby sportowe				
wydatki bieżące	5.000.000,00	0,00	0,00	X
Środki finansowe w kwocie 5.000.000 zł zostały przeniesione do rozdziału 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej, na realizację nowoutworzonego zadania pn. "Wspieranie łódzkiego sportu ligowego i olimpijskiego".				
2159171 - Promocja Miasta podczas Rundy Grupowej i Rundy Kwalifikacyjnej Mistrzostw Świata Mężczyzn w Piłce Siatkowej 2014				
wydatki bieżące	500.000,00	500.000,00	250.000,00	50,0
Zadanie realizowano w formie zakupu usług promocyjnych od Polskiego Związku Piłki Siatkowej. W 2012 r. wykonawca świadczył usługi promocyjne podczas wydarzeń sportowych o charakterze krajowym i międzynarodowym (Liga Światowa, World Grand Prix), polegające m.in. na emisji logotypów Miasta na bandach elektronicznych, organizacji stoisk promocyjno - reklamowych, wykonywaniu i dystrybucji materiałów poligraficznych, produkcji i emisji spotów radiowych oraz filmu promującego Mistrzostwa Świata 2014 z uwzględnieniem logotypu Miasta, promocji Miasta w Internecie, współpracy z Polską Organizacją Turystyczną, jak również organizacji pikniku siatkarskiego i przeprowadzeniu akcji społecznej, promującej Miasto jako gospodarza Mistrzostw. PZPS zrealizował usługi promocyjne na kwotę 500.000 zł. W związku z dokonanymi poprawkami w sprawozdaniu merytorycznym, termin płatności faktury (II transzy na kwotę 250.000 zł) przesunął się rok 2013 r.				
851 - Ochrona zdrowia				
wydatki bieżące	**860.000,00**	**860.000,00**	**860.000,00**	**100,0**
85153 - Zwalczanie narkomanii				
	205.000,00	**205.000,00**	**205.000,00**	**100,0**
Gmina				
2119121 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii-organizowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych narkomanią				
wydatki bieżące	205.000,00	205.000,00	205.000,00	100,0
W wyniku procedury konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wyłoniono 28 organizacji pozarządowych, które otrzymały dotacje na realizację projektów związanych z organizacją zajęć i imprez sportowych promujących życie bez narkotyków. Celem działań było przeciwdziałanie patologiom społecznym, promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, kształtowanie umiejętności współżycia w grupie. W ramach dotacji dofinansowywane były płace osób prowadzących zajęcia, zakupy niezbędnego do prowadzenia zajęć sprzętu, dożywianie. W dotowanych projektach przygotowano ofertę zajęć z zakresu różnych dyscyplin sportu, a także pogadanki, konkursy, udział w zawodach, wycieczki, imprezy z okazji Dnia Dziecka. Kwota 205.000 zł została przeznaczona na dofinansowanie kosztów merytorycznych, bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego. Środki zostały wykorzystane przede wszystkim na płace instruktorów i trenerów, zakupy sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć, wynajmy obiektów, dożywianie, bilety wstępu na basen, do kina, organizację wycieczek.				

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	655.000,00	**655.000,00**	**655.000,00**	**100,0**
Gmina				
2099901 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie imprez sportowych i prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.				
wydatki bieżące	205.000,00	205.000,00	205.000,00	100,0
Zadanie realizowane było w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Środki w ramach procedury konkursu ofert rozdysponowano na 26 organizacji pozarządowych. Zadanie miało na celu stworzenie alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, kształtowanie umiejętności współżycia w grupie. W ramach oferty programowej przygotowano zajęcia z różnych dyscyplin sportu, z zachowaniem zasady jak najszerszej dostępności. Kwota 205.000 zł została przeznaczona na dofinansowanie kosztów merytorycznych, bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego, m. in. na płace osób prowadzących zajęcia (w kwocie nie wyższej niż 350 zł miesięcznie), zakupy sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć, wynajęcie obiektu, dożywianie dzieci.				
2142971 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - "Trener Osiedlowy".				
wydatki bieżące	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,0
W ramach zadania, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie został przeprowadzony konkurs ofert, w wyniku którego wyłoniono następujących realizatorów: ŁKS Koszykówka Męska i Klub Sportowy Brygada Bałuty Rugby Club. Projekt realizowany był od czerwca do 30 listopada 2012 r. Zgodnie z ofertami, na 22 obiektach przyszkolnych, od poniedziałku do piątku odbywały się nieodpłatne zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. W programie odnotowano 40.102 "wejścia" młodych łodzian, którzy uczestniczyli w zajęciach z różnych dyscyplin, takich jak siatkówka, koszykówka, piłka nożna, rugby, unihokej, a także w mini turniejach i konkursach sportowych. Zajęcia prowadzone były przez osoby posiadające uprawnienia zgodne z przepisami ustawy o sporcie. Akcja "Trener osiedlowy" dostępna była dla wszystkich chętnych dzieci, bez względu na ich poziom sprawności fizycznej, a organizatorzy zobowiązani byli do zapewnienia jak największej frekwencji na poszczególnych obiektach. W ramach dotacji opłacono koszty opieki instruktorskiej, ubezpieczenia uczestników zajęć oraz zakupy podstawowego sprzętu sportowego. Celem programu było zapewnienie jak największej liczbie młodych łodzian możliwości aktywnego spędzenia czasu wolnego, poprawienie sprawności fizycznej, zapewnienie bezpieczeństwa na szkolnych i osiedlowych boiskach oraz innych terenach rekreacyjnych, promowanie zdrowego, wolnego od nałogów stylu życia, zorganizowanie atrakcyjnej formuły wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży pozostającej w mieście. Poza codziennymi zajęciami na boiskach, zgodnie z wymaganiami szczegółowymi konkursu, włączono do programów wyjścia na pływalnie, do kina, muzeum, zoo, ogrodu botanicznego oraz na miejskie imprezy sportowe. Środki finansowe w wysokości 388.536 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów merytorycznych, bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego, w tym 272.419 zł stanowiły wynagrodzenia trenerów prowadzących zajęcia, 116.117 zł wydatkowano m.in. na bilety wstępu na pływalnię, na kręgle, do kina, ubezpieczenie, dożywianie, drobne upominki dla zwycięzców konkursów sportowych. Pozostała kwota 61.464 zł została przeznaczona na dofinansowanie kosztów związanych z obsługą realizowanego zadania publicznego: wynagrodzenia koordynatorów, środki czystości, artykuły biurowe.				
926 - Kultura fizyczna				
wydatki bieżące	**26.104.053,00**	**31.948.168,00**	**30.444.330,91**	**95,3**
92601 - Obiekty sportowe				
	0,00	**806.854,00**	**805.043,32**	**99,8**
Gmina				
2175861 - Rozliczenie środków na dofinansowanie inwestycji pn. "Modernizacja Treningowego Stadionu Lekkoatletycznego w Łodzi przy ul. Lumumby nr 22/26" współfinansowanej ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.				
wydatki bieżące	0,00	791.354,00	791.353,32	100,0
Środki zostały rozliczone.				
2178201 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu).				
wydatki bieżące	0,00	15.500,00	13.690,00	88,3

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa oświetlenia boiska sportowego w Andrzejowie oraz zakupiono dwie wiaty z siedziskami. Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Andrzejów.

92604 - Instytucje kultury fizycznej

	18.058.925,00	**18.046.186,00**	**16.772.313,06**	**92,9**
Gmina				

2150111 - Wydatki - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

wydatki bieżące	18.035.365,00	18.022.626,00	16.748.753,06	92,9

Środki finansowe w 2012 przekazane były na działalność jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi ul. ks. Skorupki 21. Jednostka realizuje zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na rzecz mieszkańców miasta Łodzi, a w szczególności poprzez:
- organizowanie masowych imprez rekreacyjnych, sportowych i turystycznych,
- administrowanie obiektami sportowymi i rekreacyjnymi.

W skład ośrodka wchodzą następujące obiekty sportowe:
- hala sportowa wielofunkcyjna, przy ul. ks. Skorupki 21,
- lodowisko "Bombonierka", przy ul. Stefanowskiego 28,
- lodowisko "Retkinia", przy ul. Popiełuszki 13b,
- obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy "Arturówek", przy ul. Skrzydlatej 75,
- obiekt sportowy "Karpacka", przy ul. Karpackiej 61,
- obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy "Stawy Jana", przy ul. Rzgowskiej 247,
- obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy "Stawy Stefańskiego", przy ul. Wirowej 7a,
- obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy "Młynek", przy ul. Śląskiej 168,
- pływalnia "Promienistych", przy ul. Głowackiego 10/12,
- pływalnia "Wodny Raj", przy ul. Wiernej Rzeki 2,
- obiekt sportowy, przy ul. Srebrzyńskiej 95,
- obiekt sportowy, przy Al. Unii Lubelskiej 2,
- obiekt sportowy, przy ul. 6-go Sierpnia 71,
- obiekt sportowy, przy ul. Pogonowskiego 82,
- obiekt sportowo-rekreacyjny "Widzewska Górka",
- obiekt sportowy, przy ul. Małachowskiego 5/7,
- obiekt sportowy, przy ul. Potokowej 12,
- obiekt sportowy, przy ul. Sobolowej 1,
- lodowiska przenośne, wraz z terenami wokół obiektów.

Placówka zatrudnia na dzień 31.12.2012 roku 164 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty 158,00 w tym:
- 30 etatów na stanowiskach urzędniczych,
- 128 etatów na stanowiskach pomocniczych i obsługi.

Wydatki poniesione ogółem: 16.748.753 zł w tym na:
- wynagrodzenie 6.140.138 zł
- pochodne 956.004 zł
- rzeczowe 9.652.611 zł.

2150131 - Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych "Arturówek (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich w ramach programu Life +

wydatki bieżące	23.560,00	23.560,00	23.560,00	100,0

Zgodnie z harmonogramem projektu w 2012 r. po stronie Miasta wykazany jest wkład własny w postaci wynagrodzeń pracowników MOSiR zaangażowanych w projekt w wysokości 23.560 zł, w tym na:
- wynagrodzenie 19.698 zł
- pochodne 3.862 zł

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

	8.019.128,00	**13.069.128,00**	**12.852.156,98**	**98,3**
Gmina				

2099721 - Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe

wydatki bieżące	200.000,00	200.000,00	144.030,24	72,0

W ramach zadania wykonano:
- w obiekcie przy ul. Konstantynowskiej 3 - naprawę dachu w obiektach użytkowanych przez KS "Tramwajarz" - na kwotę brutto 32.500 zł
- w obiekcie przy ul. Jachowicza 1, dzierżawionym przez MKS "Metalowiec" - remont instalacji elektrycznej budynku administracyjnego - na kwotę brutto 33.825 zł (z tego odzyskano podatek VAT w kwocie 6.325 zł)

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

- w obiekcie przy ul. Łagiewnickiej 307/311, dzierżawionym przez Łódzki Klub Jeździecki - remont dachu budynku administracyjnego i stodoły - na kwotę brutto 36.900 zł (z tego odzyskano podatek VAT w kwocie 6.900 zł)
- w obiekcie przy ul. Lumumby 22/26, użytkowanym przez Akademicki Związek Sportowy - remont schodów zewnętrznych - na kwotę brutto 30.000 zł (z tego odzyskano podatek VAT w kwocie 5.610 zł)
- w obiekcie przy ul. Północnej 36, dzierżawionym przez KS "Społem" - remont c.o. w siłowni w starej hali oraz remont dachu nad starą halą - na kwotę brutto 36.457 zł, (z tego odzyskano podatek VAT w kwocie 6.817 zł)

2099761 - Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

wydatki bieżące	1.451.500,00	1.501.500,00	1.501.500,00	100,0

Realizacja zadania została powierzona sportowym organizacjom pozarządowym. Odbyły się trzy edycje konkursu ofert na organizację imprez sportowo - rekreacyjnych w terminie styczeń - marzec 2012 r., kwiecień - grudzień 2012 r., a także na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych - XVI Mistrzostwa Świata w karate tradycyjnym ITKF oraz Grand Prix Polski w pływaniu. W pierwszym półroczu 2012 r. przeprowadzono ponadto trzy procedury dofinansowania imprez w trybie artykułu 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a w drugim półroczu w tym samym trybie dofinansowano siedem przedsięwzięć. Ogółem zawarto 90 umów, na organizację 133 imprez. W tej liczbie znalazły się cykliczne i jednorazowe, ogólnodostępne imprezy rekreacyjne dla mieszkańców Łodzi, imprezy o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz zawody rangi Mistrzostw Polski. Do najważniejszych imprez, które odbyły się w 2012 r. należą: Klubowe Mistrzostwa Europy U-15 PREMIER CUP 2012 (zrealizowane przez UKS SMS), Łódź Maraton "Dbam o Zdrowie" (Stowarzyszenie "Maraton Dbam o Zdrowie"), XVIII Ogólnopolski Finał Czwartków Lekkoatletycznych (Stowarzyszenie "Sport Dzieci i Młodzieży"), Vena Sport Festival (Fundacja Vena Sport), Akademickie Mistrzostwa Świata w biegach przełajowych (AZS Łódź), Grand Prix Polski w Pływaniu (Łódzki Okręgowy Związek Pływacki), XVI Mistrzostwa Świata w Karate Tradycyjnym ITKF (Polski związek Karate Tradycyjnego) oraz Mistrzostwa Świata FIM w SuperEnduro (Łódzki Klub Motorowy). Kwotą 674.500 zł dofinansowano imprezy rangi międzynarodowej, a kwotą 127.500 zł dotowano imprezy rangi Mistrzostw Polski. Ponadto kwotę 354.300 zł rozdysponowano na imprezy rangi ogólnopolskiej, a kwotą 345.200 zł dofinansowano cykliczne oraz jednorazowe imprezy rangi lokalnej.

2099951 - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej

wydatki bieżące	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,0

Zadanie zostało podzielone na dwie edycje, z terminami realizacji od stycznia do czerwca oraz od lipca do grudnia 2012 r. Organizatorem współzawodnictwa międzyszkolnego, wyłonionym w drodze otwartych konkursów ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, był Miejski Szkolny Związek Sportowy. W ramach pierwszej edycji zadania odbyły się: Szkolne Mistrzostwa Łodzi dla 80 szkół podstawowych, 47 szkół gimnazjalnych oraz 47 szkół ponadgimnazjalnych. Dodatkowo przeprowadzono zawody promujące kulturę fizyczną wśród dzieci i młodzieży szkolnej, w których wystartowali uczniowie i uczennice z 87 szkół podstawowych, 52 gimnazjów oraz 47 szkół ponadgimnazjalnych. Współzawodnictwo obejmowało również 13 łódzkich placówek szkolnictwa specjalnego. Ogółem w różnych formach upowszechniania sportu uczestniczyło ponad 9150 młodych łodzian. Od lipca do grudnia 2012 r., w ramach drugiej edycji zadania, MSZS zorganizował Szkolne Mistrzostwa Łodzi, w których uczestniczyły 70 szkoły podstawowe, 45 szkół gimnazjalnych oraz 45 szkół ponadgimnazjalnych. W tej edycji współzawodnictwa międzyszkolnego uczestniczyło ponad 4.000 uczniów łódzkich szkół.
Kwota 180.686 zł została przeznaczona na dofinansowanie kosztów merytorycznych, bezpośrednio związanych z celem realizowanego zadania publicznego, m. in. na obsługę sędziowską, techniczną i medyczną, zakup niezbędnego sprzętu sportowego, przewóz dzieci na zawody, trofea sportowe oraz wynajem obiektów sportowych. Pozostała kwota 49.314 zł została przeznaczona na dofinansowanie kosztów związanych z obsługą realizowanego zadania publicznego, w tym opłaty za energię i czynsz, wynagrodzenia, telefon, internet, zakup artykułów papierniczych i biurowych.

2134921 - Nagrody dla trenerów

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

W 2012 r. wpłynęło 71 wniosków o przyznanie nagród dla trenerów. Na podstawie stosownej Uchwały Rady Miejskiej, uhonorowano nagrodami łódzkich szkoleniowców, których zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym w kategoriach seniorskich oraz juniorskich - łącznie 30 osób. Kwotą 25.000 zł uhonorowano 5 trenerów za wieloletni, wybitny całokształt pracy szkoleniowej. Natomiast 75.000 zł przeznaczono na nagrody dla trenerów, których zawodnicy byli medalistami Mistrzostw Świata i Europy.

2134931 - Szkolenie sportowe

wydatki bieżące	5.031.628,00	5.031.628,00	4.990.626,74	99,2

Zadanie realizowane było za pośrednictwem łódzkich organizacji sportowych, których oferty wybierane były zgodnie z procedurami zawartymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W 2012 r. przeprowadzono dwie edycje konkursu ofert: realizacja zadania w terminie styczeń - kwiecień, a następnie maj - grudzień. W wyniku przeprowadzonych konkursów ofert podpisano 125 umów, na podstawie których

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

dofinansowano organizację systematycznego szkolenia w 70 łódzkich klubach sportowych. Zgodnie z przedłożoną sprawozdawczością szkoleniem objętych było około 13.250 zawodniczek i zawodników w 42 dyscyplinach sportowych. Zadanie zawierało również szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików oraz organizację udziału łódzkich klubów w finałach Mistrzostw Polski, w kategoriach młodzieżowych.
Ponadto przeprowadzono sześć procedur dofinansowania prowadzonego szkolenia w trybie artykułu 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Dofinansowane zostało wsparcie: toku przygotowań olimpijskich lekkoatletów Agaty Bednarek i Kamila Budziejewskiego, udział Jerzego Janowicza w imprezach tenisowych, przygotowania Damiana Adamczaka do cyklu finałów żużlowych Indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów, udział Joanny Damińskiej w Mistrzostwach Świata w armwrestlingu oraz start w Pucharze Polski zawodników piłki wodnej. Zgodnie z przepisami ustawy kwoty dotacji na wymienione cele nie przekraczały 10.000 zł. We współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży, prowadzonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, w 2012 r. 75 łódzkich klubów zdobyły w sumie 3.673,47 punktów, dzięki czemu nasze Miasto zajęło VIII miejsce na 884 sklasyfikowane gminy.
Kwota 4.918.506,74 zł została przeznaczona na dofinansowanie kosztów merytorycznych, bezpośrednio związanych z celem realizowanego zadania publicznego. Zgodnie z wymaganiami szczegółowymi konkursu ww. środki zostały wykorzystane m. in. na płace szkoleniowców, koszty mediów, wynajęcie bazy niezbędnej do realizacji zadania, udział w zawodach oraz Mistrzostwach Polski, uczestnictwo w zgrupowaniach sportowych, zakup sprzętu i koszty opieki medycznej. Pozostała kwota 72.120 zł została przeznaczona na dofinansowanie kosztów związanych z obsługą realizowanego zadania publicznego. Środki te zgodnie z wymaganiami szczegółowymi zadania zostały przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi księgowej.

2158071 - Organizacja aktywności fizycznej dla osób starszych.

wydatki bieżące	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0

Zadanie realizowane było od kwietnia do października 2012 r. przez 12 organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach programów prowadzone były różnorodne formy aktywności fizycznej, w tym tenis stołowy, nordic walking, pływanie, joga, gimnastyka, aerobic, aquaerobic, badminton, obrona konieczna i fitness dla łodzian w wieku powyżej 60 lat.
Kwota 47.200 zł została przeznaczona na dofinansowanie kosztów merytorycznych, bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego. Środki zostały wykorzystane m. in. na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć i wynajęcie bazy sportowej. Pozostała kwota 12.800 zł została przeznaczona na dofinansowanie kosztów związanych z bezpośrednią obsługą realizowanego zadania publicznego, przede wszystkim na pokrycie kosztów szkoleniowców oraz obsługi obiektów.

2158081 - Organizacja ogólnołódzkich centrów sportowych

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

W wyniku procedury otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wyłoniono 2 organizacje pozarządowe, które realizowały zadanie w okresie od kwietnia do listopada 2012 r. Kwotami po 20.000 zł dofinansowano 2 lekkoatletyczne centra sportowe zlokalizowane w hali obiektu użytkowanego przez Rudzki Klub Sportowy oraz na otwartym stadionie lekkoatletycznym użytkowanym przez AZS Łódź.
Kwota 33.805 zł została przeznaczona na dofinansowanie kosztów merytorycznych, bezpośrednio związanych z celem realizowanego zadania publicznego. Zgodnie z wymaganiami szczegółowymi konkursu, w/w środki zostały wykorzystane m.in. na zakup sprzętu sportowego, utrzymanie obiektów, ubezpieczenie i opiekę medyczną. Pozostała kwota 6.195 zł została przeznaczona na dofinansowanie kosztów związanych z obsługą realizowanego zadania publicznego. Środki te zostały przeznaczone na pokrycie kosztów koordynatora projektu oraz obsługi obiektu.

2158761 - Stypendia i nagrody dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

wydatki bieżące	760.000,00	760.000,00	760.000,00	100,0

Stypendia: w 2012 r. przeprowadzono dwie edycje naboru wniosków na stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. W I półroczu 2012 roku wpłynęły 234 wnioski złożone przez 38 podmiotów. Stypendia na łączną kwotę 160.000 zł przyznano 214 zawodnikom, którzy spełnili wymogi regulaminu. Wysokość miesięcznego stypendium zróżnicowano w zależności od rangi wyników i kategorii wiekowej zawodników. Uwzględniono także podział na dyscypliny olimpijskie i nieolimpijskie. Przyznano stypendia w następującej wysokości: za wyniki międzynarodowe juniorskie i seniorskie od 140 do 295 zł, a za wyniki krajowe juniorskie i seniorskie od 100 do 135 zł. Komisja nie przyznała stypendiów 20 zawodnikom ze względu na niespełnienie kryteriów Regulaminu. W II półroczu 2012 r. wpłynęły 213 wnioski z 34 klubów sportowych. Stypendia otrzymało 199 zawodników, a wysokość miesięcznego stypendium wyniosła od 150 zł do 420 zł za wyniki międzynarodowe juniorskie i seniorskie oraz od 100 zł do 145 zł za krajowe wyniki juniorskie i seniorskie. Nie przyznano stypendiów 14 zawodnikom ze względu na niespełnienie kryteriów Regulaminu. Na stypendia w II półroczu 2012 r. rozdysponowano kwotę 160.000 zł.
Nagrody: w 2012 r. wpłynęło 209 wniosków o przyznanie nagród indywidualnych i 18 wniosków o przyznanie

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

nagród zespołowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Zgodnie z Regulaminem, który stanowi załącznik do stosownej uchwały Rady Miejskiej w Łodzi, kwotą przeznaczoną na nagrody uhonorowano sportowców legitymujących się sukcesami międzynarodowymi i krajowymi w kategoriach juniorskich i seniorskich - łącznie 123 osób. Nagrody wahały się od 2.800 do 6.000 zł za wyniki międzynarodowe i od 1.000 do 3.000 zł za wyniki ogólnopolskie. Przyznano również 16 nagród zespołowych. Na nagrody indywidualne rozdysponowano 362.750 zł, a na nagrody zespołowe - 77.250 zł. Łącznie na nagrody w 2012 r. rozdysponowano kwotę 440.000 zł.

2159311 - Organizacja imprez i zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością

wydatki bieżące	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,0

Zadanie realizowane było od stycznia do grudnia 2012 r. przez 4 organizacje pozarządowe wyłonione w drodze 2 otwartych konkursów ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W ramach programów prowadzone były różnorodne formy aktywności fizycznej dla osób niepełnosprawnych, w tym kolarstwo tandemowe, strzelanie z broni przystosowanej dla osób niewidomych, piłka siatkowa, piłka nożna, koszykówka, koszykówka na wózkach, tenis stołowy.
Kwota 106.000 zł została przeznaczona na dofinansowanie kosztów merytorycznych, bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego. Środki te zostały wykorzystane m. in. na płace instruktorów, zakupy sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć, zakupy pucharów i medali, transport zawodników, wynajęcie bazy sportowej. Pozostała kwota 4.000 zł została przeznaczona na dofinansowanie kosztów związanych z obsługą realizowanego zadania publicznego, w tym pokrycie kosztów związanych z obsługą księgową zadania.

2173041 - Wspieranie łódzkiego sportu ligowego i olimpijskiego

wydatki bieżące	0,00	5.000.000,00	4.880.000,00	97,6

Zadanie realizowane było od lutego do grudnia 2012 r. przez 4 łódzkie spółki sportowe, przeznaczające całość zysku na działalność statutową oraz 9 łódzkich organizacji sportowych. Wskazane podmioty zostały wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach zadania wspierana była organizacja szkolenia i udziału łódzkich klubów w rozgrywkach i zawodach seniorskich, w najwyższych klasach rozgrywkowych oraz przygotowania do Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w Londynie w 2012 roku. Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki dotacyjne w kwocie 4.872.750 zł przeznaczone zostały na wynajęcie bazy sportowej, zakup sprzętu sportowego, zgrupowania, opiekę medyczną, transport, organizację meczów, ubezpieczenie, wynagrodzenie trenerów, koszty obsługi zadania oraz koszty wdrażania systemu identyfikacji wizualnej Łodzi. Pozostała kwota 7.250 zł została przeznaczona na dofinansowanie kosztów związanych z obsługą księgową realizowanego zadania publicznego.
Środki w wysokości 120.000 zł pozostały w budżecie Miasta na skutek rozwiązania umowy dotacyjnej z jedną z organizacji, w związku z zajęciami komorniczymi, skutkującymi brakiem możliwości realizacji zadania przez Wykonawcę. Wskazana kwota stanowi część II transzy dotacji, która w następstwie rozwiązania umowy nie została przekazana.

Powiat

2099652 - Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających

wydatki bieżące	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,0

Zadanie było realizowane od 1 kwietnia do 30 listopada 2012 r. przez Łódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Procedura wyłonienia realizatora była zgodna z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisami ustawy o sporcie. Kwota 36.000 zł została w całości przeznaczona na pokrycie kosztów merytorycznych: zakupy specjalistycznego sprzętu ratowniczego do zabezpieczenia łódzkich kąpielisk i wypożyczalni sprzętu wodnego, płace ratowników oraz osób prowadzących działalność profilaktyczną w miejskich placówkach edukacyjnych.

92695 - Pozostała działalność

	26.000,00	**26.000,00**	**14.817,55**	**57,0**

Gmina

2119101 - Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami

wydatki bieżące	26.000,00	26.000,00	14.817,55	57,0

Kwota 8.011 zł została przeznaczona na zakup gadżetów dla uczestników imprez sportowych, publikacji z zakresu kultury fizycznej, wieńców i wiązanek okolicznościowych oraz flag dla łódzkich sportowców reprezentujących Polskę na Igrzyskach Paraolimpijskich.
Kwota 6.782 zł została przeznaczona na sfinansowanie opłaty weryfikacyjnej w konkursie "Aktywne Miasto", zakup usługi organizacji spotkania o charakterze seminaryjnym podsumowującego sportowy program "Trener Osiedlowy", emisje nekrologu oraz koszty usług związanych z uczestnictwem we współzawodnictwie

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

sportowym samorządowców.
Na opłaty sądowe wydatkowano 25 zł, z tytułu opłaty kancelaryjnej od wniosku o sporządzenie kserokopii protokołu z rozprawy sądowej.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Spraw Obywatelskich				
wydatki bieżące	**14.700,00**	**174.700,00**	**171.513,90**	**98,2**
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	**14.700,00**	**14.700,00**	**12.284,40**	**83,6**
75095 - Pozostała działalność				
	14.700,00	**14.700,00**	**12.284,40**	**83,6**
Gmina				
2168671 - Wydatki Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi				
wydatki bieżące	3.550,00	3.550,00	1.264,61	35,6
W ramach powyższego zadania, w 2012 r. środki finansowe zostały wydatkowane na: - zakup znaków sądowych w związku z prowadzonym postępowaniem nadzorczym dotyczącym organizacji pozarządowej - 300 zł; - zakup nagród rzeczowych dla miejskich wolontariuszy EURO 2012 - 442 zł; - zakup nagród rzeczowych dla wolontariuszy - laureatów konkursów "Barwy Wolontariatu" oraz "Organizacja Przyjazna Wolontariuszom" - 523 zł.				
2168691 - Wydatki Zespołu ds. Konsultacji Społecznych				
wydatki bieżące	11.150,00	11.150,00	11.019,79	98,8
W ramach powyższego zadania, w 2012 r. środki finansowe wydatkowane zostały na: - publikację w prasie pięciu ogłoszeń dotyczących konsultacji społecznych - 10.120 zł - opłatę za prowadzenie i moderowanie spotkań z mieszkańcami Łodzi w ramach konsultacji społecznych - 900 zł.				
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
wydatki bieżące	**0,00**	**160.000,00**	**159.229,50**	**99,5**
85395 - Pozostała działalność				
	0,00	**160.000,00**	**159.229,50**	**99,5**
Gmina				
2168701 - Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego dla organizacji pozarządowych				
wydatki bieżące	0,00	100.000,00	99.480,00	99,5
W ramach powyższego zadania, w 2012 r. środki finansowe zostały wydatkowane na dotację celową dla 3 organizacji pozarządowych wyłonionych w otwartym konkursie ofert : - Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich "OPUS" - 36 600,00 zł; - Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego - 45 780,00 zł; - Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego - 17 100,00 zł.				
2174761 - Promocja i organizacja wolontariatu				
wydatki bieżące	0,00	60.000,00	59.749,50	99,6
W ramach powyższego zadania, w 2012 r. środki finansowe zostały wydatkowane na dotację celową dla organizacji pozarządowej wyłonionej w otwartym konkursie ofert - Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego - 55 550,00 zł oraz dla organizacji pozarządowej, która złożyła ofertę w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, ich Rodzin i Przyjaciół "Pomost" - 4 200 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Urbanistyki i Architektury				
wydatki bieżące	**199.000,00**	**4.379.530,00**	**4.347.636,27**	**99,3**
710 - Działalność usługowa				
wydatki bieżące	**199.000,00**	**4.379.530,00**	**4.347.636,27**	**99,3**
71095 - Pozostała działalność				
	199.000,00	**4.379.530,00**	**4.347.636,27**	**99,3**
Gmina				
2158141 - Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału				
wydatki bieżące	199.000,00	4.379.530,00	4.347.636,27	99,3

Z wydanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- 23 ogłoszenia prasowe w łącznej kwocie 13 913 zł
- zakup aktualnych przepisów z zakresu planowania przestrzennego i prawa budowlanego w łącznej kwocie 529 zł
- zakup analiz urbanistycznych wraz z projektami decyzji o warunkach zabudowy w łącznej kwocie 53 933 zł
- zakup artykułów biurowych m.in. książki KPA, Kodeks Prawa Pracy, pendrivy, płyty, plany miasta w łącznej kwocie 4 235 zł
- wydruki map w kwocie 373 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w łącznej kwocie 4 059 zł
- opinię prawną dot. ważności umowy z dnia 21.10.2011 r. pomiędzy Miastem Łódź, a spółką "CEGAL" w kwocie 4 920 zł
- zobowiązanie płynące z wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 10.04.2011 r. w sprawie "CEGAL" w łącznej kwocie 4 265 613 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 61 zł

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zamówień Publicznych				
wydatki bieżące	**141.135,00**	**101.135,00**	**89.445,65**	**88,4**
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	**141.135,00**	**101.135,00**	**89.445,65**	**88,4**
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	141.135,00	**101.135,00**	**89.445,65**	**88,4**
Gmina				
2156831 - Wydatki związane z obsługą Wydziału Zamówień Publicznych				
wydatki bieżące	141.135,00	101.135,00	89.445,65	88,4

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- koszt usługi polegającej na opracowaniu specyfikacji funkcjonalnej innowacyjnego systemu do planowania, zarządzania i optymalizacji procesów zakupowych w Urzędzie Miasta Łodzi, w kwocie 41 820 zł,
- zakup literatury fachowej, w kwocie 438 zł,
- udział pracowników Wydziału w szkoleniach dot. zamówień publicznych, w kwocie 47 180 zł,
- opłatę pocztową, w kwocie 8 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami				
wydatki bieżące	**1.048.880,00**	**2.548.677,00**	**2.547.433,14**	**100,0**
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	**1.048.880,00**	**2.548.677,00**	**2.547.433,14**	**100,0**
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	1.048.880,00	**2.548.677,00**	**2.547.433,14**	**100,0**
Gmina				
2170761 - Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami				
wydatki bieżące	900.300,00	2.340.733,00	2.340.246,47	100,0
Zaplanowana kwota została wydatkowana na opłaty pocztowe i kurierskie na wysyłkę korespondencji Urzędu Miasta Łodzi.				
Powiat				
2170772 - Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami				
wydatki bieżące	148.580,00	207.944,00	207.186,67	99,6
Zaplanowana kwota została wydatkowana na opłaty pocztowe i kurierskie na wysyłkę korespondencji Urzędu Miasta Łodzi.				

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty				
wydatki bieżące	7.657.776,00	335.001,00	334.978,29	100,0
600 - Transport i łączność				
wydatki bieżące	1.025.910,00	0,00	0,00	X
60017 - Drogi wewnętrzne				
	1.025.910,00	0,00	0,00	X
Gmina				
2167401 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto				
wydatki bieżące	1.025.910,00	0,00	0,00	X
W wyniku zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta Łodzi - z dniem 29.03.2012 r. zadanie zostało przeniesione do realizacji: - w zakresie remontów dróg wewnętrznych - do Zarządu Dróg i Transportu, - w zakresie pozostałych wydatków związanych z utrzymaniem dróg - do Wydziału Gospodarki Komunalnej.				
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki bieżące	30.000,00	16.038,00	16.035,79	100,0
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	19.500,00	15.138,00	15.135,79	100,0
Gmina				
2167221 - Wypłaty odszkodowań				
wydatki bieżące	19.500,00	15.138,00	15.135,79	100,0
W wyniku zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zadanie zostało przeniesione z dniem 29.03.2012r. do Wydziału Budynków i Lokali.				
70095 - Pozostała działalność				
	10.500,00	900,00	900,00	100,0
Gmina				
2167231 - Wydatki związane z likwidacją skutków awarii budowlanych, pożarów				
wydatki bieżące	10.000,00	900,00	900,00	100,0
W wyniku zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zadanie zostało przeniesione z dniem 29.03.2012r. do Wydziału Budynków i Lokali.				
2167241 - Zwrot kosztów przeprowadzek w ramach prac inwestycyjno - remontowych				
wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00	X
W wyniku zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zadanie zostało przeniesione z dniem 29.03.2012r. do Wydziału Budynków i Lokali.				
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	2.213.035,00	268.912,00	268.896,81	100,0
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	1.059.693,00	159.992,00	159.986,57	100,0
Gmina				
2167191 - Wydatki związane z utrzymaniem Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty				

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	982.443,00	151.134,00	151.130,54	100,0

W wyniku zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zadanie zostało przeniesione z dniem 29.03.2012r. do Wydziału Obsługi Administracyjnej oraz w zakresie wydatków związanych z opłatami za telefony do Wydziału Informatyki.

Powiat

2167202 - Wydatki związane z utrzymaniem Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty

wydatki bieżące	77.250,00	8.858,00	8.856,03	100,0

W wyniku zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zadanie zostało przeniesione z dniem 29.03.2012 r. do Wydziału Obsługi Administracyjnej oraz w zakresie wydatków związanych z opłatami za telefony do Wydziału Informatyki.

75095 - Pozostała działalność

	1.153.342,00	**108.920,00**	**108.910,24**	**100,0**

Gmina

2167311 - "Osiedle Bałuty Zachodnie"

wydatki bieżące	33.547,00	1.590,00	1.589,76	100,0

Z wydatkowanych środków finansowano:
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 1.590 zł.

2167321 - "Osiedle Radogoszcz"

wydatki bieżące	75.493,00	2.880,00	2.879,14	100,0

Z wydatkowanych środków finansowano:
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 2.120 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 760 zł.

2167331 - "Osiedle Łagiewniki"

wydatki bieżące	25.264,00	2.610,00	2.609,64	100,0

Z wydatkowanych środków finansowano:
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 2.385 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 225 zł.

2167341 - "Osiedle Julianów-Marysin-Rogi"

wydatki bieżące	41.926,00	3.215,00	3.214,23	100,0

Z wydatkowanych środków finansowano:
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 2.385 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 830 zł.

2167351 - "Osiedle Bałuty-Doły"

wydatki bieżące	98.452,00	4.899,00	4.895,87	99,9

Z wydatkowanych środków finansowano:
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 1.988 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 2.911 zł.

2167361 - "Osiedle Bałuty-Centrum"

wydatki bieżące	107.733,00	5.374,00	5.372,47	100,0

Z wydatkowanych środków finansowano:
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 2.650 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 2.724 zł.

2167371 - "Osiedle Teofilów-Wielkopolska"

wydatki bieżące	103.184,00	2.780,00	2.779,46	100,0

Z wydatkowanych środków finansowano:
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 2.650 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 130 zł.

2167381 - "Osiedle Wzniesień Łódzkich"

wydatki bieżące	24.553,00	2.481,00	2.480,16	100,0

Z wydatkowanych środków finsansowano:
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 2.481 zł.

2170951 - Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej

wydatki bieżące	356.450,00	57.735,00	57.734,25	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wynagrodzenie inkasentów opłaty targowej pobieranej na terenie miasta Łodzi w wysokości 57 734 zł.
Stawka wynagrodzenia dla inkasentów wynika z załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XVI/250/07 Rady Mieskiej w Łodzi z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie zasad poboru i ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie miasta Łodzi .
W wyniku zmian organizacyjnych w Urzedzie Miasta Łodzi, zadanie zostało przeniesione z dniem 29.03.2012r. do Wydziału Finansowego a w zakresie wydatków związanych z zakupem druków opłaty i innych materiałów do Wydziału Obsługi Administracyjnej.

2170981 - Wydatki związane z poborem podatków

wydatki bieżące	286.740,00	25.356,00	25.355,26	100,0

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup materiałów i wyposażenia 4 477 zł
- zakup usług pozostałych 18 750 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 78 zł
- różne opłaty i składki 2 050 zł

W wyniku zmian organizacyjnych w UMŁ, zadanie zostało przeniesione z dniem 29.03.br. do Wydziału Finansowego a w zakresie wydatków związanych z zakupem druków opłaty i innych materiałów do Wydziału Obsługi Administracyjnej.

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

wydatki bieżące	**135.728,00**	**22.575,00**	**22.572,56**	**100,0**

75412 - Ochotnicze straże pożarne

	135.728,00	**22.575,00**	**22.572,56**	**100,0**
Gmina				

2167251 - Ochotnicze straże pożarne

wydatki bieżące	135.728,00	22.575,00	22.572,56	100,0

Z wydatkowanych środków do 28 marca br. sfinansowano:
- koszty ekwiwalentu za działania ratownicze i szkolenia pożarnicze w kwocie 3.859 zł,
- koszty zakupu paliwa do samochodów pożarniczych i silników, materiałów i wyposażenia w kwocie 11.077 zł,
- koszty zakupu gazu, energii i wody w kwocie 6.363 zł,
- koszty przeglądów technicznych samochodów pożarniczych, wywozu nieczystości, opłat pocztowych w kwocie 560 zł,
- koszty za terminal GSM i telefonii komórkowej w kwocie 74 zł,
- koszty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej w kwocie 640 zł.

W związku ze zmianami organizacyjnymi z dniem 29 marca 2012r. zadanie przeniesiono do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi.

851 - Ochrona zdrowia

wydatki bieżące	**127.153,00**	**18.385,00**	**18.383,70**	**100,0**

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

	127.153,00	**18.385,00**	**18.383,70**	**100,0**
Gmina				

2167301 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemow Alkoholowych

wydatki bieżące	127.153,00	18.385,00	18.383,70	100,0

W związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie Miasta Łodzi z dniem 29.03.2012r. zadanie przeniesiono do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
wydatki bieżące	**4.125.950,00**	**9.091,00**	**9.089,43**	**100,0**
90003 - Oczyszczanie miast i wsi				
	1.650.000,00	**0,00**	**0,00**	**X**
Gmina				
2170421 - Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych				
wydatki bieżące	1.640.000,00	0,00	0,00	X
W wyniku zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zadanie zostało przeniesione z dniem 29.03.2012r. do Wydziału Gospodarki Komunalnej.				
2170431 - Wykonanie zastępcze wobec właścicieli nieruchomości nie wykonujących obowiązków wynikających z "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi"				
wydatki bieżące	10.000,00	0,00	0,00	X
W wyniku zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zadanie zostało przeniesione z dniem 29.03.2012r. do Wydziału Gospodarki Komunalnej.				
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				
	73.500,00	**8.531,00**	**8.529,43**	**100,0**
Gmina				
2170441 - Wydatki na oświetlenie				
wydatki bieżące	73.500,00	8.531,00	8.529,43	100,0
W wyniku zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta Łodzi zadanie zostało przeniesione z dniem 29.03.2012r. do Wydziału Gospodarki Komunalnej.				
90095 - Pozostała działalność				
	2.402.450,00	**560,00**	**560,00**	**100,0**
Gmina				
2170411 - Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych				
wydatki bieżące	2.402.450,00	560,00	560,00	100,0
W wyniku zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zadanie zostało przeniesione z dniem 29.03.2012r. do Wydziału Gospodarki Komunalnej.				

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna				
wydatki bieżące	**7.725.743,00**	**595.193,00**	**595.159,77**	**100,0**
600 - Transport i łączność				
wydatki bieżące	**1.028.610,00**	**107.851,00**	**107.850,38**	**100,0**
60017 - Drogi wewnętrzne				
	1.025.910,00	**107.851,00**	**107.850,38**	**100,0**
Gmina				
2168291 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto				
wydatki bieżące	1.025.910,00	107.851,00	107.850,38	100,0
W wyniku zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta Łodzi - z dniem 29.03.2012 r. zadanie zostało przeniesione do realizacji: - w zakresie remontów dróg wewnętrznych - do Zarządu Dróg i Transportu, - w zakresie pozostałych wydatków związanych z utrzymaniem dróg - do Wydziału Gospodarki Komunalnej.				
60095 - Pozostała działalność				
	2.700,00	**0,00**	**0,00**	**X**
Gmina				
2168301 - Odszkodowania, renty i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych				
wydatki bieżące	2.700,00	0,00	0,00	X
W wyniku zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta Łodzi - z dniem 29.03.2012 r. zadanie zostało przeniesione do Zarządu Dróg i Transportu.				
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki bieżące	**38.000,00**	**2.742,00**	**2.742,00**	**100,0**
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	30.000,00	**2.742,00**	**2.742,00**	**100,0**
Gmina				
2168321 - Wypłaty odszkodowań				
wydatki bieżące	30.000,00	2.742,00	2.742,00	100,0
W wyniku zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zadanie zostało przeniesione z dniem 29.03.2012r. do Wydziału Budynków i Lokali.				
70095 - Pozostała działalność				
	8.000,00	**0,00**	**0,00**	**X**
Gmina				
2168331 - Wydatki związane z likwidacją skutków awarii budowlanych, pożarów				
wydatki bieżące	8.000,00	0,00	0,00	X
W wyniku zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zadanie zostało przeniesione z dniem 29.03.2012r. do Wydziału Budynków i Lokali.				

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	**1.748.183,00**	**170.492,00**	**170.465,48**	**100,0**
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	1.005.178,00	**106.129,00**	**106.124,13**	**100,0**
Gmina				
2168341 - Wydatki związane z utrzymaniem Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna				
wydatki bieżące	975.906,00	102.985,00	102.982,53	100,0
W wyniku zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zadanie zostało przeniesione z dniem 29.03.2012r. do Wydziału Obsługi Administracyjnej oraz w zakresie wydatków związanych z opłatami za telefony do Wydziału Informatyki.				
Powiat				
2168352 - Wydatki związane z utrzymaniem Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna				
wydatki bieżące	29.272,00	3.144,00	3.141,60	99,9
W wyniku zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zadanie zostało przeniesione z dniem 29.03.2012 r. do Wydziału Obsługi Administracyjnej oraz w zakresie wydatków związanych z opłatami za telefony do Wydziału Informatyki.				
75095 - Pozostała działalność				
	743.005,00	**64.363,00**	**64.341,35**	**100,0**
Gmina				
2168211 - Osiedle Nad Nerem				
wydatki bieżące	24.218,00	2.600,00	2.598,82	100,0
Z wydatkowanych środków sfinansowano: - wypłaty diet członkom Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 1.855 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 744 zł.				
2168221 - Osiedle Ruda				
wydatki bieżące	41.703,00	4.039,00	4.037,46	100,0
Z wydatkowanych środków sfinansowano: - wypłaty diet członkom Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 2.649 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 1.388 zł.				
2168231 - Osiedle Chojny				
wydatki bieżące	78.160,00	18.634,00	18.629,08	100,0
Z wydatkowanych środków sfinansowano: - wypłaty diet członkom Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 2.649 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 7.980 zł, - koszty imprez organizowanych w ramach działalności statutowej w kwocie 8.000 zł.				
2168241 - Osiedle Górniak				
wydatki bieżące	57.112,00	4.764,00	4.761,91	100,0
Z wydatkowanych środków sfinansowano: - wypłaty diet członkom Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 2.650 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 2.112 zł.				
2168251 - Osiedle Chojny-Dąbrowa				
wydatki bieżące	108.444,00	8.108,00	8.104,18	100,0
Z wydatkowanych środków sfinansowano: - wypłaty diet członkom Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 2.120 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 5.984 zł.				
2168261 - Osiedle Wiskitno				
wydatki bieżące	27.660,00	3.798,00	3.795,98	99,9
Z wydatkowanych środków sfinansowano: - wypłaty diet członkom Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 1.855 zł - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 1.941 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
2168271 - Osiedle Piastów-Kurak				
wydatki bieżące	58.454,00	4.518,00	4.516,63	100,0

Z wydatkowanych środków sfinansowano:
- wypłaty diet członkom Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 2.120 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 2.397 zł.

2168281 - Osiedle Rokicie				
wydatki bieżące	52.788,00	4.516,00	4.514,23	100,0

Z wydatkowanych środków sfinansowano:
- wypłaty diet członkom Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 2.649 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 1.865 zł.

2168511 - Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej				
wydatki bieżące	30.650,00	8.633,00	8.632,35	100,0

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wynagrodzenie inkasentów opłaty targowej pobieranej na terenie miasta Łodzi w wysokości 8 632 zł.
Stawka wynagrodzenia dla inkasentów wynika z załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XVI/250/07 Rady Mieskiej w Łodzi z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie zasad poboru i ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie miasta Łodzi .
W wyniku zmian organizacyjnych w Urzedzie Miasta Łodzi, zadanie zostało przeniesione z dniem 29.03.2012r. do Wydziału Finansowego a w zakresie wydatków związanych z zakupem druków opłaty i innych materiałów do Wydziału Obsługi Administracyjnej.

2168651 - Wydatki związane z poborem podatków				
wydatki bieżące	263.816,00	4.753,00	4.750,71	100,0

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup materiałów i wyposażenia 2 548 zł
- zakup usług pozostałych 271 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 931 zł

W wyniku zmian organizacyjnych w UMŁ, zadanie zostało przeniesione z dniem 29.03.br. do Wydziału Finansowego a w zakresie wydatków związanych z zakupem druków opłaty i innych materiałów do Wydziału Obsługi Administracyjnej.

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

wydatki bieżące	**224.790,00**	**48.094,00**	**48.090,63**	**100,0**

75412 - Ochotnicze straże pożarne

	224.790,00	**48.094,00**	**48.090,63**	**100,0**
Gmina				
2168361 - Ochotnicze straże pożarne				
wydatki bieżące	224.790,00	48.094,00	48.090,63	100,0

Z wydatkowanych środków do 28 marca br. sfinansowano:
- koszty zakupu paliwa do samochodów pożarniczych i silników, materiałów i wyposażenia w kwocie 25.589 zł,
- koszty zakupu gazu, energii i wody w kwocie 5.388 zł,
- koszty zakupu usług remontowych, napraw sprzętu pożarniczo-gaśniczego, samochodów w kwocie 6.545 zł,
- koszty przeglądów technicznych samochodów pożarniczych, wywozu nieczystości, opłat pocztowych w kwocie 5.870 zł,
- koszty za terminal GSM i telefonii komórkowej w kwocie 190 zł,
- koszty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej w kwocie 159 zł,
- koszty różnych opłat i składek min. ubezpieczenia strażaków, budynków i sprzętu pożarniczo-gaśniczego w kwocie 4.350 zł.

W związku ze zmianami organizacyjnymi z dniem 29 marca 2012r. zadanie przeniesiono do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
851 - Ochrona zdrowia				
wydatki bieżące	**126.000,00**	**16.488,00**	**16.487,00**	**100,0**
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	126.000,00	**16.488,00**	**16.487,00**	**100,0**
Gmina				
2168401 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				
wydatki bieżące	126.000,00	16.488,00	16.487,00	100,0
W związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie Miasta Łodzi z dniem 29.03.2012r. zadanie przeniesiono do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
wydatki bieżące	**4.560.160,00**	**249.526,00**	**249.524,28**	**100,0**
90003 - Oczyszczanie miast i wsi				
	1.650.000,00	**84.559,00**	**84.558,94**	**100,0**
Gmina				
2168411 - Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych				
wydatki bieżące	1.649.200,00	84.559,00	84.558,94	100,0
W wyniku zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zadanie zostało przeniesione z dniem 29.03.2012r. do Wydziału Gospodarki Komunalnej.				
2168421 - Wykonanie zastępcze wobec właścicieli nieruchomości niewykonujących obowiązków wynikających z "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi"				
wydatki bieżące	800,00	0,00	0,00	X
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				
	54.000,00	**1.852,00**	**1.851,06**	**99,9**
Gmina				
2168431 - Wydatki na oświetlenie				
wydatki bieżące	54.000,00	1.852,00	1.851,06	99,9
W wyniku zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta Łodzi zadanie zostało przeniesione z dniem 29.03.2012r. do Wydziału Gospodarki Komunalnej.				
90095 - Pozostała działalność				
	2.856.160,00	**163.115,00**	**163.114,28**	**100,0**
Gmina				
2168441 - Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych				
wydatki bieżące	2.856.160,00	163.115,00	163.114,28	100,0
W wyniku zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zadanie zostało przeniesione z dniem 29.03.2012r. do Wydziału Gospodarki Komunalnej.				

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie				
wydatki bieżące	**3.987.017,00**	**579.630,00**	**579.603,21**	**100,0**
600 - Transport i łączność				
wydatki bieżące	**581.205,00**	**74.609,00**	**74.607,88**	**100,0**
60017 - Drogi wewnętrzne				
	581.205,00	**74.609,00**	**74.607,88**	**100,0**
Gmina				
2169201 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto				
wydatki bieżące	581.205,00	74.609,00	74.607,88	100,0
W wyniku zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta Łodzi - z dniem 29.03.2012 r. zadanie zostało przeniesione do realizacji: - w zakresie remontów dróg wewnętrznych - do Zarządu Dróg i Transportu, - w zakresie pozostałych wydatków związanych z utrzymaniem dróg - do Wydziału Gospodarki Komunalnej.				
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki bieżące	**80.000,00**	**57.949,00**	**57.946,52**	**100,0**
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	66.000,00	**57.949,00**	**57.946,52**	**100,0**
Gmina				
2169211 - Wypłaty odszkodowań				
wydatki bieżące	66.000,00	57.949,00	57.946,52	100,0
W wyniku zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zadanie zostało przeniesione z dniem 29.03.2012r. do Wydziału Budynków i Lokali.				
70095 - Pozostała działalność				
	14.000,00	**0,00**	**0,00**	**X**
Gmina				
2169221 - Wydatki związane z likwidacją skutków awarii budowlanych, pożarów				
wydatki bieżące	10.000,00	0,00	0,00	X
W wyniku zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zadanie zostało przeniesione z dniem 29.03.2012r. do Wydziału Budynków i Lokali.				
2169231 - Zwrot kosztów przeprowadzek				
wydatki bieżące	4.000,00	0,00	0,00	X
W wyniku zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zadanie zostało przeniesione z dniem 29.03.2012r. do Wydziału Budynków i Lokali.				
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	**1.129.606,00**	**148.405,00**	**148.389,10**	**100,0**
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	442.176,00	**103.975,00**	**103.970,81**	**100,0**
Gmina				
2169311 - Wydatki związane z utrzymaniem Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie				

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	408.524,00	96.578,00	96.575,65	100,0

W wyniku zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zadanie zostało przeniesione z dniem 29.03.2012r. do Wydziału Obsługi Administracyjnej oraz w zakresie wydatków związanych z opłatami za telefony do Wydziału Informatyki.

Powiat

2169322 - Wydatki związane z utrzymaniem Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie

wydatki bieżące	33.652,00	7.397,00	7.395,16	100,0

W wyniku zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zadanie zostało przeniesione z dniem 29.03.2012 r. do Wydziału Obsługi Administracyjnej oraz w zakresie wydatków związanych z opłatami za telefony do Wydziału Informatyki.

75095 - Pozostała działalność

	687.430,00	**44.430,00**	**44.418,29**	**100,0**
Gmina				

2169111 - "Osiedle Złotno"

wydatki bieżące	34.376,00	2.580,00	2.578,05	99,9

Z wydatkowanych środków finansowano:
- wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 2.250 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 328 zł.

2169121 - "Osiedle Stare Polesie"

wydatki bieżące	89.672,00	4.306,00	4.304,11	100,0

Z wydatkowanych środków finansowano:
- wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 2.112 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 2.192 zł.

2169131 - "Osiedle Koziny"

wydatki bieżące	41.520,00	3.520,00	3.517,38	99,9

Z wydatkowanych środków finansowano:
- wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 2.040 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 1.477 zł.

2169141 - "Osiedle Karolew-Retkinia Wschód"

wydatki bieżące	89.994,00	3.838,00	3.837,51	100,0

Z wydatkowanych środków finansowano:
- wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 2.508 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 1.330 zł.

2169151 - "Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko"

wydatki bieżące	69.728,00	3.670,00	3.669,15	100,0

Z wydatkowanych środków finansowano:
- wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 2.340 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 1.329 zł.

2169161 - "Osiedle Lublinek - Pienista"

wydatki bieżące	29.034,00	3.432,00	3.431,58	100,0

Z wydatkowanych środków finansowano:
- wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 2.112 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjna i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 1.320 zł.

2169171 - "Osiedle Zdrowie - Mania"

wydatki bieżące	27.691,00	3.726,00	3.724,88	100,0

Z wydatkowanych środków finansowano:
- wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 2.112 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 1.613 zł.

2169181 - "Osiedle im. Józefa Montwiłła - Mireckiego"

wydatki bieżące	25.565,00	2.112,00	2.112,00	100,0

Z wydatkowanych środków finansowano:
- wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 2.112 zł,

2171851 - Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	76.850,00	6.829,00	6.828,57	100,0

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wynagrodzenie inkasentów opłaty targowej pobieranej na terenie miasta Łodzi w wysokości 6 829 zł.
Stawka wynagrodzenia dla inkasentów wynika z załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XVI/250/07 Rady Mieskiej w Łodzi z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie zasad poboru i ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie miasta Łodzi .
W wyniku zmian organizacyjnych w Urzedzie Miasta Łodzi, zadanie zostało przeniesione z dniem 29.03.2012r. do Wydziału Finansowego a w zakresie wydatków związanych z zakupem druków opłaty i innych materiałów do Wydziału Obsługi Administracyjnej.

2171861 - Wydatki związane z poborem podatków

wydatki bieżące	203.000,00	10.417,00	10.415,06	100,0

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup materiałów i wyposażenia 1 332 zł
- zakup usług pozostałych 8 199 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 884 zł

W wyniku zmian organizacyjnych w UMŁ, zadanie zostało przeniesione z dniem 29.03.br. do Wydziału Finansowego a w zakresie wydatków związanych z zakupem druków opłaty i innych materiałów do Wydziału Obsługi Administracyjnej.

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

wydatki bieżące	**69.486,00**	**10.966,00**	**10.962,02**	**100,0**

75412 - Ochotnicze straże pożarne

	69.486,00	**10.966,00**	**10.962,02**	**100,0**
Gmina				

2169241 - Ochotnicze straże pożarne

wydatki bieżące	69.486,00	10.966,00	10.962,02	100,0

Z wydatkowanych środków do 28 marca br. sfinansowano:
- koszty składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 138 zł,
- koszty wynagrodzenia za konserwację samochodów i sprzętu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 1.480 zł,
- koszty zakupu paliwa do samochodów pożarniczych i silników, materiałów i wyposażenia w kwocie 818 zł,
- koszty zakupu gazu, energii i wody w kwocie 3.033 zł,
- koszty zakupu usług remontowych (naprawy sprzętu pożarniczo-gaśniczego, samochodów) w kwocie 1.765 zł,
- koszty przeglądów technicznych samochodów pożarniczych, wywozu nieczystości, opłat pocztowych w kwocie 170 zł,
- koszty dostępu do sieci Internetowej w kwocie 195 zł,
- koszty za terminal GSM i telefonii komórkowej w kwocie 46 zł,
- koszty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej w kwocie 101 zł,
- koszty różnych opłat i składek min. ubezpieczenia strażaków, budynków i sprzętu pożarniczo-gaśniczego w kwocie 3.216 zł.

W związku ze zmianami organizacyjnymi z dniem 29 marca 2012r. zadanie przeniesiono do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi.

851 - Ochrona zdrowia

wydatki bieżące	**104.440,00**	**16.670,00**	**16.668,60**	**100,0**

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

	104.440,00	**16.670,00**	**16.668,60**	**100,0**
Gmina				

2169271 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

wydatki bieżące	104.440,00	16.670,00	16.668,60	100,0

W związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie Miasta Łodzi z dniem 29.03.2012r. zadanie przeniesiono do

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
wydatki bieżące	**2.022.280,00**	**271.031,00**	**271.029,09**	**100,0**
90003 - Oczyszczanie miast i wsi				
	1.600.000,00	**184.968,00**	**184.967,49**	**100,0**
Gmina				
2169281 - Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych				
wydatki bieżące	1.595.000,00	184.968,00	184.967,49	100,0
W wyniku zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zadanie zostało przeniesione z dniem 29.03.2012r. do Wydziału Gospodarki Komunalnej.				
2169291 - Wykonanie zastępcze wobec właścicieli nieruchomości niewykonujących obowiązków wynikających z "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi"				
wydatki bieżące	5.000,00	0,00	0,00	X
W wyniku zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zadanie zostało przeniesione z dniem 29.03.2012r. do Wydziału Gospodarki Komunalnej.				
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				
	70.000,00	**8.403,00**	**8.401,70**	**100,0**
Gmina				
2169301 - Wydatki na oświetlenie				
wydatki bieżące	70.000,00	8.403,00	8.401,70	100,0
W wyniku zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta Łodzi zadanie zostało przeniesione z dniem 29.03.2012r. do Wydziału Gospodarki Komunalnej.				
90095 - Pozostała działalność				
	352.280,00	**77.660,00**	**77.659,90**	**100,0**
Gmina				
2169341 - Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych				
wydatki bieżące	352.280,00	77.660,00	77.659,90	100,0
W wyniku zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zadanie zostało przeniesione z dniem 29.03.2012r. do Wydziału Gospodarki Komunalnej.				

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście

wydatki bieżące	**3.974.223,00**	**562.692,00**	**562.675,76**	**100,0**

600 - Transport i łączność

wydatki bieżące	**185.000,00**	**5.722,00**	**5.720,92**	**100,0**

60017 - Drogi wewnętrzne

	185.000,00	**5.722,00**	**5.720,92**	**100,0**
Gmina				
2168721 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto				
wydatki bieżące	185.000,00	5.722,00	5.720,92	100,0

W wyniku zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta Łodzi - z dniem 29.03.2012 r. zadanie zostało przeniesione do realizacji:
- w zakresie remontów dróg wewnętrznych - do Zarządu Dróg i Transportu,
- w zakresie pozostałych wydatków związanych z utrzymaniem dróg - do Wydziału Gospodarki Komunalnej.

700 - Gospodarka mieszkaniowa

wydatki bieżące	**215.759,00**	**384.656,00**	**384.653,41**	**100,0**

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

	190.759,00	**384.656,00**	**384.653,41**	**100,0**
Gmina				
2168741 - Wypłaty odszkodowań				
wydatki bieżące	190.759,00	384.656,00	384.653,41	100,0

W wyniku zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zadanie zostało przeniesione z dniem 29.03.2012r. do Wydziału Budynków i Lokali.

70095 - Pozostała działalność

	25.000,00	**0,00**	**0,00**	**X**
Gmina				
2168751 - Wydatki związane z likwidacją skutków awarii budowlanych, pożarów				
wydatki bieżące	15.000,00	0,00	0,00	X

W wyniku zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zadanie zostało przeniesione z dniem 29.03.2012r. do Wydziału Budynków i Lokali.

2168931 - Koszty przeprowadzek związane z pracami inwestycyjno-remontowymi				
wydatki bieżące	10.000,00	0,00	0,00	X

W wyniku zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zadanie zostało przeniesione z dniem 29.03.2012r. do Wydziału Budynków i Lokali.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

750 - Administracja publiczna

wydatki bieżące	**715.645,00**	**90.906,00**	**90.894,54**	**100,0**

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

	449.123,00	**58.018,00**	**58.013,46**	**100,0**

Gmina

2168761 - Wydatki związane z utrzymaniem Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź - Śródmiescie

wydatki bieżące	424.323,00	51.700,00	51.696,94	100,0

W wyniku zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zadanie zostało przeniesione z dniem 29.03.2012r. do Wydziału Obsługi Administracyjnej oraz w zakresie wydatków związanych z opłatami za telefony do Wydziału Informatyki.

Powiat

2168772 - Wydatki związane z utrzymaniem Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź - Śródmiescie

wydatki bieżące	24.800,00	6.318,00	6.316,52	100,0

W wyniku zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zadanie zostało przeniesione z dniem 29.03.2012 r. do Wydziału Obsługi Administracyjnej oraz w zakresie wydatków związanych z opłatami za telefony do Wydziału Informatyki.

75095 - Pozostała działalność

	266.522,00	**32.888,00**	**32.881,08**	**100,0**

Gmina

2169011 - "Osiedle Śródmieście - Wschód"

wydatki bieżące	57.210,00	8.104,00	8.100,75	100,0

Z wydatkowanych środków finansowano:
- wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 1.968 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 6.136 zł.

2169021 - "Osiedle Katedralna"

wydatki bieżące	95.391,00	11.897,00	11.894,61	100,0

Z wydatkowanych środków finansowano:
- wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 2.280 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 5.952 zł,
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 3.665 zł.

2169061 - Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej

wydatki bieżące	22.591,00	4.489,00	4.488,75	100,0

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wynagrodzenie inkasentów opłaty targowej pobieranej na terenie miasta Łodzi w wysokości 4 489 zł.
Stawka wynagrodzenia dla inkasentów wynika z załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XVI/250/07 Rady Mieskiej w Łodzi z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie zasad poboru i ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie miasta Łodzi .
W wyniku zmian organizacyjnych w Urzedzie Miasta Łodzi, zadanie zostało przeniesione z dniem 29.03.2012r. do Wydziału Finansowego a w zakresie wydatków związanych z zakupem druków opłaty i innych materiałów do Wydziału Obsługi Administracyjnej.

2169071 - Wydatki związane z poborem podatków

wydatki bieżące	91.330,00	8.398,00	8.396,97	100,0

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup materiałów i wyposażenia 1 854zł
- zakup usług pozostałych 6 543zł

W wyniku zmian organizacyjnych w UMŁ, zadanie zostało przeniesione z dniem 29.03.br. do Wydziału Finansowego a w zakresie wydatków związanych z zakupem druków opłaty i innych materiałów do Wydziału Obsługi Administracyjnej.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
851 - Ochrona zdrowia				
wydatki bieżące	**138.467,00**	**23.234,00**	**23.233,88**	**100,0**
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	138.467,00	**23.234,00**	**23.233,88**	**100,0**
Gmina				
2168801 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				
wydatki bieżące	138.467,00	23.234,00	23.233,88	100,0
W związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie Miasta Łodzi z dniem 29.03.2012r. zadanie przeniesiono do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
wydatki bieżące	**2.719.352,00**	**58.174,00**	**58.173,01**	**100,0**
90003 - Oczyszczanie miast i wsi				
	1.442.300,00	**0,00**	**0,00**	**X**
Gmina				
2168811 - Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych				
wydatki bieżące	1.431.784,00	0,00	0,00	X
W wyniku zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zadanie zostało przeniesione z dniem 29.03.2012r. do Wydziału Gospodarki Komunalnej.				
2168821 - Wykonanie zastępcze wobec właścicieli nieruchomości nie wykonujących obowiązków wynikających z "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi"				
wydatki bieżące	10.516,00	0,00	0,00	X
W wyniku zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zadanie zostało przeniesione z dniem 29.03.2012r. do Wydziału Gospodarki Komunalnej.				
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				
	592.937,00	**26.639,00**	**26.638,47**	**100,0**
Gmina				
2168831 - Wydatki na oświetlenie				
wydatki bieżące	592.937,00	26.639,00	26.638,47	100,0
W wyniku zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta Łodzi zadanie zostało przeniesione z dniem 29.03.2012r. do Wydziału Gospodarki Komunalnej.				
90095 - Pozostała działalność				
	684.115,00	**31.535,00**	**31.534,54**	**100,0**
Gmina				
2168851 - Utrzymanie fontann				
wydatki bieżące	467.500,00	31.535,00	31.534,54	100,0
W wyniku zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zadanie zostało przeniesione z dniem 29.03.2012r. do Wydziału Gospodarki Komunalnej.				
2168871 - Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych				

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	150.580,00	0,00	0,00	X
Zaplanowane w budżecie uchwalonym środki finansowe przeniesione zostały do Wydziału Gospodarki Komunalnej.				
2168881 - Utrzymanie słupów informacyjnych Urzędu Miasta Łodzi				
wydatki bieżące	20.000,00	0,00	0,00	X
Zaplanowane w budżecie uchwalonym środki finansowe przeniesione zostały do Wydziału Gospodarki Komunalnej.				
2168941 - Zorganizowanie "Szopki Betlejemskiej na Placu Katedralnym"				
wydatki bieżące	46.035,00	0,00	0,00	X
Zaplanowane w budżecie uchwalonym środki finansowe przeniesione zostały do Wydziału Gospodarki Komunalnej.				

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew

wydatki bieżące	**6.104.095,00**	**469.405,00**	**469.377,53**	**100,0**

600 - Transport i łączność

wydatki bieżące	**580.000,00**	**0,00**	**0,00**	**X**

60017 - Drogi wewnętrzne

	580.000,00	**0,00**	**0,00**	**X**
Gmina				

2167831 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto.

wydatki bieżące	580.000,00	0,00	0,00	X

W wyniku zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta Łodzi - z dniem 29.03.2012 r. zadanie zostało przeniesione do realizacji:
- w zakresie remontów dróg wewnętrznych - do Zarządu Dróg i Transportu,
- w zakresie pozostałych wydatków związanych z utrzymaniem dróg - do Wydziału Gospodarki Komunalnej.

700 - Gospodarka mieszkaniowa

wydatki bieżące	**27.000,00**	**1.562,00**	**1.561,01**	**99,9**

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

	17.000,00	**1.562,00**	**1.561,01**	**99,9**
Gmina				

2167771 - Wypłaty odszkodowań.

wydatki bieżące	17.000,00	1.562,00	1.561,01	99,9

W wyniku zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zadanie zostało przeniesione z dniem 29.03.2012r. do Wydziału Budynków i Lokali.

70095 - Pozostała działalność

	10.000,00	**0,00**	**0,00**	**X**
Gmina				

2170191 - Wydatki związane z likwidacją skutków awarii budowlanych, pożarów

wydatki bieżące	7.000,00	0,00	0,00	X

W wyniku zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zadanie zostało przeniesione z dniem 29.03.2012r. do Wydziału Budynków i Lokali.

2170201 - Zwrot kosztów przeprowadzek w ramach prac inwestycyjno-remontowych.

wydatki bieżące	3.000,00	0,00	0,00	X

W wyniku zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zadanie zostało przeniesione z dniem 29.03.2012r. do Wydziału Budynków i Lokali.

750 - Administracja publiczna

wydatki bieżące	**2.099.017,00**	**302.337,00**	**302.317,12**	**100,0**

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

	749.904,00	**172.904,00**	**172.899,82**	**100,0**
Gmina				

2167791 - Wydatki związane z utrzymaniem COM Łódź-Widzew

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	746.654,00	170.910,00	170.906,00	100,0

Z wydatkowanych w br. środków sfinansowano:
- składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy z tytułu umowy-zlecenia w kwocie 212 zł,
- wypłatę wynagrodzeń dla osób zatrudnionych na podst.umowy-zlecenia w kwocie 763 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, materiałów naprawczych, druków i prenumeratę prasy w kwocie 34 608 zł,
- usługi pocztowe, naprawę i konserwację sprzętu, przeglądy okresowe, wykonanie pieczątek, sprzątanie i wywóz śmieci w kwocie 55 171zł,
- opłaty okresowych badań lekarskich dla pracowników w kwocie 448 zł,
- opłaty za energię elektryczną, gazową i pobór wody w kwocie 69 465 zł,
- usługi remontowe w kwocie 3 663 zł,
- zakup biletów MPK w kwocie 2 269 zł.,
- opłaty za czynsz siedziby Rady Osiedla nr 33 w kwocie 1 845 zł,
- podatek od nieruchomości od wynajmowanych pomieszczeń w budynkach Delegatury w kwocie 552 zł,
- inne wydatki na rzecz pracowników, dotyczące przepisów BHP w kwocie 1.912 zł,

Powiat

2167822 - Wydatki związane z utrzymaniem COM Łódź-Widzew

wydatki bieżące	3.250,00	1.994,00	1.993,82	100,0

Z wydatkowanych środków sfinansowano zakup druków, książek, biletów MPK i migawek.

75095 - Pozostała działalność

	1.349.113,00	**129.433,00**	**129.417,30**	**100,0**

Gmina

2170011 - Osiedle nr 33

wydatki bieżące	23.725,00	2.670,00	2.669,07	100,0

Z wydatkowanych środków finansowano:
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 530 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i utrzymaniem lokalu w kwocie 2.139 zł,
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 0 zł.

2170021 - "Osiedle Nowosolna"

wydatki bieżące	27.954,00	2.904,00	2.903,44	100,0

Z wydatkowanych środków finansowano:
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 2.120 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i utrzymaniem lokalu w kwocie 784 zł,
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 0 zł.

2170031 - "Osiedle Mileszki"

wydatki bieżące	25.139,00	2.519,00	2.518,11	100,0

Z wydatkowanych środków finansowano:
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 2.120 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i utrzymaniem lokalu w kwocie 398 zł,
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 0 zł.

2170041 - "Osiedle Olechów-Janów"

wydatki bieżące	55.604,00	1.777,00	1.776,03	99,9

Z wydatkowanych środków finansowano:
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 953 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i utrzymaniem lokalu w kwocie 823 zł,
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 0 zł.

2170051 - "Osiedle Stary Widzew"

wydatki bieżące	63.623,00	7.664,00	7.662,05	100,0

Z wydatkowanych środków finansowano:
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 2.195 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i utrzymaniem lokalu w kwocie 5.467 zł,
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 0 zł.

2170061 - "Osiedle Stoki"

wydatki bieżące	40.294,00	3.723,00	3.720,07	99,9

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Z wydatkowanych środków finansowano:
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 1.855 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i utrzymaniem lokalu w kwocie 1.865 zł,
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 0 zł.

2170071 - "Osiedle Andrzejów"

wydatki bieżące	31.536,00	2.056,00	2.054,25	99,9

Z wydatkowanych środków finansowano:
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 1.486 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i utrzymaniem lokalu w kwocie 568 zł,
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 0 zł.

2170081 - "Osiedle Widzew-Wschód"

wydatki bieżące	89.979,00	4.320,00	4.318,24	100,0

Z wydatkowanych środków finansowano:
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 2.120 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i utrzymaniem lokalu w kwocie 2.198 zł,
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 0 zł.

2170091 - "Osiedle Zarzew"

wydatki bieżące	57.928,00	6.439,00	6.436,78	100,0

Z wydatkowanych środków finansowano:
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 2.649 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i utrzymaniem lokalu w kwocie 2.366 zł,
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 1.422 zł.

2170101 - "Osiedle Dolina Łódki"

wydatki bieżące	25.295,00	2.985,00	2.984,64	100,0

Z wydatkowanych środków finansowano:
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 2.385 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i utrzymaniem lokalu w kwocie 600 zł,
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 0 zł.

2170291 - Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej.

wydatki bieżące	758.000,00	64.564,00	64.563,85	100,0

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wynagrodzenie inkasentów opłaty targowej pobieranej na terenie miasta Łodzi w wysokości 64 564 zł.
Stawka wynagrodzenia dla inkasentów wynika z załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XVI/250/07 Rady Mieskiej w Łodzi z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie zasad poboru i ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie miasta Łodzi .
W wyniku zmian organizacyjnych w Urzedzie Miasta Łodzi, zadanie zostało przeniesione z dniem 29.03.2012r. do Wydziału Finansowego a w zakresie wydatków związanych z zakupem druków opłaty i innych materiałów do Wydziału Obsługi Administracyjnej.

2173251 - Wydatki związane z poborem podatków

wydatki bieżące	112.536,00	14.870,00	14.869,71	100,0

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup materiałów i wyposażenia 5 747 zł
- zakup usług pozostałych 8 364 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 47 zł
- różne opłaty i składki 712 zł.

W wyniku zmian organizacyjnych w UMŁ, zadanie zostało przeniesione z dniem 29.03.br. do Wydziału Finansowego a w zakresie wydatków związanych z zakupem druków opłaty i innych materiałów do Wydziału Obsługi Administracyjnej.

2173261 - Wydatki związane z poborem opłaty skarbowej

wydatki bieżące	37.500,00	1.942,00	1.941,06	100,0

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wynagrodzenie inkasentów opłaty skarbowej w kwocie 1 942 zł.
W wyniku zmian organizacyjnych w UMŁ, zadanie zostało przeniesione z dniem 29.03.br. do Wydziału Finansowego a w zakresie wydatków związanych z zakupem druków opłaty i innych materiałów do Wydziału Obsługi Administracyjnej.

2173301 - Opracowanie przez studentów Politechniki Łódzkiej materiałów koncepcyjnych zagospodarowania "Skrzyżowania marzeń" w Nowosolnej.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	0,00	11.000,00	11.000,00	100,0

Z wydatkowanych środków sfinansowano:
- wypłatę wynagrodzenia za pracę "Koncepcja rehabilitacji obszaru centralnego Nowosolnej" wykonanej w ramach projektu zagospodarowania terenu Rynku Nowosolna pn. "Skrzyżowanie marzeń".

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

wydatki bieżące	**386.670,00**	**131.214,00**	**131.208,73**	**100,0**

75412 - Ochotnicze straże pożarne

	386.670,00	**131.214,00**	**131.208,73**	**100,0**
Gmina				
2167781 - Ochotnicze straże pożarne				
wydatki bieżące	386.670,00	131.214,00	131.208,73	100,0

Z wydatkowanych środków do 28 marca br. sfinansowano:
- koszty ekwiwalentu za działania ratownicze i szkolenia pożarnicze w kwocie 27.058 zł,
- koszty składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 183 zł,
- koszty składek na Fundusz Pracy w kwocie 30 zł,
- koszty wynagrodzenia za konserwację samochodów i sprzętu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 1.178 zł,
- koszty zakupu paliwa do samochodów pożarniczych i silników, materiałów i wyposażenia w kwocie 65.120 zł,
- koszty zakupu gazu, energii i wody w kwocie 22.673 zł,
- koszty zakupu usług remontowych (naprawy sprzętu pożarniczo-gaśniczego, samochodów) w kwocie 8.452 zł,
- koszty przeglądów technicznych samochodów pożarniczych, wywozu nieczystości, opłat pocztowych w kwocie 1.975 zł,
- koszty dostępu do sieci Internetowej w kwocie 359 zł,
- koszty za terminal GSM i telefonii komórkowej w kwocie 734 zł,
- koszty różnych opłat i składek min. ubezpieczenia strażaków, budynków i sprzętu pożarniczo-gaśniczego w kwocie 3.447 zł.

W związku ze zmianami organizacyjnymi z dniem 29 marca 2012 r. zadanie przeniesiono do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi.

851 - Ochrona zdrowia

wydatki bieżące	**109.940,00**	**22.731,00**	**22.730,20**	**100,0**

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

	109.940,00	**22.731,00**	**22.730,20**	**100,0**
Gmina				
2167801 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.				
wydatki bieżące	109.940,00	22.731,00	22.730,20	100,0

W związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie Miasta Łodzi z dniem 29.03.2012r. zadanie przeniesiono do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
wydatki bieżące	**2.901.468,00**	**11.561,00**	**11.560,47**	**100,0**
90003 - Oczyszczanie miast i wsi				
Gmina	**1.650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**X**
2167841 - Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych.				
wydatki bieżące	1.645.000,00	0,00	0,00	X
W wyniku zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zadanie zostało przeniesione z dniem 29.03.2012r. do Wydziału Gospodarki Komunalnej.				
2170111 - Wykonanie zastępcze wobec właścicieli nieruchomości niewykonujących obowiązków wynikających z "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi".				
wydatki bieżące	5.000,00	0,00	0,00	X
W wyniku zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zadanie zostało przeniesione z dniem 29.03.2012r. do Wydziału Gospodarki Komunalnej.				
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				
Gmina	**31.028,00**	**1.561,00**	**1.560,47**	**100,0**
2167851 - Wydatki na oświetlenie.				
wydatki bieżące	31.028,00	1.561,00	1.560,47	100,0
W wyniku zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta Łodzi zadanie zostało przeniesione z dniem 29.03.2012r. do Wydziału Gospodarki Komunalnej.				
90095 - Pozostała działalność				
Gmina	**1.220.440,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,0**
2167861 - Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych.				
wydatki bieżące	1.220.440,00	10.000,00	10.000,00	100,0
W wyniku zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zadanie zostało przeniesione z dniem 29.03.2012r. do Wydziału Gospodarki Komunalnej.				

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa				
wydatki bieżące	**704.299,00**	**2.056.869,00**	**1.941.939,42**	**94,4**
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	**0,00**	**318,00**	**318,00**	**100,0**
75045 - Kwalifikacja wojskowa				
	0,00	**318,00**	**318,00**	**100,0**
Powiat				
2160852 - Kwalifikacja wojskowa - rozliczenie dotacji				
wydatki bieżące	0,00	318,00	318,00	100,0
Środki finansowe zostały przeznaczone na zapłatę odsetek z tytułu nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji, otrzymanej na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2012 roku.				
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
wydatki bieżące	**704.299,00**	**2.056.551,00**	**1.941.621,42**	**94,4**
75404 - Komendy wojewódzkie Policji				
	500.000,00	**756.000,00**	**756.000,00**	**100,0**
Powiat				
2146412 - Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji				
wydatki bieżące	500.000,00	756.000,00	756.000,00	100,0
Środki finansowe zostały przekazane w całości na konto Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem na wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji w tym na dodatkowe patrole w okresie trwania finałów EURO 2012.				
75412 - Ochotnicze straże pożarne				
	0,00	**741.325,00**	**691.147,24**	**93,2**
Gmina				
2160821 - Ochotnicze straże pożarne				
wydatki bieżące	0,00	735.325,00	685.147,24	93,2

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- koszty zakupu paliwa do samochodów pożarniczych i silników, materiałów i wyposażenia w kwocie 247.860 zł,
- koszty zakupu gazu, energii i wody w kwocie 73.673 zł,
- koszty za terminal GSM w kwocie 3.317 zł,
- koszty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej w kwocie 3.726 zł,
- koszty przeglądów technicznych samochodów bojowych, wywozu nieczystości komunalnych, opłaty pocztowej w kwocie 42.479 zł,
- koszty zakupu usług remontowych (naprawy pilarek, samochodów pożarniczych) w kwocie 40.363 zł,
- koszty wynagrodzeń bezosobowych dla kierowców w kwocie 68.800 zł,
- koszty dostępu do sieci Internetowej w kwocie 1.977 zł,
- koszty różnych opłat i składek min. ubezpieczenia strażaków, budynków i sprzętu pożarniczo - gaśniczego w kwocie 30.232 zł,
- koszty badań lekarskich w kwocie 6.348 zł,
- koszty składek na Fundusz Pracy w kwocie 181 zł,
- koszty składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 1.994 zł,
- koszty wypłaty ekwiwalentu za działania ratownicze i szkolenia pożarnicze w kwocie 141.851 zł,

oraz dofinansowano zakup nowoczesnej motopompy dla OSP Łaskowice w kwocie 22.346 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
2179741 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)				
wydatki bieżące	0,00	6.000,00	6.000,00	100,0

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- koszty zakupu sprzętu pożarniczego (drabiny pożarniczej, pilarki do stali i betonu) w kwocie 6.000 zł.

75414 - Obrona cywilna

	26.345,00	**28.262,00**	**16.989,74**	**60,1**
Powiat				
2146312 - Działania powiatu w zakresie obrony cywilnej				
wydatki bieżące	26.345,00	28.262,00	16.989,74	60,1

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- koszty zakupu tkaniny dla potrzeb wykonania planu ewakuacji oraz planu OC w kwocie 70 zł,
- koszty za energię elektryczną dla potrzeb systemu alarmowania miasta Łodzi w kwocie 2.109 zł,
- koszty produkcji filmu edukacyjno-szkoleniowego "Ewakuacja" w kwocie 12.790 zł,
- koszty wypłacenia świadczenia pieniężnego dla trzech żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe w kwocie 2.021 zł.

75421 - Zarządzanie kryzysowe

	81.700,00	**434.710,00**	**411.199,93**	**94,6**
Gmina				
2146531 - Działania Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie zarządzania i reagowania kryzysowego				
wydatki bieżące	69.209,00	64.645,00	46.253,29	71,5

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- koszty zakupu mat ochronnych z poliwęglanu na wyposażenie pomieszczenia Centrum Zarządzania Kryzysowego pracującego w ruchu ciągłym w kwocie 438 zł,
- koszty zakupu akumulatorów-baterii do zasilania radiotelefonów KENWOOD dla potrzeb łączności radiowej w czasie zdarzeń kryzysowych w kwocie 1.240 zł,
- koszty zakupu identyfikatorów i smyczy dla potrzeb wyposażenia każdego przewodniczącego zgromadzenia publicznego przez organ gminy, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14.09.2012 r. o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach w kwocie 1.107 zł,
- koszty związane z udostępnieniem systemu informatycznego " Samorządowy informator SMS" w kwocie 696 zł,
- koszty usługi trankingowego systemu łączności radiowej służb komunalnych w kwocie 13.308 zł,
- koszty wynajmu przez Centrum Zarządzania Kryzysowego, autobusów MPK dla osób poszkodowanych w czasie zdarzeń kryzysowych w kwocie 4.851 zł,
- koszty noclegu pogorzelców w pożarze przy ul. Pomorskiej 28 w kwocie 192 zł,
- koszty usługi serwisowej urządzeń radiowego systemu sterowania syren na terenie miasta Łodzi w kwocie 18.069 zł,
- koszty usługi związanej z dowiezieniem piasku do miejsc zalewowych na terenie miasta Łodzi wskazanych przez Centrum Zarządzania Kryzysowego w kwocie 1.091 zł,
- koszty demontażu wraz z transportem, masztu anteny znajdującej się na dachu budynku przy ul. Piotrkowskiej 182 w kwocie 3.075 zł,
- koszty awaryjnej naprawy i przeprogramowania zamka szyfrowego w Centrum Zarządzania Kryzysowego w kwocie 871 zł,
- koszty naprawy radiotelefonu GM 1200 w kwocie 185 zł,
- koszty demontażu szafy sterowniczej syreny alarmowej i przeniesienia (zamontowania) na nowym obiekcie w kwocie 1.132 zł.

2160811 - Sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzoną akcją w czasie silnych mrozów				
wydatki bieżące	0,00	364.491,00	364.490,31	100,0

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- koszty związane z przeprowadzoną akcją w czasie silnych mrozów w dniach od 31.01.2012r. do 18.02.2012r. Rozwiezienie 26 szt. koksowników, rozpalenie i utrzymanie ognia w koksownikach, posprzątanie koksowników po ustaniu silnych mrozów.

Powiat

2146322 - Działania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	8.163,00	1.246,00	0,00	0,0
2146332 - Wyposażenie i utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego				
wydatki bieżące	4.328,00	4.328,00	456,33	10,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - koszty legalizacji gaśnic mieszczących się w magazynie przeciwpowodziowym i ze sprzętem OC w kwocie 456 zł.				
75495 - Pozostała działalność				
Gmina	**96.254,00**	**96.254,00**	**66.284,51**	**68,9**
2146351 - Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa				
wydatki bieżące	34.813,00	34.813,00	16.708,32	48,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - koszty emisji filmów edukacyjno-szkoleniowych "Opady śniegu", "Przeżyć pożar" , "Upały" w kwocie 15.498 zł, - koszty produkcji filmu edukacyjno-szkoleniowego "Ewakuacja" w kwocie 1.210 zł.				
2146491 - Działania z zakresu ochrony przeciwpożarowej i profilaktyki pożarowej				
wydatki bieżące	61.441,00	61.441,00	49.576,19	80,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - koszty zakupu gaśnic w kwocie 380 zł, - koszty zakupu czujek dymu dla potrzeb wyposażenia mieszkań komunalnych w budynkach drewnianych i poddaszach w celu ograniczenia pożarów i ilości ofiar śmiertelnych, w kwocie 21.970 zł, - nagrody pieniężne i zakup odznak dla zwycięzców konkursu "Strażak Roku" OSP w kwocie 13.229 zł, - koszty emisji filmów edukacyjno-szkoleniowych "Ewakuacja II", "Ewakuacja III", "Przeżyć pożar" w kwocie 13.997 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych				
wydatki bieżące	**9.168.484,00**	**10.076.937,00**	**9.589.752,00**	**95,2**
851 - Ochrona zdrowia				
wydatki bieżące	**8.486.584,00**	**9.395.037,00**	**8.931.898,33**	**95,1**
85121 - Lecznictwo ambulatoryjne				
	0,00	**55.048,00**	**54.897,08**	**99,7**
Gmina				
2170641 - Remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Miejskiej Przychodni "Lecznicza w Łodzi, od strony ul. Kasowej				
wydatki bieżące	0,00	30.048,00	29.997,08	99,8
W dniu 29 czerwca 2012r. została zawarta umowa z Miejską Przychodnią "Lecznicza" na realizację zadania. Prace budowlane wykonano w okresie 19.07.2012 r. - 31.08.2012 r. Prace obejmowały m.in. : skucie betonu na płycie podjazdu, gruntowanie podłoża, wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej, wykonanie warstwy szczepnej, położenie warstwy żywicznej, położenie warstwy podstawowej i pokrycie szpachlą, uzupełnienie tynków zewnętrznych - naprawa ścianek bocznych podjazdu.				
2178881 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)				
wydatki bieżące	0,00	25.000,00	24.900,00	99,6
Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź - Bałuty: Dokonano wymiany 11 szt. drewnianych okien na okna wykonane z PCV w Przychodni Zdrowia Nr 1 przy ul. Bydgoskiej 17. Wymieniono także stare parapety zewnętrzne na parapety wykonane z blachy powlekanej. Wykonano obróbki tynkarskie wewnętrzne i zewnętrzne (9.900 zł) Miejska Przychodnia "Chojny" w Łodzi: dostarczono oraz zamontowano siedziska (ławki) plastikowe zmywalne, odporne na powszechnie stosowane środki czystości, które umocowano na stabilnej podstawie (15.000 zł).				
85149 - Programy polityki zdrowotnej				
	2.225.700,00	**2.225.700,00**	**2.005.230,01**	**90,1**
Gmina				
2166641 - Profilaktyka Zdrowotna - Zwalczanie Nałogu Palenia Tytoniu				
wydatki bieżące	50.000,00	50.000,00	37.500,00	75,0
Środki finansowe przekazane zostały w formie dotacji dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki Zdrowotnej (od 1 października 2012r. dla Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi) na realizację zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej, w ramach których prowadzono działania dotyczące zwalczania nałogu palenia tytoniu: spotkania typu pierwszy kontakt, warsztaty i prelekcje dot. profilaktyki uzależnienia od nikotyny dla dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów.				
2170601 - Program "Aktywizacja 60+"				
wydatki bieżące	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,0
Środki finansowe przeznaczone zostały na utworzenie serwisu internetowego adresowanego do seniorów, informującego o różnorodnych działaniach realizowanych w Łodzi dla grupy wiekowej 60+, z możliwością zamieszczania informacji przez zaproszone jednostki samorządowe, instytucje, organizacje pozarządowe i firmy, których działalność służy zaspokojeniu potrzeb seniorów.				
2170611 - Miejski Program Profilaktyki Próchnicy dla Dzieci i Młodzieży do 18 roku życia				
wydatki bieżące	300.000,00	300.000,00	134.468,90	44,8
Wydatkowane środki zostały przeznaczone na: - dotacje przekazane dla 3 miejskich zakładów opieki zdrowotnej na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu profilaktyki próchnicy zębów u dzieci i młodzieży szkolnej - w kwocie 19.980 zł, - przygotowanie i przeprowadzenie wykładów oraz spotkań edukacyjnych nt. profilaktyki próchnicy zębów dla położnych, pielęgniarek medycyny szkolnej, dzieci, młodzieży i ich rodziców, opracowanie ulotki dla kobiet w ciąży nt. profilaktyki próchnicy - w kwocie 29.289 zł, - profilaktykę próchnicy u dzieci i młodzieży - przeprowadzenie badań u dzieci w wieku 12-13 lat, obejmujących wstępną usługę medyczną, (m. in. instruktaż mycia zębów, wypełnienie ankiety dotyczącej czynników ryzyka próchnicy, ocena stanu uzębienia i higieny jamy ustnej), zalakowanie bruzd zębów siódmych stałych lakiem szczelinowym, obsługę administracyjno-techniczną - realizowaną w 10 podmiotach wykonujących działalność				

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

leczniczą - w kwocie 73.545 zł,
- druk materiałów informacyjno-edukacyjnych do realizacji programu - w kwocie 11.655 zł.

Powiat

2166652 - Promocja zdrowia

wydatki bieżące	180.000,00	180.000,00	164.425,04	91,3

Środki finansowe wydatkowane zostały m. in. na następujące działania:
- edukację zdrowotną mieszkańców Miasta m. in. poprzez organizowanie wykładów o tematyce prozdrowotnej w ramach Łódzkiej Akademii Zdrowia, prowadzenie zajęć edukacyjnych w Szkole Rodzicielstwa, zajęć w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia dla osób starszych w Domach Dziennego Pobytu i wykładów dot. zdrowia ludzi starszych oraz kampanii społecznej zwracającej uwagę na problem udaru mózgu - w kwocie 58.197 zł,
- współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji programów prozdrowotnych m. in. w zakresie propagowania zdrowego stylu życia wśród osób starszych w tym zajęć aktywności fizycznej, zorganizowanie zajęć z psychologiem dla osób ze stomią oraz przeprowadzenie akcji honorowego oddawania krwi wśród studentów łódzkich wyższych uczelni - w kwocie 48.034 zł,
- wsparcie działań w ramach programu Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie m. in. poprzez przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dot. m. in. zdrowego stylu życia, prawidłowego odżywiania, pierwszej pomocy przedmedycznej, przeciwdziałania agresji i prawidłowej komunikacji wśród uczniów, wspieranie imprez o tematyce prozdrowotnej organizowanych w szkołach i przedszkolach promujących zdrowie - w kwocie 23.925 zł,
- organizację konferencji "Edukacja dla zdrowia", "Nie bójmy się jesieni", "Zapobieganie problemom zdrowotnym dzieci i młodzieży poprzez aktywność fizyczną", ogólnopolskiej konferencji pt. "Postępy w Prewencji, Diagnostyce i Terapii Nadciśnienia Tętniczego u Dzieci" oraz XXI Konferencji Zdrowych Miast Polskich - w kwocie 7.111 zł,
- współpracę ze Stowarzyszeniem Zdrowych Miast Polskich i Światową Organizacją Zdrowia - opłacenie składek - w kwocie 26.520 zł,
- opłacenie podatku dochodowego od osób fizycznych dot. wynagrodzeń wynikających z umów o dzieło, wypłaconych w grudniu 2011r. - w kwocie 638 zł.

2166662 - Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób płuc

wydatki bieżące	70.000,00	70.000,00	67.930,40	97,0

Środki finansowe wydatkowane w ramach realizacji zadania zostały przeznaczone na:
- dotacje przekazane dla 6 miejskich zakładów opieki zdrowotnej na przeprowadzenie badań profilaktycznych w zakresie wczesnego wykrywania chorób płuc poprzez realizację badań rtg klatki piersiowej - w kwocie 59.994 zł,
- monitorowanie stężenia pyłków roślin o charakterze alergogennym i zarodników pleśni w powietrzu atmosferycznym Łodzi oraz działania informacyjno-edukacyjne w tym zakresie - w kwocie 2.500 zł,
- udział w programie "Zadbaj o swoje płuca" realizowanym w łódzkich szkołach - w kwocie 1.600 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie profilaktyki antytytoniowej dla dzieci i młodzieży z okazji Światowego Dnia Bez Papierosa - w kwocie 3.000 zł,
- przygotowanie i druk materiałów do realizacji badań oraz materiałów informacyjno-edukacyjnych - w kwocie 836 zł.

2166672 - Profilaktyka zdrowia rodziny

wydatki bieżące	200.000,00	200.000,00	198.353,00	99,2

Wydatkowane środki finansowe przeznaczono na :
- dotacje przekazane dla 4 miejskich zakładów opieki zdrowotnej na realizację badań profilaktycznych pn.: "Bilans zdrowia kobiety dojrzałej" i "Bilans zdrowia dojrzałego mężczyzny" - w kwocie 127.400 zł,
- dotacje dla 6 miejskich zakładów opieki zdrowotnej na działania profilaktyczne w zakresie profilaktyki wad postawy i profilaktyki próchnicy zębów - w kwocie 42.600 zł,
- dotacje dla 1 miejskiego zakładu opieki zdrowotnej na realizację profilaktycznych badań usg piersi dla kobiet - w kwocie 9.945 zł,
- prowadzenie działań edukacyjnych dotyczących profilaktyki raka szyjki macicy i raka piersi oraz profilaktyki i leczenia udaru mózgu - w kwocie 16.500 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wykładów nt. profilaktyki onkologicznej - w kwocie 728 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów psychologicznych dla par leczących się z powodu niepłodności - w kowcie 1.000 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych, dot. wynagrodzeń wynikających z umów o dzieło, wypłaconych w grudniu 2011r. - w kwocie 180 zł.

2166682 - Profilaktyka chorób układu krążenia i cukrzycy

wydatki bieżące	140.000,00	140.000,00	137.864,15	98,5

Wydatkowane w ramach zadania środki finansowe zostały przeznaczone na:
- dotację dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki Zdrotownej (od 1 października 2012r. dla Miejskiego Centrum Zdrowia

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Publicznego im. bł. Rafała Chylinskiego w Łodzi), na realizację zadania w zakresie redukcji czynników ryzyka chorób układu krążenia i cukrzycy, w ramach którego realizowane są: programy psychoedukacyjne dla dorosłych, dotyczące radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i stresem, warsztaty i prelekcje dot. profilaktyki otyłości oraz promocji zdrowego stylu życia dla dzieci i młodzieży, grupowy program pomocy psychologicznej dla osób z otyłością i nadwagą - w kwocie 47.140 zł,
- dotację dla 1 miejskiego zakładu opieki zdrowotnej na przeprowadzenie działań (badań i konsultacji specjalistycznych) dla dzieci i osób dorosłych z nadwagą i otyłością - w kwocie 21.780 zł,
- edukację mieszkańców Łodzi w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia i cukrzycy w formie indywidualnych pogadanek oraz wykładów dot. zdrowego stylu życia i czynników ryzyka i roli aktywności fizycznej w profilaktyce cukrzycy - w kwocie 38.853 zł,
- przeprowadzenie działań profilaktycznych dotyczących nadwagi i otyłości wśród mieszkańców Łodzi - w kwocie 16.400 zł,
- edukację osób chorych na cukrzycę w zakresie prawidłowych zachowań zdrowotnych, udział w organizacji konferencji z okazji Światowego Dnia Walki z Cukrzycą - w kwocie 4.500 zł,
- przeprowadzenie zajęć aktywności fizycznej z zakresu Nordic Walking dla pensjonariuszy Domów Dziennego Pobytu i diabetyków - w kwocie 2.000 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie zajęć aktywnych "Stres pod kontrolą" w łódzkich gimnazjach - w kwocie 2.880 zł,
- przygotowanie i druk materiałów informacyjno-edukacyjnych - w kwocie 4.311 zł.

2166692 - Profilaktyka onkologiczna

wydatki bieżące	250.000,00	250.000,00	248.783,00	99,5

Środki finansowe wydatkowane w ramach zadania zostały przeznaczone na:
- profilaktykę i wczesne wykrywanie raka piersi - wykonanie badań mammograficznych dla kobiet w wieku 40-49 lat realizowanych w 6 podmiotach wykonujących działalność leczniczą, wyłonionych w drodze konkursu ofert - w kwocie 109.355 zł,
- profilaktykę i wczesne wykrywanie raka jelita grubego - wykonanie badań profilaktycznych (wypełnienie karty badania profilaktycznego i ocena czynników ryzyka, konsultacje lekarza specjalisty, badania kolonoskopowe) realizowanych w 5 podmiotach wykonujących działalność leczniczą, wyłonionych w drodze konkursu ofert - w kwocie 117.428 zł,
- zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć edukacji zdrowotnej łódzkich dziewcząt i kobiet, dotyczącej profilaktyki raka szyjki macicy oraz pogadanek z zakresu czynników ryzyka raka piersi z instruktażem samobadania - w kwocie 10.728 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie pogadanek z zakresu czynników ryzyka raka szyjki macicy - podczas festynu prozdrowotnejgo z okazji Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy - w kowcie 1.900 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych dot. wynagrodzeń wynikających z umów o dzieło, wypłaconych w grudniu 2011r. - w kwocie 270 zł,
- druk materiałów informacyjno-edukacyjnych - w kwocie 9.102 zł.

2166702 - Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie

wydatki bieżące	300.000,00	300.000,00	299.965,60	100,0

W ramach realizacji zadania środki finansowe wydatkowane zostały na:
- dotacje dla 12 miejskich zakładów opieki zdrowotnej z przeznaczeniem na przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciw grypie mieszkańców Łodzi: od 65 roku życia - w trybie stacjonarnym oraz wyjazdowo w domach pomocy społecznej na terenie Łodzi, bezdomnych przebywających w schroniskach, pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, pracowników domów pomocy społecznej, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Łodzi i Straży Miejskiej w Łodzi - w kwocie 298.465 zł,
- przygotowanie i druk materiałów informacyjno-edukacyjnych - w kwocie 1.501 zł.

2166712 - Program ochrony zdrowia psychicznego i przeciwdziałania przemocy w rodzinie

wydatki bieżące	500.000,00	500.000,00	499.999,92	100,0

Środki finansowe przekazane zostały w formie dotacji dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki Zdrowotnej (od 1 października dla Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi, na realizację następujących działań:
- prowadzenie bezpłatnej, całodobowej pomocy psychologicznej w "Ośrodku Interwencji Kryzysowej" dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysu psychicznego,
- prowadzenie pomocy psychologicznej przez telefon zaufania.

2166722 - Zintegrowany program zapobiegający porzucaniu dzieci "Mamo! Nie porzucaj mnie!"

wydatki bieżące	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0

Środki finansowe przekazane zostały w formie dotacji dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki Zdrowotnej (od 1 października 2012r. dla Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi), z przeznaczeniem na następujące działania:

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

- prowadzenie bezpłatnej pomocy psychologicznej w formie infolinii pod nazwą "Telefon Nadziei" - infolinia dla kobiet w ciąży i matek będących w trudnej sytuacji życiowej,
- realizację kampanii informacyjnej Programu w tym: prowadzenie strony internetowej z możliwością uzyskania porad drogą e-mailową przez kobiety w ciąży i młode matki będące w sytuacji kryzysowej, lub w sprawach rodzinnych oraz druk i dystrybucję materiałów edukacyjnych,
- realizację w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych programu dotyczącego świadomego rodzicielstwa pod nazwą "I ty będziesz rodzicem".

2166732 - Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych

wydatki bieżące	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,0

Środki finansowe przekazane zostały w formie dotacji dla III Szpitala Miejskiego im. dr. K. Jonschera na realizację Programu prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych - służących poprawie bezpieczeństwa mieszkańców Miasta, z przeznaczeniem na uzupełnienie rezerwy oraz bieżące koszty jej prowadzenia.

2170622 - Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV

wydatki bieżące	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,0

Środki finansowe przeznaczone zostały na przeprowadzenie działań edukacyjnych dla nastolatków w zakresie świadomego rodzicielstwa oraz profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową. Zadanie było realizowane przez organizację pozarządową - wyłonioną w drodze konkursu ofert - w formie warsztatów z młodzieżą przeprowadzonych w łódzkich szkołach gimnazjalnych oraz poprzez mail zaufania. Zajęcia warsztatowe odbyły się w 28 grupach po 10 godzin dla każdej grupy, z których łącznie skorzystało ponad 640 osób. W ramach maila zaufania odpowiedzi udzielono na kilkadziesiąt pytań.

2170632 - Program profilaktyki ryzykownego stanu psychicznego u młodzieży szkół średnich

wydatki bieżące	138.000,00	138.000,00	118.240,00	85,7

W ramach realizacji programu środki finansowe zostały przeznaczone na:
- przygotowanie treści warsztatów dla młodzieży szkół średnich - w kwocie 10.000 zł,
- przeprowadzenie treningów edukatorów - w kwocie 7.500 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie zajęć w szkołach (spotkania dla rodziców, nauczycieli, pedagogów i dyrektorów szkół), przygotowanie materiałów edukacyjnych oraz nadzór merytoryczny nad przygotowaniem całości Programu - w kwocie 44.740 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowych z młodzieżą, opracowanie i druk materiałów edukacyjnych - w kwocie 56.000 zł.

85153 - Zwalczanie narkomanii

	420.000,00	**420.000,00**	**387.514,00**	**92,3**
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

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania zostały przekazane w formie dotacji dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. bł. R. Chylińskiego (od 1 października 2012r. dla Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi) na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, polegających w szczególności na zwiększaniu dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem, udzielaniu pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy narkomanii oraz prowadzeniu profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej oraz szkoleniowej.

2166751 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych

wydatki bieżące	230.000,00	230.000,00	214.920,00	93,4

W ramach zadania środki finansowe zostały wydatkowane:
- w formie dotacji dla organizacji pozarządowych (wyłonionych w drodze konkursu ofert) na realizację działań z zakresu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, obejmujących działania na rzecz osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, szkodliwie używających i eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi oraz członków ich rodzin: m. in. terapie, działania wspierające, poradnictwo specjalistyczne - w kwocie

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

204.920 zł,
- w formie zakupu usług od organizacji pozarządowej na przeprowadzenie zajęć psychokorekcyjnych i terapeutycznych dla młodzieży akademickiej, zagrożonej uzależnieniem od substancji psychoaktywnych - w kwocie 10.000 zł.

2166761 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - pozostałe wydatki związane z realizacją programu

wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	2.594,00	13,0

W ramach realizacji zadnia środki wydatkowano na:
- przeprowadzenie sesji naukowo-szkoleniowej z okazji Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii pt.: "Środki uzależniające: chemia, farmakologia i klinika" - w kwocie 2.000 zł,
- opłacenie podatku dochodowego od osób fizycznych dot. wynagrodzenia wynikającego z umowy o dzieło, wypłaconego w miesiącu grudniu 2011r. - w kwocie 594 zł.

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

	5.655.000,00	**6.105.221,00**	**5.902.530,71**	**96,7**
Gmina				

2166771 - Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień

wydatki bieżące	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0

Wydatkowane środki finansowe przekazano w formie dotacji dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. Bł. R. Chylińskiego (od 1 października 2012r. dla Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi) na realizację świadczeń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień tj. na program sanitarno-higieniczny dla osób uzależnionych lub nadużywających środki psychaktywne.

2166781 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień

wydatki bieżące	4.565.000,00	4.551.760,00	4.498.585,00	98,8

W ramach realizacji zadania środki finansowe zostały wydatkowane na:
- dotację dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. Bł. R. Chylińskiego (od 1 października 2012r. dla Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi), na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, polegających w szczególności na zwiększaniu dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin poprzez działania skierowane do osób uzależnionych od alkoholu, szkodliwie pijących, członków rodzin, a także doświadczających przemocy w rodzinie oraz sprawców przemocy - w kwocie 4.300.000 zł;
- dotację dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki Zdrowotnej (od 1 października 2012r. dla Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi), na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej z zakresu uzależnień dla dzieci i młodzieży - w kwocie 75.000 zł;
- dotacje dla 6 miejskich zakładów opieki zdrowotnej na realizację pilotażowego projektu "AUDIT" - wykonywanie wśród pacjentów POZ testów przesiewowych służących rozpoznawaniu problemów alkoholowych oraz prowadzenie krótkich interwencji - w kwocie 70.300 zł;
- zakup usług zdrowotnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych od podmiotów prowadzących działalność leczniczą - w kwocie 53.285 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	770.000,00	739.460,00	739.460,00	100,0

Środki finansowe zostały wydatkowane:
- w formie dotacji dla organizacji pozarządowych (wyłonionych w drodze konkursu ofert) na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez działania skierowane do osób uzależnionych od alkoholu, osób szkodliwie pijących, członków rodzin osób z problemem alkoholowym, osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz sprawców przemocy: m. in. terapie, działania wspierające, wczesne interwencje, działania konsultacyjno-interwencyjne, poradnictwo specjalistyczne - w kwocie 688.000 zł;
- na zakup usług realizowanych przez organizację pozarządową z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - program działań interwencyjno-terapeutycznych skierowanych do młodzieży nadużywającej alkoholu i ich rodziców - w kwocie 51.460 zł.

2166801 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - pozostałe wydatki związane z realizacją programu

wydatki bieżące	20.000,00	5.509,00	3.508,98	63,7

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Środki finansowe w ramach realizacji zadania wydatkowano na:
- organizację XXI Konferencji Zdrowych Miast Polskich - jednym z elementów konferencji były działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym m. in. z powodu uzależnień od alkoholu i narkotyków - w kwocie 3.437 zł,
- opłacenie podatku dochodowego od osób fizycznych, dot. wynagrodzenia wynikającego z umowy o dzieło, wypłaconego w miesiącu grudniu 2011r. - w kwocie 72 zł.

2170651 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla dzielnicy Bałuty

wydatki bieżące	0,00	91.267,00	58.787,00	64,4

W ramach realizacji zadania środki finansowe wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2170661 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla dzielnicy Górna

wydatki bieżące	0,00	75.866,00	50.738,00	66,9

W ramach realizacji zadania środki finansowe wydatkowano na:
- wypłatę wynagrodzeń członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - w kwocie 45.938 zł,
- zakup znaków sądowych na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która prowadzi czynności zmierzające do sądowego zobowiązania osoby uzależnionej od alkoholu do podjęcia leczenia w zakładzie lecznictwa odwykowego - w kwocie 4.800 zł.

2170671 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla dzielnicy Śródmieście

wydatki bieżące	0,00	105.153,00	94.850,33	90,2

W ramach realizacji zadania środki finansowe wydatkowano na:
- wypłatę wynagrodzeń członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - w kwocie 94.788 zł,
- prenumeratę czasopisma "Charaktery", w którym zamieszczane są porady psychologów oraz stały cykl przeznaczony dla dorosłych dzieci alkoholików - na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - w kwocie 62 zł.

2170681 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla dzielnicy Polesie

wydatki bieżące	0,00	165.197,00	99.721,40	60,4

W ramach realizacji zadania środki finansowe wydatkowano na
- wypłatę wynagrodzeń członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - w kwocie 69.648 zł
- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla biegłych sądowych za przeprowadzone badania i wydane opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu - w kwocie 30.073 zł.

2170691 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla dzielnicy Widzew

wydatki bieżące	0,00	71.009,00	56.880,00	80,1

W ramach realizacji zadania środki finansowe wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

85195 - Pozostała działalność

	185.884,00	**589.068,00**	**581.726,53**	**98,8**
Gmina				

2166811 - Odszkodowania, renty i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie ochrony zdrowia

wydatki bieżące	145.244,00	548.428,00	548.414,80	100,0

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania wydatkowano na:
- wypłatę zasądzonych rent dla byłych pacjentów miejskich zakładów opieki zdrowotnej oraz zlikwidowanej Izby Wytrzeźwień - w kwocie 283.155 zł;
- opłaty za usługi pocztowe - w kwocie 69 zł,
- wypłatę zadośćuczynienia na podstawie wyroku sądowego - w kwocie 241.600 zł,
- zwrot kosztów procesu - w kwocie 23.591 zł.

2166821 - Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	14.640,00	14.640,00	7.311,73	49,9

Wydatkowane środki finansowe zostały przeznaczone na:
- opublikowanie ogłoszeń prasowych dot. wyboru przedstawicieli do Miejskiej Rady Seniorów, konkursów na stanowiska dyrektorów szpitali miejskich oraz kondolencji - w kwocie 6.028 zł,
- przygotowanie i pełnienie funkcji moderatora w trakcie konsultacji społecznych strategii "Polityka zdrowia dla miasta Łodzi 2020+ - w kwocie 1.000 zł,
- opłaty bankowe - w kwocie 80 zł,
- zakup fachowej literatury niezbędnej do pracy Wydziału - w kwocie 204 zł.

Powiat

2170542 - Wystawianie kart zgonu i ustalanie jego przyczyny

wydatki bieżące	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,0

Środki finansowe zostały wydatkowane na zapewnienie całodobowego dyżuru lekarza ustalającego przyczynę zgonu oraz wystawiającego karty zgonu w sytuacjach, kiedy brak jest lekarza zobowiązanego do dokonania tych czynności.

852 - Pomoc społeczna

wydatki bieżące	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,0**

85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

	500.000,00	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,0**

Gmina

2166831 - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

wydatki bieżące	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0

W ramach zadania środki finansowe zostały wydatkowane:
- w formie dotacji przekazanej dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. Bł. Rafała Chylińskiego (od 1 października 2012r. dla Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi) z przeznaczeniem na prowadzenie hostelu dla sprawców przemocy w tym: zapewnienie 15 miejsc czasowego pobytu, wyżywienie, opiekę socjalno-medyczną, działania motywacyjne do podjęcia przez sprawców aktywności w celu zmiany zachowań związanych z przemocą - w kwocie 303.000 zł,
- w formie dotacji przekazanej dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki Zdrowotnej (od 1 października dla Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi) na działania realizowane w Ośrodku Interwencji Kryzysowej m. in. prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Osób Dotkniętych Przemocą, prowadzenie Centrum Mediacji, udzielanie pomocy psychologicznej - w kwocie 67.000 zł,
- w formie dotacji dla organizacji pozarządowych (wyłonionych w drodze konkursu ofert) na realizację działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w oparciu o ustawę i działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - w kwocie 130.000 zł.

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

wydatki bieżące	**181.900,00**	**181.900,00**	**157.853,67**	**86,8**

85395 - Pozostała działalność

	181.900,00	**181.900,00**	**157.853,67**	**86,8**

Powiat

2166842 - Rzecznik Osób Niepełnosprawnych

wydatki bieżące	180.000,00	180.000,00	155.953,67	86,6

W ramach powyższego zadania środki finansowe zostały wydatkowane na:
- propagowanie problemów osób niepełnosprawnych poprzez różne formy medialne - druk 5-ciu rodzajów informatorów dotyczących problematyki osób niepełnosprawnych - w kwocie 9.951 zł,
- uczestnictwo w XX Targach Sprzętu Rehabilitacyjnego w Łodzi "REHABILITACJA 2012" - opłata za stoisko dla Rzecznika Osób Niepełnosprawnych oraz zakup materiałów do przygotowania stoiska Rzecznika Osób Niepełnosprawnych - w kwocie 3.450 zł,
- wykonanie zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (m. in. prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych, organizowanie imprez kulturalnych o charakterze integracyjnym, świadczenie usług tłumacza

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

języka migowego), zleconych organizacjom pozarządowym (w formie dotacji) w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert - w kwocie 118.218 zł,
- wykonanie zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, zleconych organizacjom pozarządowym (w formie dotacji) w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - w kwocie 24.335 zł.

2166852 - Rzecznik Osób Niepełnosprawnych - Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjno-ortopedycznego

wydatki bieżące	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,0

Środki finansowe zostały wydatkowane na:
- zakup nowego sprzętu rehabilitacyjnego (wózka inwalidzkiego - leżakowego - w kwocie 900 zł,
- przeprowadzenie serwisu sprzętu rehabilitacyjnego - w kwocie 1.000 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zarząd Dróg i Transportu				
wydatki bieżące	502.020.412,00	479.945.880,00	475.523.481,52	99,1
600 - Transport i łączność				
wydatki bieżące	425.047.412,00	439.853.713,00	435.500.234,11	99,0
60004 - Lokalny transport zbiorowy				
	365.623.850,00	369.639.482,00	368.617.081,62	99,7
Gmina				
2088411 - Wydatki w zakresie transportu zbiorowego				
wydatki bieżące	361.923.850,00	368.811.877,00	368.054.983,99	99,8

Realizacja rzeczowo finansowa poszczególnych rodzajów zadań w zakresie transportu zbiorowego w 2012 r. przedstawiała się następująco:

I. Zadania realizowane przez MPK - Łódź Spółka z o o. - 360 821 666 zł,
z tego:
1) remonty torów, sieci, kabli trakcyjnych i podstacji - 8 396 826 zł.
2) przewozy na trasie ŁTR (1 044 084 wzkm.) - 21 389 744 zł.
3) usługi przewozowe świadczone na podstawie umowy powierzenia - 307 474 804 zł
(wielkość usług w 2012 r. wynosiła: autobusy - 27 255 386,2 wzkm, tramwaje - 25 122 990,10 wzkm).
4) przewozy specjalne realizowane przez Zakład Przewozu Osób Niepełnosprawnych , funkcjonujący jako jednostka wyodrębniona w strukturze organizacyjnej MPK - Łódź Sp. z o.o. - 3 911 083 zł.
5) wydatki związane z dystrybucją biletów okresowych i jednorazowych przez MPK- Łódź Sp. z o.o. - 10 082 569 zł.
6) kontrola biletów przez MPK w ramach umowy powierzenia - 892 141 zł.
7) wydatki na utrzymanie, konserwacje torów i sieci trakcyjnych - 8 674 499 zł.

II. Pozostałe wydatki w zakresie Transportu zbiorowego: 7 233 318 zł,
z tego:
1) usługi przewozowe świadczone przez pozostałych przewoźników - 6 533 304 zł.
Do 31 marca 2012 r. usługi przewozowe świadczone były na podstawie zawartych umów i porozumień komunalnych z następującymi organizatorami przewozów i przewoźnikami: Międzygminna Komunikacja Tramwajowa Spółka z o.o., Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu, Spółka Cywilna KORO. Usługi świadczone były na liniach tramwajowych 43, 43 bis, 46 i liniach autobusowych 6, 58 oraz 97 .
Od 1 kwietnia 2012 r. MPK- Łódź w ramach umowy powierzenia obsługuje ww. linie tramwajowe i linię autobusową 97. Pozostali przewoźnicy (MUK i KORO) obsługują linie autobusowe nr 6 i 58 .
2) drukowanie biletów komunikacji miejskiej - 372 144 zł.
3) ekspertyzy, analizy, opinie - 102 159 zł.
m.in.
- opracowanie 3 wariantów Metodologii obliczania rekompensaty z tytułu realizacji usług,
- przeprowadzenie audytu finansowego w MPK - Łódź ,
- przeprowadzenie audytu finansowego wyliczającego prognozowaną wielkość rekompensaty na rok 2013,
4) pozostałe wydatki - 225 711 zł,
w tym m.in.
- dzierżawa przystanków PKS przy Dworcu Łódź - Fabryczna i Łódź- Kaliska dla potrzeb komunikacji autobusowej - 91 502 zł,
- organizacja Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu,
- zakup rolek papieru do automatów biletowych PIXEL, różne opłaty, składki itp.

2089741 - Wydatki związane z kontrolą biletów w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego				
wydatki bieżące	1.200.000,00	827.605,00	562.097,63	67,9

Na wydatki 2012 r. związane z kontrolą biletów w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego składają się :
- wynagrodzenie dla firmy windykacyjnej STATIMA oraz dla firmy PKK Polska Sp. z o.o. , która do końca września 2011 r. prowadziła kontrole biletów w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego a następnie do końca marca 2012 r. zgodnie z umową prowadziła windykacje należności z tytułu opłat za jazdę bez ważnego biletu - 211 590 zł.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (m.in. opłaty sądowe i skarbowe, druk wezwań do

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

wniesienia opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu) - 350 508 zł.

2163391 - Utrzymanie czystości na przystankach komunikacji miejskiej

wydatki bieżące	2.500.000,00	0,00	0,00	X

W związku ze zmianami organizacyjnymi w UMŁ oraz na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Łodzi Nr XXVI/429/11 z 16.11.2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu jednostki budżetowej o nazwie Zarząd Dróg i Transportu i uchwały Nr XXVI/428/11 z 16.11.2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Zarząd Dróg i Transportu zadanie ww. zostało przekazane do Wydziału Gospodarki Komunalnej UMŁ.

60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

	35.957.467,00	**44.520.289,00**	**42.216.088,54**	**94,8**
Powiat				

2088422 - Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu

wydatki bieżące	35.957.467,00	36.016.928,00	33.744.527,89	93,7

Wydatki na remonty i utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych wyniosły 33 744 528 zł. Zobowiązania z tytułu wykonanych i zafakturowanych robót, których termin płatności przypada w 2013 r. wyniosły 1 472 980 zł (z tego m.in.: remonty cząstkowe- 772 786 zł, utrzymanie sygnalizacji świetlnej - 205 566 zł, wydatki związane z płatnym parkowaniem - 465 998 zł)
Środki przeznaczono na sfinansowanie następujących prac:
1/Remonty odtworzeniowe nawierzchni jezdni 6 634 804 zł.
Wykonano remonty ulic: Siewna, ul. Alojzego Felińskiego, ul. Poli Gojawiczyńskiej, ul. Malowniczej na odc. od ul. Rokicińskiej do ul. Rataja, ul. Biegunowej na odc. od ul. Srebrzyńskiej/Solec wraz ze skrzyżowaniem do ul. Krakowskiej, ul. Wschodniej na odc. od ul. Narutowicza do ul. Północnej wraz ze skrzyżowaniem do ul. Jaracza, ul. Rewolucji 1905r., ul. Włókienniczej.
2/ Remonty cząstkowe jezdni - 7 087 747 zł.
Wykonano naprawy nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych na łącznej pow. 46 233 m2,
3/ Remonty chodników na łącznej powierzchni 24 322 m2 - 4 088 485 zł.
4/ Remonty obiektów mostowych - 1 074 812 zł.
Wykonano m.in. nowe oraz naprawiono istniejące stalowe elementy wyposażenia obiektów inżynierskich, remont utrzymaniowy filarów oraz ścian wiaduktu drogowego w ciągu ul. Śląskiej nad ul. Rzgowską; konserwację tymczasowego podparcia wiaduktów w ul. Przybyszewskiego; wykonano remont polegający na zabezpieczeniu antykorozyjnym spodu żelbetowej konstrukcji wiaduktu drogowego w ciągu ul. Kopcińskiego; wykonano remont i konserwację pomp i układów sterowania w przepompowniach obsługujących przejścia podziemne w pasach dróg publicznych.
5/ Remonty sygnalizacji świetlnej -1 194 745 zł.
6/ Naprawy nawierzchni gruntowo-szlakowych - 198 106 zł.
W ramach ww. robót wykonywano profilowanie równiarkami samojezdnymi z wałowaniem istniejących nawierzchni nieulepszonych dróg oraz naprawy destruktami asfaltowymi w zakresie: profilowanie z wałowaniem - 78.968 m2 ,naprawy destruktami - 990 m3.
7/ Uszczelnianie spękań - 67 834 zł.
Naprawiono szczeliny w nawierzchniach bitumicznych poprzez ich frezowanie i wypełnienie materiałem bitumicznym na powierzchni 1500 mb w pasach drogowych.
8/ Prace związane z Aleją Sław - 44 712 zł.
9/ Prace interwencyjne w zakresie remontów - 100 077 zł.
10/ Nazewnicze oznakowanie ulic - 390 209 zł.
11/ Tablice ruchu Kołowego I i II Rzędu oraz Citilighty - 204 488 zł.
12/ Utrzymanie urządzeń odwadniających, rowów i poboczy - 447 257 zł.
13/ Prace interwencyjne - 122 889 zł.
14/ Obszarowy System Sterowania Ruchem - 1 441 035 zł.
15/ Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej - 3 559 041 zł.
16/ Oznakowanie pionowe i poziome dróg oraz inne urządzenia bezpieczeństwa ruchu - 2 579 829 zł.
17/ Przeglądy, ewidencja i numeracja dróg i obiektów mostowych - 278 330 zł.
18/ Inteligentny system ochrony strefy ograniczonego ruchu - 327 849 zł.
19/ Utrzymanie zieleni w pasach drogowych - 478 305 zł.
20/ Wydatki związane z płatnym parkowaniem -2 033 136 zł.
21/ Ogłoszenia, dokumentacje -310 442 zł.
Wykonano m.in.: badania laboratoryjne robót budowlanych na obiektach drogowych i mostowych, projekt remontu utrzymaniowego estakad w ciągu Al. Włókniarzy nad Al. Mickiewicza w Łodzi.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

22/ Analizy, ekspertyzy, opinie - 112 791 zł.
23/ Pozostałe wydatki - 967 605 zł,
m.in. wypłacone renty, odszkodowania i kary , koszty sądowe, wydatki związane z promocją realizowanych zadań drogowych.

2129922 - Remont ulicy Aleksandrowskiej (droga krajowa nr 72)

wydatki bieżące	0,00	6.411.874,00	6.411.873,15	100,0

Wykonano remont ulicy Aleksandrowskiej na odcinku od ulicy Wareckiej do ulicy Szczecińskiej w Łodzi.
Zadanie uzyskało dofinansowanie z budżetu państwa z rezerwy subwencji ogólnej na 2012 r. w kwocie 2 650 979 zł.

2129982 - Korekta finansowa dla projektu Budowa ulicy Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła"Andrespol" na autostradzie A1)

wydatki bieżące	0,00	41.717,00	37.915,83	90,9

Powyższa kwota stanowi zapłatę odsetek w związku z Decyzją nr 2/2012/PR z 27.04.2012 r. dotyczącą nałożenia przez Urząd Marszałkowski korekty finansowej dla zadania pn. "Budowa ulicy Śląskiej na odcinku od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła "Andrespol" na autostradzie A1)" .

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

wydatki bieżące	0,00	459.931,00	459.199,10	99,8

Wykonano remont nawierzchni chodników na rzecz nw. jednostek pomocniczych miasta na łącznej powierzchni 2 713 m2 w następujących ulicach:
- Liściasta- Rada Osiedla Radogoszcz,
- Krakowska - Rada Osiedla Zdrowie-Mania,
- Wyszyńskiego - Rada Osiedla Karolew-Retkinia-Wschód,
- 1-go Maja - Rada Osiedla Stare Polesie,
-Przędzalniana - Rada Osiedla Stary Widzew,
- Przędzalnianej, Rydza Śmigłego, Tymienieckiego - Rada Osiedla Stary Widzew,
- Długa, 3-go Maja, Starorudzka, Ekonomiczna, - Rada Osiedla Ruda,
- Kurczaki - Rada Osiedla Chojny,
- Kolumny - Rada Osiedla Wiskitno.

2163372 - Remont ul. Konstantynowskiej/Legionów (droga wojewódzka nr 710)

wydatki bieżące	0,00	959.752,00	932.490,68	97,2

Wykonano remont ulicy Konstantynowskiej/Legionów na odcinku od al. Unii Lubelskiej do al. Włókniarzy.
Zadanie uzyskało dofinansowanie z budżetu państwa z rezerwy subwencji ogólnej na 2012 r. w kwocie 400 000 zł.

2163382 - Remont nawierzchni ul. Łagiewnickiej/Sikorskiego (droga krajowa nr 72)

wydatki bieżące	0,00	630.087,00	630.081,89	100,0

Wykonano remont ulicy Łagiewnickiej/Sikorskiego. Ul. Łagiewnicka na odcinku od ul. Sowińskiego do wiaduktu i ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Łagiewnickiej do ul. Nastrojowej.
Zadanie uzyskało dofinansowanie z budżetu państwa z rezerwy subwencji ogólnej na 2012 r. w kwocie 229 821 zł.

60016 - Drogi publiczne gminne

	9.229.650,00	**9.184.650,00**	**8.695.639,46**	**94,7**
Gmina				

2088431 - Wydatki na utrzymanie dróg gminnych

wydatki bieżące	9.229.650,00	8.880.035,00	8.393.644,77	94,5

Wydatki poniesione z budżetu miasta na utrzymanie dróg gminnych w 2012 r. wyniosły 8 393 645 zł.
Zobowiązania z tytułu wykonanych i zafakturowanych robót dot. remontów odtworzeniowych, których termin płatności przypada w 2013 r. wyniosły 113 301 zł.

Realizacja zadań w 2012 r. przedstawiała się następująco:
1/ Remonty odtworzeniowe nawierzchni jezdni - 936 055 zł.
Wykonano remonty następujących ulic: Beli Bartoka - Jarosława Haśka, Wieczność, Rojnej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Masłochów.
2/ Remonty nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych - 2 586 155 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Wykonano naprawy nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych na łącznej pow. 13.736 m2.
3/ Remonty chodników - 1 388 180 zł.
Wykonano naprawy nawierzchni chodników na łącznej powierzchni - 7 453 m2.
4/ Remonty obiektów mostowych - 80 406 zł.
Zakres robót obejmował: wykonanie nowych i naprawę istniejących poręczy, barier i innych stalowych elementów wyposażenia obiektów inżynierskich,wykonanie robót remontowych na kładce w ciągu ul. Cieszkowskiego nad rzeką Jasień w pasie drogowym dróg publicznych w Łodzi.
5/ Stabilizacja dróg gruntowych - 350 116 zł.
Remont nawierzchni ulicy Gościniec wykonanej w technologii stabilizacji gruntu cementem z przykryciem nawierzchnią mineralno-bitumiczną.
6/ Remonty dróg o nawierzchniach gruntowych - 2 167 580 zł.
W ramach ww. robót wykonywano profilowanie równiarkami samojezdnymi lub recyklerem z wałowaniem istniejących nawierzchni nieulepszonych dróg oraz naprawy i odtworzenia nawierzchni z destruktów asfaltowych i tłucznia łamanego w zakresie: profilowanie równiarkami z wałowaniem - 1.376.986 m2, profilowanie recyklerem z wałowaniem - 62.459 m2 , naprawy destruktami asfaltowymi - 5.653 m3, naprawy tłuczniem - 1.760 m3.
7/ Utrzymanie urządzeń odwadniających, rowów i poboczy - 420 147 zł.
8/ Utrzymanie drogowej infrastruktury technicznej na terenie miasta Łodzi - 167 820 zł.
9/ Nazewnicze oznakowanie ulic - 136 611 zł.
10/ Ogłoszenia, dokumentacje, ekspertyzy, opracowania - 13 444 zł.
Obsługa laboratoryjna na obiektach drogowych i mostowych.
11/ Inne wydatki - 147 131 zł .
m.in. na wypłacone renty, odszkodowania i kary, koszty sądowe.

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

wydatki bieżące	0,00	304.615,00	301.994,69	99,1

W ramach zadania:
- wykonano remont nawierzchni chodników na rzecz nw. jednostek pomocniczych miasta na łącznej powierzchni 1437 m2 na następujących ulicach: Głogowej, Kasztelańskiej, Koguciej - Rada Osiedla Marysin-Rogi, Lorentza - Rada Osiedla Koziny, Rynku Nowosolna - Rada Osiedla Nowosolna, Dzwonowej - Rada Osiedla Ruda, Brójeckiej - Rada Osiedla Wiskitno.
-wykonano nawierzchnie z mieszanek mineralno- bitumicznych na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem na powierzchni łącznej 1565 m2 w ul. Słonimskiego - Rada Osiedla Andrzejów.
-wykonano oznakowanie szlaku rowerowego - park Na Młynku - Stawy Stefańskiego - Rada Osiedla Chojny.

60017 - Drogi wewnętrzne

Gmina	**0,00**	**2.537.249,00**	**2.431.765,12**	**95,8**

2163371 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto

wydatki bieżące	0,00	2.531.749,00	2.426.285,47	95,8

Wydatki poniesione z budżetu miasta na utrzymanie dróg wewnętrznych w 2012 r. wyniosły 2 426 285 zł. Zobowiązania z tytułu wykonanych i zafakturowanych robót, których termin płatności przypada w 2013 r. wyniosły 7 000 zł z tyt. utrzymania drogowej infrastruktury technicznej na terenie miasta Łodzi.

Realizacja zadań w 2012 r. przedstawiała się następująco:
1/ Remonty cząstkowe jezdni - 674 709 zł.
Wykonano naprawy nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych na łącznej pow. 5 693 m2,
2/ Remonty chodników - 731 114 zł.
Wykonano naprawy nawierzchni chodników na łącznej powierzchni 4 924 m2,
3/ Remonty obiektów mostowych - 234 971 zł.
Remont kładki dla pieszych łączącej ciąg pieszych pomiędzy ulicą Maratońską i Sztormową
4/ Naprawy nawierzchni gruntowo -szlakowych - 495 906 zł.
W ramach ww. robót wykonywano profilowanie równiarkami samojezdnymi lub recyklerem z wałowaniem istniejących nawierzchni nieulepszonych dróg oraz naprawy i odtworzenia nawierzchni z destruktów asfaltowych i tłucznia łamanego w zakresie: profilowanie równiarkami z wałowaniem - 649.778 m2, profilowanie recyklerem z wałowaniem - 5.104 m2, naprawy destruktami asfaltowymi-2.822 m3 ,naprawy tłuczniem-712 m3 .

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

5/ Prace interwencyjne w zakresie remontów dróg - 27 597 zł.
6/ Utworzenie ewidencji dróg wewnętrznych zlokalizowanych w granicach miasta Łodzi wraz z oprogramowaniem do prowadzenia ewidencji dróg - 32 048 zł.
7/ Utrzymanie drogowej infrastruktury technicznej na terenie miasta Łodzi -30 377 zł.
8/ Prace interwencyjne - 135 zł.
Wykonano usługę usuwania z pasów dróg publicznych i wewnętrznych będących we władaniu Gminy Miasta Łódź wskazanych przez zleceniodawcę urządzeń reklamowych.
9/ Ogłoszenia, dokumentacje, ekspertyzy, opracowania - 3 788 zł.
10/ Inne wydatki - 195 640 zł.
m.in. na wypłacone renty, odszkodowania i kary, koszty sądowe.

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

wydatki bieżące	0,00	5.500,00	5.479,65	99,6

W ramach zadania wykonano remont nawierzchni chodnika w ulicy Daniłowskiego na powierzchni 22 m2 - na podstawie Uchwały Rady Osiedla Montwiłła-Mireckiego.

60095 - Pozostała działalność

	14.236.445,00	**13.972.043,00**	**13.539.659,37**	**96,9**

Gmina

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

wydatki bieżące	12.976.445,00	13.562.043,00	13.284.090,18	98,0

W 2012 r. poniesiono wydatki związane z utrzymaniem Zarządu w wysokości 13 284 090 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 415 197 zł.
Wydatki na wynagrodzenia (płace pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłaty jednorazowe) oraz narzuty na wynagrodzenia zamknęły się kwotą 10 884 058 zł.
Wynagrodzenia bezosobowe i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wyniosły łącznie 145 393 zł.
Pozostałe wydatki stanowiły: wpłaty na PFRON (127 500 zł), odpisy na ZFŚS (233 977 zł) oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Zarządu 1 893 162 zł.
Głównymi pozycjami wydatków rzeczowych są:
- wydatki poniesione na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiałów biurowych, wyposażenie stanowisk w niezbędny sprzęt biurowy, zakup prasy fachowej i książek, zakup paliwa i części do samochodów oraz tonerów do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, akcesoriów komputerowych i pozostałe: zakup art. oświetleniowych, elektrycznych oraz in. materiałów potrzebnych do bieżącego utrzymania i prac konserwatorskich, zakupy związane z podpisem elektronicznym) - 366 212 zł,
-zakup energii elektrycznej i cieplnej, odprowadzanie ścieków i dostawa wody -176 973 zł,
- remonty i naprawy sprzętu, pomieszczeń biurowych, samochodów oraz serwis drukarek i systemu alarmowego w Kasie ZDiT - 57 224 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. utrzymanie czystości , ochrona obiektu, wywóz śmieci, ogłoszenia prasowe, opłaty pocztowe, zakup pieczątek i wizytówek, przeglądy okresowe samochodów służbowych, parking samochodowy, usługi związane z utrzymaniem sprawności infrastruktury informatycznej, usługi trankingowe (łączność radiowa) oraz pozostałe drobne usługi) - 532 137 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe - 561 769 zł,
- szkolenia pracowników - 108 278 zł,
- pozostałe wydatki - 90 569 zł, m.in. podróże służbowe krajowe i zagraniczne, usługi zdrowotne, opłaty telefoniczne, usługi internetowe oraz różne opłaty i składki.

Powiat

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

wydatki bieżące	1.260.000,00	410.000,00	255.569,19	62,3

Poniesiono wydatki związane z usuwaniem (holowaniem) pojazdów z dróg znajdujących się na terenie miasta Łodzi na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, tj. w przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz na podstawie art. 50 a w przypadkach pojazdów porzuconych, wraków. Sfinansowano również koszty: prowadzenia i ochrony parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych, dzierżawy gruntu pod parking dla pojazdów usuniętych, złomowania pojazdów usuniętych z dróg Miasta Łodzi oraz wyceny pojazdów

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
odholowanych				
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki bieżące	**28.000,00**	**96.505,00**	**95.950,77**	**99,4**
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	28.000,00	**96.505,00**	**95.950,77**	**99,4**
Gmina				
2088461 - Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i inne opłaty				
wydatki bieżące	28.000,00	96.505,00	95.950,77	99,4
Uiszczono opłaty w wysokości 95 951 zł w tym : - opłata z tytułu wieczystego użytkowanie gruntu przy ul. Limanowskiego 229 i ul. Kujawskiej, - opłaty na Rzecz Dyrekcji Lasów za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej w 2012 r., - opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu przy ul. Kasprzaka i Karskiego. - opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości położonych przy następujących ulicach: Pryncypalnej 143/145, Informatycznej: 178/58 i 178/60 w obrębie W.35; 71/143 i 71/136 w obrębie W.36; 120/71 w obrębie W.37				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
wydatki bieżące	**76.945.000,00**	**39.995.662,00**	**39.927.296,64**	**99,8**
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
	145.000,00	**194.593,00**	**194.593,00**	**100,0**
Gmina				
2088471 - Opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej				
wydatki bieżące	145.000,00	194.593,00	194.593,00	100,0
Środki przeznaczono na opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z powierzchni dróg utwardzonych oraz zapłatę wykonawcy za aktualizację powierzchni utwardzonych i wyliczenie należnych opłat za korzystanie ze środowiska.				
90003 - Oczyszczanie miast i wsi				
	45.100.000,00	**6.123.747,00**	**6.123.746,02**	**100,0**
Gmina				
2111061 - Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych				
wydatki bieżące	43.000.000,00	6.123.747,00	6.123.746,02	100,0
W związku ze zmianami organizacyjnymi w UMŁ oraz na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Łodzi Nr XXVI/429/11 z 16.11.2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu jednostki budżetowej o nazwie Zarząd Dróg i Transportu i uchwały Nr XXVI/428/11 z 16.11.2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Zarząd Dróg i Transportu zadanie ww. zostało przekazane do Wydziału Gospodarki Komunalnej UMŁ. Środki przeznaczono na spłatę zobowiązań 2011 r.				
2129721 - Utrzymanie czystości - strategia ul. Piotrkowskiej				
wydatki bieżące	2.100.000,00	0,00	0,00	X
W związku ze zmianami organizacyjnymi w UMŁ oraz na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Łodzi Nr XXVI/429/11 z 16.11.2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu jednostki budżetowej o nazwie Zarząd Dróg i Transportu i uchwały Nr XXVI/428/11 z 16.11.2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Zarząd Dróg i Transportu zadanie ww. zostało przekazane do Wydziału Gospodarki Komunalnej UMŁ.				

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				
	31.700.000,00	**32.847.617,00**	**32.779.253,08**	**99,8**
Gmina				
2088481 - Wydatki na oświetlenie ulic				
wydatki bieżące	31.700.000,00	32.847.617,00	32.779.253,08	99,8

1/ Wydatki z tytułu zużycia energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulic, przejść podziemnych i sygnalizacji świetlnej wyniosły 23 142 136 zł.
2/ Wydatki na konserwację sieci oświetleniowej wyniosły 9 637 117 zł.
Środki przeznaczono na:
a) utrzymanie instalacji oświetlenia ulic, tj. punktów świetlnych i przejść podziemnych.
W 2012 r. konserwacją objętych było 54 338 szt. punktów świetlnych, z czego:
- 48 595 szt. stanowi własność PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto,
- 2 355 szt. na majątku Gminy i jest przyłączonych do obwodów oświetleniowych PGE Dystrybucja S.A.,
- 1 464 szt. na majątku Gminy i jest zasilanych wyłącznie z instalacji własnych,
-1 924 szt. pozostaje w konserwacji PKP Energetyka S.A.
b) utrzymanie 7 stacji transformatorowych.
c) utrzymanie instalacji oświetleniowych w 25 przejściach podziemnych na terenie Miasta.

90095 - Pozostała działalność				
	0,00	**829.705,00**	**829.704,54**	**100,0**
Gmina				
2163461 - Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu roszczeń, orzeczeń i ugód sądowych				
wydatki bieżące	0,00	829.705,00	829.704,54	100,0

Środki przeznaczono na realizację ugody sądowej z dnia 22.03.2012 r., sygn. akt II C 1835/11.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zarząd Nowego Centrum Łodzi				
wydatki bieżące	**0,00**	**179.456,00**	**163.953,10**	**91,4**
710 - Działalność usługowa				
wydatki bieżące	**0,00**	**179.456,00**	**163.953,10**	**91,4**
71095 - Pozostała działalność				
	0,00	**179.456,00**	**163.953,10**	**91,4**
Gmina				
2179031 - Wydatki związane z utrzymaniem jednostki budżetowej "Zarząd Nowego Centrum Łodzi".				
wydatki bieżące	0,00	179.456,00	163.953,10	91,4

Jednostka budżetowa pod nazwą "Zarząd Nowego Centrum Łodzi" została powołana w drodze uchwały Nr XLV/841/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 4 lipca 2012r, a swoją działalność rozpoczęła z dniem 1 września 2012r

Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki bieżące związane były z zorganizowaniem jednostki budżetowej i przygotowaniem jej do realizacji zadań Miasta obejmujących m.in.: przygotowywanie szczegółowych planów i koncepcji realizacji Programu Nowe Centrum Łodzi, koordynowanie wykonania projektów i podejmowanych działań w ramach realizacji Programu, planowanie, przygotowanie i prowadzenia działań promocyjnych Programu

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 89.839 zł. (śr.mies.zatrud.- 4 etaty),
- pozostałe wydatki, w tym m.in. : zakup materiałów, wyposażenia, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, energii, usługi zdrowotne, sprzątanie, ochrona, delegacje służbowe krajowe i zagraniczne, usługi telefoniczne, pocztowe w kwocie 74.114 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zarząd Zieleni Miejskiej				
wydatki bieżące	**0,00**	**11.157.746,00**	**8.427.896,74**	**75,5**
020 - Leśnictwo				
wydatki bieżące	**0,00**	**428.307,00**	**371.513,58**	**86,7**
02001 - Gospodarka leśna				
	0,00	**424.332,00**	**369.172,58**	**87,0**
Gmina				
2180881 - Wydatki jednostki budżetowej Leśnictwo Miejskie - Łódź				
wydatki bieżące	0,00	337.246,00	282.088,38	83,6

Wykonanie planu 83,65%. W okresie sprawozdawczym leśnictwo wydatkowało środki na prowadzenie gospodarki leśnej na gruntach stanowiących własność gminy Łódź, o łącznej powierzchni 1 614 ha, w tym grunty leśnie 1 524 ha. Zatrudnienie w jednostce wynosiło 10 osób w tym Naczelnik Leśnictwa, 4 Leśniczych prowadzących gospodarkę Leśną w lasach komunalnych i nadzór nad lasami niepublicznymi, 2 osoby (Leśniczy i pielęgniarz zwierząt)to obsada Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt, 2 osoby prowadzące edukację oraz jedna osoba związana z obsługą administracyjną.
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 6 009
  w tym np.: posiłki regeneracyjne, woda, okulary korekcyjne
- wynagrodzenie zatrudnionych na podstawie umowy o prace 86 202
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 0
- składki na ubezpieczenie społeczne 11 229
- składki na Fundusz Pracy 1 420
- zakup materiałów i wyposażenia 10 742
  w tym np.: zakup paliwa, sadzonki, środki czystości, materiały biurowe
- zakup energii 4 310
- zakup usług remontowych 1 149
- zakup usług zdrowotnych 0
- zakup usług pozostałych 136 060
  w tym np.: prace z zakresu gospodarki leśnej, obsługa sanitarna lasów, utrzymanie miejsc masowego wypoczynku, naprawa nawierzchni dróg leśnych
- zakup usług dostępu do sieci internetowej 379
- zakup usług telekomunikacyjnych 861
- zakup usług telekomunikacji stacjonarnej 2 164
- ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych 7 863
- opłaty i składki 0
- odpis na ZFŚS 0
- podatek od nieruchomości 792
- podatki i opłaty na rzecz samorządu terytorialnego 8 323
- podatek vat 4 585

2181231 - Utrzymanie siedlisk łąkowych na terenach będących we władaniu Leśnictwa Miejskiego - Łódź				
wydatki bieżące	0,00	55.916,00	55.916,00	100,0

Wykonanie planu 100%. Zadanie to polega na wykaszaniu roślinności zielonej na terenach siedlisk łąkowych ręcznie lub mechanicznie z wyniesieniem biomasy lub pozostawieniem rozdrobnionej na miejscu koszenia.

2183771 - Edukacja przyrodniczo - leśna w Leśnictwie Miejskim - Łódź				
wydatki bieżące	0,00	31.170,00	31.168,20	100,0

Wykonanie planu 100%. W ramach tego zadania prowadzone są terenowe zajęcia dla zorganizowanych grup uczestników oraz zajęcia stacjonarne dla dzieci i młodzieży. Leśnictwo uzyskało dofinansowanie z WFOŚiGW w kwocie 28 269 zł w ramach tego wykonano głównie dodruk i opracowanie nowych materiałów edukacyjnych wykorzystywanych w terenowych lekcjach przyrodniczych.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną				
	0,00	**3.975,00**	**2.341,00**	**58,9**
Powiat				
2180902 - Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych				
wydatki bieżące	0,00	3.975,00	2.341,00	58,9
Wykonanie planu 58,90%. Ze środków otrzymanych na realizację tego zadania sfinansowano: - zwrot kosztów używania samochodów prywatnych do celów służbowych 2 341				
600 - Transport i łączność				
wydatki bieżące	**0,00**	**1.239.620,00**	**627.144,00**	**50,6**
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				
	0,00	**635.895,00**	**374.735,60**	**58,9**
Powiat				
2180792 - Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych				
wydatki bieżące	0,00	635.895,00	374.735,60	58,9
Wykonanie planu 58,93%. Ze środków otrzymanych na realizację tego zadania sfinansowano: zabiegi w ramach usług pozostałych 236 193 - zabiegi w konarach drzew 765 szt. - wycięcie drzew suchych, zagrażających bezpieczeństwu oraz wywrotów 122 szt. - pielęgnację krzewów - obsadzanie gazonów i kwietników roślinami jednorocznymi Pozostałe wydatki związane są z wyrokiem sądu w sprawie odszkodowania - pozostałe odsetki 48 243 - kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych 80 000 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 300				
60016 - Drogi publiczne gminne				
	0,00	**603.725,00**	**252.408,40**	**41,8**
Gmina				
2181221 - Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych				
wydatki bieżące	0,00	603.725,00	252.408,40	41,8
Wykonanie planu 41,81%. Ze środków otrzymanych na realizację tego zadania sfinansowano: - zabiegi w koronach drzew 126 szt. - wycięcia drzew suchych, zagrażających bezpieczeństwu oraz wywrotów 110 szt. - posadzono nowych drzew 359 szt. - dokonano pielęgnacji krzewów - obsadzono gazony roślinami jednorocznymi				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
wydatki bieżące	**0,00**	**6.969.854,00**	**5.202.006,86**	**74,6**
90003 - Oczyszczanie miast i wsi				
	0,00	**78.656,00**	**78.656,00**	**100,0**
Gmina				
2180601 - Utrzymanie zieleni dekoracyjnej w pasach drogowych -strategia ul. Piotrkowskiej				

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	0,00	78.656,00	78.656,00	100,0

Wykonanie planu 100%. W bieżącym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na obsadzenie i utrzymanie konstrukcji 150 szt. na latarniach w ciągu ul. Piotrkowskiej wraz z ich demontażem.

90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

	0,00	**4.067.654,00**	**3.131.641,03**	**77,0**
Gmina				
2180611 - Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii				
wydatki bieżące	0,00	3.313.963,00	2.502.033,10	75,5

Wykonanie planu 75,50%. Środki finansowe zostały wydatkowane na prace ogrodnicze, porządkowe, remontowo-naprawcze na terenach parków i zieleńców, konserwację oświetlenia parkowego, zakupy wyposażenia parkowego oraz dostawy wody i energii elektrycznej do fontann oraz energii elektrycznej do oświetlenia parkowego w tym:
- zakup energii 118 234
- usługi remontowe 551 242
- koszty związane z pracami ogrodniczymi i porządkowymi 1 832 457
- różne opłaty i składki 100

Podstawowy zakres zrealizowanych prac ogrodniczych obejmuje:
- jesienne wygrabienie liści z powierzchni 60,43 ha trawników,
- okopcowanie róż na zimę na powierzchni 41,60 m2,
- wykonanie zabiegów pielęgnacyjno-sanitarnych na 296 drzewach,
- wykonanie cięć pielęgnacyjnych w skupinach starych krzewów o pow. 1.430 m2,
- usunięcie 27 drzew suchych lub zamierających,
- usunięcie 10 powalonych drzew,
- wyfrezowanie 15 pni po usuniętych drzewach,
- usunięcie 1.905 szt. samosiewów z trawników i skupin krzewów,
- posadzenie 4 drzew i 7.089 krzewów.

W ramach prac porządkowych prowadzone były m.in. następujące prace:
- zimowe utrzymanie alejek o łącznej powierzchni 13,24 ha,
- utrzymanie czystości alejek na powierzchni 17,51 ha,
- systematyczne opróżnianie 985 koszy na śmieci,
- utrzymanie czystości 7 zbiorników wodnych zlokalizowanych na terenie parków,
- zbieranie zanieczyszczeń na powierzchni 126 ha.

Z ważniejszych prac remontowych wykonano m.in. następujące prace:
- wyremontowano ogrodzenie i schody w Parku Helenów,
- wyremontowano nawierzchnie alejek w Parku im. Szarych Szeregów oraz na Skwerze Gdańskim,
- wyremontowano alejki i schody na Zieleńcu między ul. Strykowską i Zmienną,
- naprawiano i konserwowano urządzenia zabawowe na placach zabaw,
- pomalowano deszczochron w Parku im. J. Poniatowskiego,
- naprawiono murek na Zieleńcu ul Kopernika/ ul. Gdańska,
- I etap remontu murków w Parku im. Poniatowskiego,
- wymieniano listwy w ławkach parkowych i siedziskach przy stolikach szachowych,
- dokonywano napraw chodników, studzienek, uzupełniono kratkę ściekową w Park Źródliska I,
- pomalowano ławki i kosze na śmieci.

W ramach pozostałych środków w wysokości pokryto m.in. koszty konserwacji oświetlenia parkowego i fontann w 16 parkach i zieleńcach, dostawy wody i energii do fontann oraz dostawy energii do oświetlenia parków i zieleńców, opłat za pozostawienie infrastruktury w pasach drogowych i pod rzekami, otwierania i zamykania bram i furtek Parków Źródliska I i Źródliska II wraz z ich patrolowaniem, przeprowadzenia deratyzacji w Parku im. Poniatowskiego. Ponadto w ramach ww. środków zlecono opracowanie dokumentacji projektowej remontu muszli koncertowej w Parku im. A. Mickiewicza, remontu ogrodzenia i schodów w Parku Helenów oraz dokumentacji na oczyszczenie stawów w Parku 3-go Maja i Parku Sielanka.

2180621 - Utrzymanie terenów zieleni, pielęgnacja i leczenie starodrzewia, drzew pomnikowych				
wydatki bieżące	0,00	102.800,00	65.903,27	64,1

Wykonanie planu 64,11%. W ramach zadania wykonano zabiegi sanitarno - pielęgnacyjne na 298 drzewach w parkach wpisanych do rejestru zabytków oraz na 156 drzewach w parkach nie wpisanych do rejestru zabytków. Zakończenie realizacji prac nastąpiło w ostatniej dekadzie listopada br. Zadanie uzyskało dotację

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

z WFOŚiGW w wysokości 231.824 zł.
Opracowano wielobranżową dokumentację projektowo - kosztorysową na "Rewitalizację Parku Źródliska I" za kwotę 34 071 zł.

2180631 - Popularyzacja zagadnień ochrony środowiska

wydatki bieżące	0,00	90.000,00	45.445,64	50,5

Wykonanie planu 50,50%. W ramach zadania rozpoczęto projekt platformy multimedialnej "Zielona Łódź", zakupiono niezbędne materiały i wyposażenie oraz usługi związane ze zajęciami nauki na nartach biegowych w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe 22 750
- materiały i wyposażenie 13 696
- zakup usług pozostałych 9 000

2180641 - Program ochrony kasztanowców

wydatki bieżące	0,00	71.889,00	42.045,43	58,5

Wykonanie planu 58,49%. W ramach walki ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem - szkodnikiem uszkadzającym liście kasztanowców przeprowadzono wygrabianie liści kasztanowców, w których zimują poczwarki owada, a następnie wywieziono do kompostowni gdzie poddane zostały działaniu temperatury co najmniej 40 stopni C

2180651 - Pielęgnacja i leczenie starodrzewia w parkach

wydatki bieżące	0,00	67.579,00	67.579,00	100,0

Wykonanie planu 100%. Dofinansowanie z WFOŚiGW do zabiegów sanitarno-pielęgnacyjnych przy 156 drzewach w parkach nie wpisanych do rejestru zabytków

2180671 - Pielęgnacja i leczenie starodrzewia w parkach zabytkowych

wydatki bieżące	0,00	164.245,00	164.245,00	100,0

Wykonanie planu 100%. Dofinansowanie z WFOŚiGW do zabiegów sanitarno-pielęgnacyjnych przy 298 drzewach w parkach zabytkowych.

2181251 - Prace leczniczo-pielęgnacyjne drzew na terenie Ogrodu Botanicznego

wydatki bieżące	0,00	39.902,00	39.900,00	100,0

Wykonanie planu 100%. W listopadzie 2012 r. zostało poddane zabiegom leczniczo-pielęgnacyjnym metodą alpinistyczną 51 sztuk drzew o obwodach od 60 - 300 cm, na terenie działów: Biologii i Morfologii Roślin, Roślin Leczniczych i Przemysłowych, Flory Polskiej oraz terenu zaplecza. Zabiegi polegały na usunięciu posuszu, gałęzi zagrzybionych, połamanych, zagęszczających i naruszających statykę drzew. Na terenie Arboretum przesadzono, za pomocą przesadzarki, olszę czarną 'Imperialis' o obwodzie 45 cm. Wartość wykonanych prac to 39 900 zł - środki te stanowią dotację Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

2181551 - Wydatki osobowe pracowników Zieleni Miejskiej

wydatki bieżące	0,00	217.276,00	204.489,59	94,1

Wykonanie planu 94,12%. Środki finansowe zostały wydatkowane na utrzymanie pracowników Zieleni Miejskiej (18,5 etatu) przejętych od 1 października 2012r z WOŚiR w tym:
- wynagrodzenia osobowe 178 522
- składka na ubezpieczenie społeczne 23 473
- odpis na Fundusz Pracy 2 494

90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

	0,00	**2.777.509,00**	**1.945.703,84**	**70,1**
Gmina				

2180461 - Utrzymanie kolekcji roślinnych i obiektów ogrodu botanicznego

wydatki bieżące	0,00	63.562,00	45.060,23	70,9

Wykonanie planu 70,90%. W ramach zadania środki zostały wydatkowane na:
- zakup materiałów i wyposażenia 28 775
- zakup usług remontowych 2 780
- zakup usług pozostałych 5 674
- podatek vat 7 831

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Ze środków otrzymanych na realizację tego zadania zakupiono i posadzono:
- ponad 100 szt. drzew i krzewów
- około 610 szt. liliowców, które wzbogaciły kolekcję o 4 nowe odmiany oraz uzupełniły stare nasadzenia
- byliny do obsadzenia rabaty bylinowej oraz ścieżki roślin cieniolubnych
- 50 000 szt. cebul tulipanów w 23 odmianach, w tym 16 odmian nowych, nie prezentowanych wcześniej w kolekcji Ogrodu.

Otrzymane środki finansowe umożliwiły uzupełnienie wyposażenia Ogrodu Botanicznego w narzędzia i sprzęt ogrodniczy m.in.: wał do trawy, kosy spalinowe, nożyce do żywopłotu, dmuchawę do liści, pilarki spalinowe, sekatory, zraszacze.

W ramach zadania zakupiono części do przeprowadzania we własnym zakresie napraw:
- ciągnika rolnego Ursus 3512 - naprawa układu pneumatycznego, wału WOM, uszczelki zaworów;
- ciągnika rolnego Ursus 5312 - naprawa sprzęgła I i II stopnia, uszczelniaczy na wałku zdawczym skrzyni biegów i wale korbowym silnika, pompy zasilającej, kranu paliwa, przewodów gumowych;
- ciągnika rolniczego MF 255 - wymiana pompy wodnej z przewodami, przewodów powietrznych;
- przeprowadzono pełną obsługę sprzętu z wymianą filtrów i płynów.
- wózka akumulatorowego typu Melex, kosiarki samojezdnej Peruzzo i Amazone, kosiarki bijakowej, mikrociągników;
- przyczepy dwuosiowej Meprozet.

Otrzymane środki finansowe umożliwiły także zakup:-
- paliwa: etylinę Pb 95 do pił spalinowych, mikrociągników z osprzętem
- opon do ciągników i przyczep.,

Przeprowadzone zostały przeglądy kotłowni w zakresie działania automatyki kotłów i ich zabezpieczeń.
Otrzymane środki finansowe umożliwiły utrzymanie obiektu Palmiarni. Wykonano:
- przegląd kotłowni w zakresie: sprawdzenia działania automatyki kotłów i ich zabezpieczeń, sprawdzenia i regulacji palników, przeglądu armatury i osprzętu kotłów oraz czyszczenia kotłów;
- serwis stacji uzdatniania wody w zakresie: przeglądu zmiękczaczy (2 szt.), wymiany węgla oraz przeglądu filtra węglowego, płukania chemicznego i przeglądu membran odwróconej osmozy, montażu mikroprzełączników na zmiękczaczach, wymiany wkładu filtra wstępnego;
- zakup soli do zmiękczaczy jonowych w stacji uzdatniania wody.

Środki finansowe otrzymane w ramach tego zadania zapewniły utrzymanie odpowiednich warunków klimatycznych w użytkowanych obiektach.

W ramach prowadzenia akcji "Zieleń świadectwem kultury" w październiku 2012r.przekazano 11 łódzkim placówkom oświatowym 329 rośliny za sumę 2 530 zł. W okresie sprawozdawczym z akcji skorzystały: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjum, domy dziecka, którym łącznie przekazano bezpłatnie: 9 drzew iglastych, 5 drzew liściastych, 81 szt. krzewów iglastych i 234 szt. liściastych.

2180471 - Prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i popularyzującej wiedzę botaniczną przez ogród botaniczny

wydatki bieżące	0,00	96.909,00	90.936,37	93,8

Wykonanie planu 93,84%. W okresie sprawozdawczym, w organizowanych w Ogrodzie Botanicznym oraz Palmiarni tematycznych zajęciach edukacyjnych, warsztatach i wycieczkach z przewodnikiem uczestniczyło w sumie 136 grup w tym 3 355 osób.

W okresie od 01.10-31.12 2012 r. w Ogrodzie Botanicznym odbyło się 5 wystaw przyrodniczych, w tym:
w Ogrodzie
12 - 14 października OWOCE, WARZYWA, KWIATY
14 - 16 grudnia WYSTAWA I POKAZ KOMPONOWANIA SUCHYCH BUKIETÓW ORAZ STROIKÓW ŚWIĄTECZNYCH
w Palmiarni
9 - 18 listopada WYSTAWA STORCZYKÓW
29 listopada ANDRZEJKI W PALMIARNI
7 - 9 grudnia OWOCE EGZOTYCZNE W KUCHNI I SALONIE

Ponadto w Palmiarni zorganizowano dwie wystawy zewnętrzne:
Muszle - klejnoty morza 18.09 - 04.11.2012 r.
Wystawa fotografii Pawła Wojtyczki pt. "Botaniczne impresje" - 14.09.-31.12.2012 r.
W Palmiarni odbyły się następujące prelekcje, warsztaty oraz koncerty:

"Europejskie Wystawy Orchidei" - prowadził Frank Roellke (Roellke Orchideenzucht Niemcy) prelekcja w języku angielskim w ramach cyklicznej imprezy Wystawa storczyków - 10.11.2012 r.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

"Vanda, Masdevalia, Dracula - nasze doświadczenia w uprawie" - prowadzili Laura Barylska i Tomasz Makowski (Oddział Łódzki PTMS) prelekcja w ramach cyklicznej imprezy Wystawa storczyków - 11.11.2012r.
"Warsztaty storczykowe" - prowadziła Celina Kozubek-Euejda, odbyły się 2 spotkania w ramach cyklicznej imprezy Wystawa storczyków -10,11.11.2011r.
"Tradycyjne ozdoby choinkowe" - odbyły się 2 spotkania warsztatowe w ramach imprezy Owoce egzotyczne w kuchni i salonie - 9,16.12.2012 r.
Koncert w ramach imprezy cyklicznej Andrzejki w Palmiarni 29.11.2012 r.

W okresie sprawozdawczym w Ogrodzie Botanicznym zorganizowano również dodatkowe imprezy i spotkania o charakterze edukacyjnym:
w dniu 4 listopada 2012 r. odbyła się impreza "Babie Lato w Ogrodzie Botanicznym.
I Bieg w Botaniku". Z tej okazji Ogród został otwarty dla zwiedzających po sezonie.
w dniach 6-8 listopada 2012 r. odbyły się w Ogrodzie dwa szkolenia dla nauczycieli szkół podstawowych, dotyczące gatunków roślin zagrożonych wyginięciem w Polsce oraz na terenie województwa łódzkiego.
w dniu 29 listopada 2012 r. w łódzkim Ogrodzie Botanicznym odbyło się spotkanie grupy edukatorów polskich ogrodów botanicznych, zorganizowane w ramach III Walnego Zgromadzenia Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce.

Zajęcia poza Ogrodem:
w dniu 12 października pracownik Ogrodu przeprowadził prelekcję dotyczącą drzew dla pacjentów szpitala mieszczącego się przy ul. Drewnowskiej

Wydawnictwa:
-zrealizowano II wydanie "Czerwonej księgi roślin województwa łódzkiego".
-wydrukowano karty pracy w ramach zadania "Posiadam wiedzę - potrafię chronić. Zagrożone gatunki roślin i ich siedliska" - dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

2180531 - Ochrona zwierząt wolnożyjących(dzikich) przez leśnictwo

wydatki bieżące	0,00	28.946,00	12.278,23	42,4

Wykonanie planu 42,42%. W okresie sprawozdawczym środki zostały wydatkowane na:
- zakup karmy dla zwierząt, materiały do naprawy i remontów wolier, paśników i lizawek, zakup klatek 1 329
- pozostałe usługi dotyczyły opieki weterynaryjnej, interwencji wyjazdowych, naprawy i konserwacji zagród 10 949

2180541 - Prowadzenie edukacji przyrodniczo-leśnej przez leśnictwo

wydatki bieżące	0,00	29.577,00	26.535,12	89,7

Wykonanie planu 89,72%. W ramach zadania prowadzone są zajęcia dla grup zorganizowanych oraz zajęcia stacjonarne. Najliczniejszą grupa są szkoły podstawowe. Leśnictwo uzyskało dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW w ramach tych środków wykonano dodruk i opracowanie nowych materiałów edukacyjnych wykorzystywanych w terenowych lekcjach przyrody. Wydatki w tym zadaniu kształtowały się następująco:
- materiały i wyposażenie 3 539
- zakup usług pozostałych 22 386
- szkolenie pracowników 610

2180551 - Utrzymanie i zagospodarowanie lasów komunalnych przez leśnictwo

wydatki bieżące	0,00	39.247,00	39.127,87	99,7

Wykonanie planu 99,70%. Środki w ramach tego zadania wydatkowano na:
- zakup usług pozostałych takich jak: wywóz nieczystości, prace w zakresie gospodarki leśnej, utrzymanie czystości i porządku na terenach leśnych, ochronę p.poż. i prace związane z pozyskaniem drewna 37 197
- podatek vat 1 931

2180561 - Utrzymanie zwierząt zagrożonych wyginięciem przez ogród zoologiczny

wydatki bieżące	0,00	136.925,00	132.853,20	97,0

Wykonanie planu 97,03%. W bieżącym okresie sprawozdawczym w ramach tego zadania dokonano następujących zakupów:
- zakupu żywności dla zwierząt 117 976
- zakupu leków i produktów medycznych 4 583
- zakupu usług pozostałych związanych z badaniem zwierząt 2 371
- podatek vat 7 923

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

2180571 - Remont obiektów na terenie ogrodu zoologicznego

wydatki bieżące	0,00	100.863,00	48.294,35	47,9

Wykonanie planu 47,88%. W bieżącym okresie sprawozdawczym wydatki związane były z przygotowaniem obiektów administracyjnych na terenie ogrodu zoologicznego w celu przemieszczenia obsługi administracyjnej Zarządu Zieleni Miejskiej na teren ogrodu i kształtowały się następująco:
- zakup materiałów i wyposażenia 9 766
- zakup usług remontowych 29 783
- podatek vat 8 745

2180581 - Pielęgnacja drzewostanu i uzupełnienia nasadzeń wieloletnich przez ogród zoologiczny

wydatki bieżące	0,00	23.635,00	14.745,76	62,4

Wykonanie planu 62,39%. W okresie sprawozdawczym wykonano usługi karczowania drzew i pielęgnacji drzewostanu nie było nasadzeń wieloletnich.

2180591 - Popularyzacja działalności ogrodu zoologicznego

wydatki bieżące	0,00	27.937,00	13.749,65	49,2

Wykonanie planu 49,22%. Zadania realizowane było przez pracowników Działu Edukacji Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi, a ich celem było podniesienie poziomu wiedzy , świadomości ekologicznej oraz propagowanie idei ochrony przyrody wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Ciekawa i bardzo urozmaicona tematyka zajęć pozwalała ich uczestnikom nie tylko powtórzyć i uzupełnić nabytą w szkołach wiedzę i umiejętności, ale też dowiedzieć się wielu ciekawostek z życia zwierząt. Zajęcia odbywały się według następujących założeń:
- zwiedzanie fragmentu ogrodu zoologicznego
- poznanie gatunków zwierząt krajowych i egzotycznych
- praktyczna nauka posługiwania się planem
- zapoznanie z prawidłowa opieką nad zwierzętami domowymi
- poznanie znaczenia i roli ogrodu zoologicznego jako placówki chroniącej zagrożone gatunki, zajmującej się hodowlą, działalnością naukową, badawcza i edukacyjną oraz oferującą aktywny wypoczynek.

W okresie od 01.10 do 31.12.2012 roku zrealizowano następujące tematy zajęć:
1. Gatunki zagrożone wyginięciem.
2. Systematyka: przegląd kręgowców.
3. Przegląd gromad: płazy i gady.
4. Sezonowe zmiany w życiu zwierząt.
5. Zwierzęta chronione - rola Konwencji Waszyngtońskiej w ochronie bioróżnorodności.
6. Zoo Pana Brzechwy.
7. Przyjaciele Kubusia Puchatka.
8. Zwierzęta krajowe.
9. Przystosowanie zwierząt do środowiska naturalnego.
10. Kolorowa jesień w zoo.
11. Nie taki wąż straszny.

Studentom zaproponowano następujące tematy:
1. Rola ścieżek edukacyjnych w ogrodach zoologicznych w nauczaniu szkolnym.
2. Przywracane naturze - europejskie programy hodowlane EEP.

Od 01.10 do 31 grudnia 2012r. na terenie Zoo odbyło się łącznie 48 zajęć edukacyjnych, w których wzięło udział 1289 osób. W ramach tego zorganizowano 43 zajęcia tematyczne z udziałem 1194 uczniów, w tym studentów.

2180681 - Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastruktura

wydatki bieżące	0,00	2.229.258,00	1.522.123,06	68,3

Wykonanie planu 68,28%. Środki finansowe zostały wydatkowane na prace ogrodnicze i porządkowe oraz przeglądy placów zabaw na terenach parków i zieleńców.
Koszt zrealizowanych prac ogrodniczych w okresie sprawozdawczym wyniósł 1.122.124 zł. Podstawowy zakres zrealizowanych prac ogrodniczych obejmuje:
- jesienne wygrabienie liści z powierzchni 98,89 ha trawników,
- okopcowanie róż na powierzchni 1.509,50 m2,
- wykonanie zabiegów pielęgnacyjno-sanitarnych na 214 drzewach,
- wykonanie cięć pielęgnacyjnych w skupinach starych krzewów o pow. 3.738 m2,
- usunięcie 234 drzew suchych lub zamierających,
- usunięcie 10 powalonych drzew,

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

- wyfrezowanie 131 pni po usuniętych drzewach,
- usunięcie z trawników i skupi krzewów 998 szt. samosiewów,
- posadzenie 623 krzewów.

W ramach prac porządkowych, których koszt wniósł 400.000 zł. Prowadzone były m.in. następujące prace:
- zimowe utrzymanie alejek o łącznej powierzchni 22,24 ha,
- utrzymanie alejek na powierzchni 34,34 ha,
- systematyczne opróżnianie 1557 koszy na śmieci,
- utrzymanie czystości 21 zbiorników wodnych zlokalizowanych na terenie parków,
- zbieranie zanieczyszczeń na powierzchni 420 ha,
- obsług 26 przenośnych toalet typu zlokalizowanych w 15 obiektach,
- utrzymanie czystości 2 szaletów,
- oczyszczenie dna stawu w Parku Źródliska II.

Powiat

2180522 - Monitorowanie stanu lasów miasta przez lesnictwo

wydatki bieżące	0,00	650,00	0,00	0,0

W ramach tego zadania żadne środki nie zostały wydatkowane. Niemal wszystkie zostały wykorzystane przed utworzeniem Zarządu Zieleni Miejskiej a przekazany plan wyniósł 650 zł

90095 - Pozostała działalność

	0,00	**46.035,00**	**46.005,99**	**99,9**
Gmina				
2180691 - Organizacja Szopki Betlejemskiej na Placu Katedralnym				
wydatki bieżące	0,00	46.035,00	46.005,99	99,9

Wykonanie planu 99,94%. W ramach tego zadania wyłoniono projekt szopki wykonano jego budowę wraz z przyłączami i zabezpieczeniem dla zwierząt. Zwierzęta zostały wypożyczone z ogrodu zoologicznego.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wydatki bieżące	**0,00**	**10.461,00**	**7.019,13**	**67,1**

92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

	0,00	**10.461,00**	**7.019,13**	**67,1**
Gmina				
2180511 - Utrzymanie dwóch zabytkowych kapliczek w Lesie Łagiewnickim				
wydatki bieżące	0,00	10.461,00	7.019,13	67,1

Wykonanie planu 67,10%. Środki zostały wykorzystane na bieżące utrzymanie kapliczek w tym:
- zakup energii 221
- zakup usług remontowych - przeglądy i konserwacje 553
- zakup usług pozostałych - monitoringi i utrzymanie porządku 6 245

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

wydatki bieżące	**0,00**	**2.509.504,00**	**2.220.213,17**	**88,5**

92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne

	0,00	**2.509.504,00**	**2.220.213,17**	**88,5**
Gmina				
2180411 - Wydatki jednostki budżetowej dotyczące ogrodu botanicznego i zoologicznego				
wydatki bieżące	0,00	2.402.004,00	2.122.833,17	88,4

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Wykonanie planu 88,38%. W zadaniu tym od 1 października z chwilą utworzenia Zarządu Zieleni Miejskiej połączone zostały wydatki bieżące Ogrodu Botanicznego (92 etaty) i Ogrodu Zoologicznego (120 etaty). I tak podstawowe wydatki bieżące dwóch przejętych wydziałów kształtują się następująco:
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń: posiłki regeneracyjne, odzież robocza, ekwiwalenty za pranie odzieży BHP, zakup wody mineralnej dla pracowników 25 163
- wynagrodzenie osobowe pracowników 1 051 675
- składki na ubezpieczenie społeczne 108 056
- składki na Fundusz Pracy 11 077
- wpłaty na PFRON 2 242
- zakupy materiałów i wyposażenia: paliwo, środki czystości, materiały na potrzeby działu administracyjnego i hodowlanego, materiały na remonty i konserwacje,
akcesoria komputerowe 197 762
- zakup leków i produktów medycznych 4 293
- zakup energii 316 681
- zakup usług remontowych 46 270
- zakup usług zdrowotnych 2 786
- zakup usług pozostałych: usługi komunalne, dozór mienia, usługi transportowe i informatyczne oraz bankowe i pocztowe 104 718
- zakup usług dostępu do sieci internetowej 1 186
- zakup usług telefonów komórkowych 2 989
- zakup usług telefonów stacjonarnych 4 237
- zakup usług związanych z ekspertyzami i opiniami 516
- podróże służbowe krajowe 3 695
- podróże służbowe zagraniczne 3 316
- różne opłaty i składki 2 509
- odpis na ZFŚS 0
- podatek od nieruchomości 122 362
- podatek vat 110 787
- szkolenia pracowników 513

2180421 - Posiadam wiedzę - potrafię chronić. Zagrożone gatunki roślin i ich siedlisk- wydanie 3 Czerwonej księgi województwa łódzkiego" i kart pracy do zajęć oraz przeprowadzenie szkoleń nauczyciel

wydatki bieżące	0,00	107.500,00	97.380,00	90,6

Wykonanie planu 90,59%. W ramach zadania zrealizowano II wydanie "Czerwonej księgi roślin województwa łódzkiego".
Wydrukowano karty pracy w ramach zadania "Posiadam wiedzę - potrafię chronić. Zagrożone gatunki roślin i ich siedliska" - dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

Część V

Informacja opisowa

ZADANIA WŁASNE

WYDATKI MAJĄTKOWE

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro ds. Inwestycji				
wydatki majątkowe	**142.777.583,00**	**103.571.753,00**	**93.028.200,65**	**89,8**
WPF	*135.977.583,00*	*96.177.443,00*	*85.674.339,21*	*89,1*
pozostałe	*6.800.000,00*	*7.394.310,00*	*7.353.861,44*	*99,5*
600 - Transport i łączność				
wydatki majątkowe	**0,00**	**1.818.784,00**	**1.801.235,70**	**99,0**
WPF	*0,00*	*1.818.784,00*	*1.801.235,70*	*99,0*
pozostałe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
60016 - Drogi publiczne gminne				
wydatki majątkowe	**0,00**	**1.818.784,00**	**1.801.235,70**	**99,0**
WPF	0,00	1.818.784,00	1.801.235,70	99,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Gmina				
2156851 - Prace przygotowawcze dotyczące włączenia tunelu średnicowego do Węzła Multimodalnego				
wydatki majątkowe	**0,00**	**1.818.784,00**	**1.801.235,70**	**99,0**
WPF	0,00	1.818.784,00	1.801.235,70	99,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2010 - 2012
Projektowana wartość zadania: 3.051.758,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.034.211,40
Stopień realizacji: 99,43 %

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano studium wykonalności wraz z opracowaniem wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie inwestycji z funduszy UE oraz projektów materiałów przetargowych dla realizacji inwestycji w systemie "projektuj i wybuduj" - dotyczących budowy linii kolejowej, na odcinku od dworca Łódź Fabryczna w kierunku dworca Łódź Kaliska do linii nr 14 i 25 oraz linii 15. Inwestycja realizowana przy pomocy finansowej Województwa Łódzkiego.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
wydatki majątkowe	**134.166.238,00**	**97.065.612,00**	**89.451.175,81**	**92,2**
WPF	*127.566.238,00*	*90.446.857,00*	*82.832.421,71*	*91,6*
pozostałe	*6.600.000,00*	*6.618.755,00*	*6.618.754,10*	*100,0*
92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych				
wydatki majątkowe	**2.499.342,00**	**2.499.342,00**	**2.251.656,84**	**90,1**
WPF	2.499.342,00	2.499.342,00	2.251.656,84	90,1
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Gmina				
2156931 - Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne willi Kindermana realizowane przez Miejską Galerię Sztuki				
wydatki majątkowe	**2.499.342,00**	**2.499.342,00**	**2.251.656,84**	**90,1**
WPF	2.499.342,00	2.499.342,00	2.251.656,84	90,1
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2010 - 2013
Projektowana wartość zadania: 6.728.936,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.250.043,45

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Stopień realizacji: 63,16 %

Zadanie realizowane w formie dotacji przekazywanej Miejskiej Galerii Sztuki.
W 2012 r. zrealizowano zaplanowany zakres prac, tj.:
- izolację fundamentów;
- wzmocnienie stropów i remont dachu;
- wymianę instalacji sanitarnej;
- instalację p. poż.;
- wymianę instalacji elektrycznej;
- prace konserwatorskie i restauratorskie wnętrz budynku, wyposażenia i mebli;
- remont elewacji.

Wydatki zostały pomniejsze o zwrot podatku VAT od nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2012 r. w kwocie 233.959,90 zł.
Zadanie będzie kontynuowane.

92195 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	**131.666.896,00**	**94.566.270,00**	**87.199.518,97**	**92,2**
WPF	125.066.896,00	87.947.515,00	80.580.764,87	91,6
pozostałe	6.600.000,00	6.618.755,00	6.618.754,10	100,0

Gmina

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

wydatki majątkowe	**118.923.027,00**	**84.838.046,00**	**77.507.219,65**	**91,4**
WPF	118.923.027,00	84.838.046,00	77.507.219,65	91,4
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2008 - 2013
Projektowana wartość zadania: 274.000.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 116.771.782,32
Stopień realizacji: 42,62 %

Zadanie realizowane w formie dotacji przekazywanej "EC 1 Łódź - Miasto Kultury". Projekt realizowany przy udziale środków UE w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013.
W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na prace budowlane, nadzory, dokumentację i wyposażenie oraz poniesiono koszty zarządzania i promocji projektu. Wykonano m.in.:
- konstrukcję żelbetową budynku Zmiękczalni;
- pokrycia dachów budynków S1, S2 i N;
- demontaż konstrukcji stalowej budynku Chłodni;
- instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i c.o., montaż stolarki, montaż łącznika do budynku N;
- roboty wykończeniowe budynków S1 i S2, budynek rozbudowy;

Wydatki na dotację dla Instytucji Kultury "EC 1 Łódź - Miasto Kultury" - bezpośredniego realizatora projektu zostały pomniejszone o odzyskany podatek VAT od nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2012 r. w kwocie 7.241.158,93 zł.
Zadanie będzie kontynuowane.

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

wydatki majątkowe	**4.143.869,00**	**3.109.469,00**	**3.073.545,22**	**98,8**
WPF	4.143.869,00	3.109.469,00	3.073.545,22	98,8
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2008 - 2013
Projektowana wartość zadania: 7.428.864,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.062.139,36
Stopień realizacji: 81,60 %

W 2012 r. zrealizowano zaplanowany zakres prac. Środki finansowe wydatkowano na:
- roboty budowlane związane z przeniesieniem instalacji odpylania kotłów nr 202,

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

- roboty drogowe - wjazd od strony ul. Kilińskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- roboty elektryczne,
- wykonanie przyłącza elektroenergetycznego,
- utrzymanie zieleni,
- montaż słupa tymczasowego i przeniesienie naciągu podtrzymującego sieć,
- nadzór autorski i aktualizację kosztorysów inwestorskich.

Zadanie będzie kontynuowane.

2156801 - Zintegrowany program rozwoju i przyjęcia nowych funkcji dla terenów Księżego Młyna

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

Okres realizacji: 2012 - 2014
Projektowana wartość zadania: 10.000.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie przekazane do realizacji do Wydziału Kultury.

2156821 - Specjalna Strefa Sztuki

wydatki majątkowe	**6.600.000,00**	**6.618.755,00**	**6.618.754,10**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	6.600.000,00	6.618.755,00	6.618.754,10	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 6.618.755,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.618.754,10
Stopień realizacji: 100,00 %

W związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 12 czerwca 2012 r.w sprawie o sygn. akt I ACa 171/12, Miasto Łódź zostało zobowiązane do wykonania zapłaty zasądzonej kwoty głównej w wysokośc 6.618.754,10 zł wraz z należnymi odsetkami na rzecz wykonawcy projektu Pana Franz-Karl Möller. Postępowanie sądowe nie jest zakończone. Do końca 2011 r. zadanie nr 2156751 - Specjalna Strefa Sztuki było ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Łączne nakłady poniesione na tym zadaniu w latach 2008-2011 wyniosły 9.735.246 zł.

926 - Kultura fizyczna

wydatki majątkowe	**8.611.345,00**	**4.687.357,00**	**1.775.789,14**	**37,9**
WPF	*8.411.345,00*	*3.911.802,00*	*1.040.681,80*	*26,6*
pozostałe	*200.000,00*	*775.555,00*	*735.107,34*	*94,8*

92601 - Obiekty sportowe

wydatki majątkowe	**8.611.345,00**	**4.687.357,00**	**1.775.789,14**	**37,9**
WPF	8.411.345,00	3.911.802,00	1.040.681,80	26,6
pozostałe	200.000,00	775.555,00	735.107,34	94,8

Gmina

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

wydatki majątkowe	**7.811.345,00**	**3.761.802,00**	**968.357,80**	**25,7**
WPF	7.811.345,00	3.761.802,00	968.357,80	25,7
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2010 - 2014
Projektowana wartość zadania: 223.416.252,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.267.557,80

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Stopień realizacji: 0,57 %

W dniu 2 lutego 2012 r. podpisana została umowa z wykonawcą robót budowlanych Konsorcjum firm: KPBP BUDUS S.A. z Katowic i Mostostal Zabrze Holding S.A. z Zabrza. W okresie sprawozdawczym wykonano:
- dokumentację projektową w zakresie koncepcji wielobranżowej,
- gwarancję zapłaty wynagrodzenia wynikającego z zawartej umowy,
- dokumentację projektową w zakresie projektu budowlanego stadionu miejskiego i hali wraz z decyzjami o pozwolenie na budowę. Dokumentację odebrano w 2012 r., natomiast płatność nastąpi w styczniu 2013 r. Zadanie będzie kontynuowane.

2156811 - Wydatki związane z rozliczeniem i nadzorem nad projektem pn. "Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych w Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Sportowo-Konferencyjnego etap I "Hala widowiskowa"

wydatki majątkowe	**200.000,00**	**200.000,00**	**159.552,85**	**79,8**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	200.000,00	200.000,00	159.552,85	79,8

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 200.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 159.552,85
Stopień realizacji: 79,78 %

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano: opinię gruntowo-wodną, opinię prawną, budowę przepompowni kanalizacyjnej.
Odzyskano podatek VAT od nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2012 r. w wysokości 36.697,15 zł, który pomniejszył wydatek roku 2012.

2156991 - Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138

wydatki majątkowe	**600.000,00**	**150.000,00**	**72.324,00**	**48,2**
WPF	600.000,00	150.000,00	72.324,00	48,2
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2011 - 2015
Projektowana wartość zadania: 100.648.216,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 120.540,00
Stopień realizacji: 0,12 %

Projekt planowany był do realizacji w partnerstwie publiczno - prywatnym. W 2012 r. dokonano zapłaty za usługi firmy doradczej Collect Consulting S.A. Postępowanie na wybór partnera zostało odwołane ze względu na wycofanie się wszystkich kandydatów z negocjacji. W związku z zakończeniem postępowania nie było konieczności wykonania dodatkowych analiz.
Zadanie będzie kontynuowane.

2178811 - Zwrot dotacji z tytułu rozliczenia środków EFRR na dofinansowanie projektu pn. "Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego etap I "Hala widowiskowa"

wydatki majątkowe	**0,00**	**575.555,00**	**575.554,49**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	575.555,00	575.554,49	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 575.555,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 575.554,49
Stopień realizacji: 100,00 %

W związku z Decyzją nr 22/RP/2012 z dnia 19 listopada 2012 r. Zarządu Województwa Łódzkiego Miasto Łódź zostało zobowiązane do zwrotu dotacji wraz z należnymi odsetkami.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Nadzoru Właścicielskiego				
wydatki majątkowe	**35.508.808,00**	**35.508.808,00**	**22.600.270,00**	**63,6**
WPF	*35.508.808,00*	*35.508.808,00*	*22.600.270,00*	*63,6*
pozostałe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
750 - Administracja publiczna				
wydatki majątkowe	**35.508.808,00**	**35.508.808,00**	**22.600.270,00**	**63,6**
WPF	*35.508.808,00*	*35.508.808,00*	*22.600.270,00*	*63,6*
pozostałe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
75095 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	**35.508.808,00**	**35.508.808,00**	**22.600.270,00**	**63,6**
WPF	35.508.808,00	35.508.808,00	22.600.270,00	63,6
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Gmina				
2167721 - Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta"				
wydatki majątkowe	**14.408.938,00**	**14.408.938,00**	**2.000.400,00**	**13,9**
WPF	14.408.938,00	14.408.938,00	2.000.400,00	13,9
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2011 - 2027
Projektowana wartość zadania: 321.116.193,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 8.062.858,60
Stopień realizacji: 2,51 %

W grudniu 2012 r. została przekazana kwota 2.000.400 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i objęcie w zamian 40.008 udziałów po 50 zł. Przekazane środki od Wspólników odpowiadały wymagalnej przez bank należnej w grudniu 2012 r. kwocie spłaty zobowiązania z tytułu emisji obligacji na dzień 30.12.2012 r.

2167731 - Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Międzynarodowych Targach Łódzkich Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego MTŁ Sp. z o.o."				
wydatki majątkowe	**6.559.100,00**	**6.559.100,00**	**6.559.100,00**	**100,0**
WPF	6.559.100,00	6.559.100,00	6.559.100,00	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2011 - 2025
Projektowana wartość zadania: 68.879.200,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.431.000,00
Stopień realizacji: 10,79 %

W dniu 28.05.2012 r. oraz w dniu 18.10.2012 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Centrum Konferecyjno-Wystawienniczego MTŁ Sp. z o.o. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki. Miasto Łódź na pokrycie podwyższonego kapitału wniosło łącznie wkład pieniężny w kwocie 6.559.100 zł obejmując w zamian 65.591 nowych udziałów o wartości 100 zł każdy. Dokapitalizowanie Spółki przez Miasto Łódź stanowi wykonanie umowy wsparcia realizacji programu Budowy Centrum Konferecyjno-Wystawienniczego MTŁ i zostało przeznaczone na spłatę obligatariuszy.

2167751 - Podwyższenie kapitału w Spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu "Łódzki Tramwaj Regionalny" zgodnie z URM Nr LXXII/1382/06				
wydatki majątkowe	**5.540.770,00**	**5.540.770,00**	**5.540.770,00**	**100,0**

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
WPF	5.540.770,00	5.540.770,00	5.540.770,00	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2006 - 2030
Projektowana wartość zadania: 107.760.120,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 33.971.280,00
Stopień realizacji: 31,52 %

W dniu 14.05.2012 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego oraz zapasowego Spółki. Na pokrycie podwyższonego kapitału Miasto Łódź wniosło wkład pieniężny w kwocie 5.534.406 zł obejmując w zamian 762 nowe udziały o wartości 7.263 zł każdy. Dokapitalizowanie Spółki stanowi wykonanie umowy o wspólnej realizacji projektu Łódzki Tramwaj Regionany i zostało przeznaczone na spłatę obligatariuszy. Różnica pomiędzy wartością wniesionego wkładu, a wartością objętych udziałów w kwocie 6.364 zł została przenaczona na kapitał zapasowy.

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

wydatki majątkowe	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**8.500.000,00**	**94,4**
WPF	9.000.000,00	9.000.000,00	8.500.000,00	94,4
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2009 - 2016
Projektowana wartość zadania: 67.300.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 38.800.000,00
Stopień realizacji: 57,65 %

W dniu 15.03.2012 r. oraz w dniu 14.09.2012 r. Miasto Łódź dokonało podwyższenia kapitału zakładowego Spółki łącznie o kwotę 9 mln zł, w wyniku czego objęło 9.000 nowych udziałów po 1.000 zł każdy. Udziały zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym. Środki w wysokości 8,5 mln zł zostały przekazane w 2012 r., a w wysokości 500 tys. zł bedą przekazane na początku 2013 r. Otrzymane środki Spółka przeznaczyła na spłatę kolejnych rat z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę parku wodnego.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Obsługi Inwestora				
wydatki majątkowe	**200.000,00**	**200.000,00**	**24.804,42**	**12,4**
WPF	*200.000,00*	*200.000,00*	*24.804,42*	*12,4*
pozostałe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
600 - Transport i łączność				
wydatki majątkowe	**200.000,00**	**200.000,00**	**24.804,42**	**12,4**
WPF	*200.000,00*	*200.000,00*	*24.804,42*	*12,4*
pozostałe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				
wydatki majątkowe	**200.000,00**	**200.000,00**	**24.804,42**	**12,4**
WPF	200.000,00	200.000,00	24.804,42	12,4
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Powiat				
2165622 - Budowa parkingów wielopoziomowych.				
wydatki majątkowe	**200.000,00**	**200.000,00**	**24.804,42**	**12,4**
WPF	200.000,00	200.000,00	24.804,42	12,4
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2010 - 2015
Projektowana wartość zadania: 50.300.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 192.007,70
Stopień realizacji: 0,38 %

W 2012 r. z wydatkowanych środków sfinansowano:
- wykonanie mapy do celów lokalizacyjnych,
- opracowanie analizy ekonomiczno-prawnej dot. wyboru formy realizacji zadania budowy parkingu przy zbiegu ulic Wólczańska-Mickiewicza,
- przygotowanie i przeprowadzenie indywidualnych konsultacji dotyczących możliwości przystąpienia do postępowania w ramach budowy parkingów wielopoziomowych oraz przedstawienie materiałów i informacji wstępnych do przygotowania warsztatu z potencjalnymi inwestorami.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Rady Miejskiej				
wydatki majątkowe	**16.000,00**	**16.000,00**	**3.578,00**	**22,4**
WPF	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
pozostałe	*16.000,00*	*16.000,00*	*3.578,00*	*22,4*
750 - Administracja publiczna				
wydatki majątkowe	**16.000,00**	**16.000,00**	**3.578,00**	**22,4**
WPF	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
pozostałe	*16.000,00*	*16.000,00*	*3.578,00*	*22,4*
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
wydatki majątkowe	**16.000,00**	**16.000,00**	**3.578,00**	**22,4**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	16.000,00	16.000,00	3.578,00	22,4
Gmina				
2170391 - Zakup sprzętu				
wydatki majątkowe	**16.000,00**	**16.000,00**	**3.578,00**	**22,4**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	16.000,00	16.000,00	3.578,00	22,4

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 16.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.578,00
Stopień realizacji: 22,36 %

W 2012 r. z wydatkowanych środków sfinansowano zakup dwóch telefonów komórkowych.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi				
wydatki majątkowe	**176.000,00**	**195.440,00**	**195.439,77**	**100,0**
WPF	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
pozostałe	*176.000,00*	*195.440,00*	*195.439,77*	*100,0*
852 - Pomoc społeczna				
wydatki majątkowe	**176.000,00**	**195.440,00**	**195.439,77**	**100,0**
WPF	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
pozostałe	*176.000,00*	*195.440,00*	*195.439,77*	*100,0*
85295 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	**176.000,00**	**195.440,00**	**195.439,77**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	176.000,00	195.440,00	195.439,77	100,0
Gmina				
2147791 - Zakupy inwestycyjne				
wydatki majątkowe	**176.000,00**	**195.440,00**	**195.439,77**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	176.000,00	195.440,00	195.439,77	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 195.440,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 195.439,77
Stopień realizacji: 100,00 %

W 2012 r. środki wydatkowano na zakup: licencji na oprogramowanie do Obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR), Funduszu Alimentacyjnego (FA) z modułami Zaliczka Alimentacyjna (ZA), Windykacja oraz Dodatki Mieszkaniowe (DM); oprogramowania antywirusowego oraz nowego serwera. Ponadto w zwiazku z podpisaniem przez Miasto Łódź umowy z Getin Noble Bankiem S.A.dotyczacej obsługi kart przedpłaconych poniesiono koszty związane z dostosowaniem oprogramowania obsługującego świadczenia do obsługi kart przedpłaconych Getin Noble Banku, za pomocą których zostaną wypłacane świadczenia dla osób nieposiadajacych kont bankowych.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Hale Targowe				
wydatki majątkowe	**25.000,00**	**32.000,00**	**24.393,00**	**76,2**
WPF	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
pozostałe	*25.000,00*	*32.000,00*	*24.393,00*	*76,2*
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki majątkowe	**25.000,00**	**32.000,00**	**24.393,00**	**76,2**
WPF	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
pozostałe	*25.000,00*	*32.000,00*	*24.393,00*	*76,2*
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
wydatki majątkowe	**25.000,00**	**32.000,00**	**24.393,00**	**76,2**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	25.000,00	32.000,00	24.393,00	76,2
Gmina				
2166461 - Modernizacja monitoringu w hali targowej przy ul. Mała 2				
wydatki majątkowe	**10.000,00**	**10.000,00**	**8.400,00**	**84,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	10.000,00	10.000,00	8.400,00	84,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 10.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 8.400,00
Stopień realizacji: 84,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Zmodernizowano instalację monitorującą halę targową przy ul. Małej 2 oraz teren wokół hali.

2166471 - Modernizacja serwera i zakup sprzętu komputerowego				
wydatki majątkowe	**15.000,00**	**15.000,00**	**9.293,00**	**62,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	15.000,00	15.000,00	9.293,00	62,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 15.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 9.293,00
Stopień realizacji: 61,95 %

Zadanie zostało zrealizowane.

2166481 - Dostawa i montaż zabudowy pojemników na odpady (pergola)				
wydatki majątkowe	**0,00**	**7.000,00**	**6.700,00**	**95,7**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	7.000,00	6.700,00	95,7

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 7.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.700,00
Stopień realizacji: 95,71 %

Zadanie zostało zrealizowane w hali targowej przy ul. Małej 2.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej				
wydatki majątkowe	**0,00**	**5.075.707,00**	**5.075.707,00**	**100,0**
WPF	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
pozostałe	*0,00*	*5.075.707,00*	*5.075.707,00*	*100,0*
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
wydatki majątkowe	**0,00**	**5.075.707,00**	**5.075.707,00**	**100,0**
WPF	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
pozostałe	*0,00*	*5.075.707,00*	*5.075.707,00*	*100,0*
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				
wydatki majątkowe	**0,00**	**5.075.707,00**	**5.075.707,00**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	5.075.707,00	5.075.707,00	100,0
Powiat				
2041942 - Zakup samochodów pożarniczych i specjalnych wraz z wyposażeniem				
wydatki majątkowe	**0,00**	**5.075.707,00**	**5.075.707,00**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	5.075.707,00	5.075.707,00	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 5.075.707,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.075.707,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono samochód specjalny z drabiną automatyczną o wysokości ratowniczej powyżej 40 m, samochód specjalny przeciwgazowo-dymowy, 3 średnie samochody ratowniczo-gaśnicze oraz lekki samochód kwatermistrzowski wraz z wyposażeniem technicznym. Zadanie współfinansowane środkami z WFOŚiGW.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Łódzki Ośrodek Geodezji				
wydatki majątkowe	**25.659.962,00**	**25.659.962,00**	**23.936.311,75**	**93,3**
WPF	*25.029.962,00*	*25.029.962,00*	*23.308.918,54*	*93,1*
pozostałe	*630.000,00*	*630.000,00*	*627.393,21*	*99,6*
710 - Działalność usługowa				
wydatki majątkowe	**25.659.962,00**	**25.659.962,00**	**23.936.311,75**	**93,3**
WPF	*25.029.962,00*	*25.029.962,00*	*23.308.918,54*	*93,1*
pozostałe	*630.000,00*	*630.000,00*	*627.393,21*	*99,6*
71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej				
wydatki majątkowe	**25.659.962,00**	**25.659.962,00**	**23.936.311,75**	**93,3**
WPF	25.029.962,00	25.029.962,00	23.308.918,54	93,1
pozostałe	630.000,00	630.000,00	627.393,21	99,6
Gmina				
2174111 - System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów				
wydatki majątkowe	**3.599.500,00**	**3.599.500,00**	**3.586.215,34**	**99,6**
WPF	3.599.500,00	3.599.500,00	3.586.215,34	99,6
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2001 - 2014
Projektowana wartość zadania: 51.025.914,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 44.728.393,82
Stopień realizacji: 87,66 %

Zadanie obejmuje modernizację ewidencji gruntów i lokali oraz tworzenie mapy numerycznej miasta, modernizację Systemu Informacji o Terenie, zabezpieczenie informatyczne dla baz danych, cyfryzację dokumentów geodezyjnych, opracowanie i wdrożenie Lokalowej Informacji Zarządczej. W ramach realizacji zadania środki przeznaczone są również na zabezpieczenie techniczne, sprzętowe.
W 2012 r. sfinansowano:
- Etap IV i Etap V - operaty prawne i podziałowe, w ramach dostawy elektronicznego repozytorium zawierającego zarchiwizowane dokumenty stanowiące część PZGiK z obszaru miasta Łodzi zgromadzone w ŁOG,
- wykonanie studium wykonalności i dokumentacji dodatkowej dla projektu: "Wykorzystanie nowotworzonej bazy nieruchomości oraz innych baz przestrzennych miasta Łodzi dla potrzeb systemów zarządzania , w tym zarządzania kryzysowego" - etap 1a,
- promocję Projektu: System Informacji o Terenie dla Miasta Łodzi - Faza IX,
- opracowanie i wdrożenie Lokalowej Informacji Zarządczej (LIZ) jako elementu zasobu lokalowego dla Miasta Łódź - Etapu 1 Część II - Przygotowanie aplikacji służącej do raportowania w zakresie zasobu lokalowego, zarządzanie przez Administracje Nieruchomościami,
- dostawę bazy danych podstawowej i szczegółowej osnowy poziomej i wysokościowej w postaci możliwej do zaimportowania do bazy danych GEO-Info V Mapa - Etap 2,
- Etap I część 1 - Dostaw bazy danych EN Ewidencja nieruchomości w zakresie adresów i kontrahentów w ramach projektu "Utworzenie bazy nieruchomości, bazy umów i bazy księgowości niepodatkowej dla miasta Łodzi wraz z wprowadzeniem niezbędnych modyfikacji do istniejącego oprogramowania EN Ewidencja Nieruchomości, ZM Zarządzanie Mieniem i KN Księgowość Niepodatkowa, pozwalających na integrację danych",
- dostawę modułów, lub części modułów, zwiększających funkcjonalność aplikacji: "Faktury" i "Kasa" z poziomu systemów ZSI Urząd NT, Geo-Info 6 Ośrodek i Geo-Info 6 Mapa, oraz skryptów bazodanowych, umożliwiajacych szybką zmianę danych bezpośrednio na bazach danych: Geo-Info 6 Ośrodek i Geo-Info 6 Mapa,
- dostarczenie dokumentacji geodezyjnej oraz uzupełnienie bazy ewidencji, gruntów, budynków i lokali EGBiL oraz bazy danych mapy numerycznej przygotowanej dla obsługi przez program Geo-Info 6 Mapa dla wybranych obiektów,
Pozostała niewykorzystana kwota 13.285,- zł wynika z:
- oszczędności przetargowych - 2.725 zł
- rozliczenia z wykonawcą w styczniu 2013 r. za dostawę sprzętu komputerowego - 10.560 zł.
Zadanie będzie kontynuowane.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

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

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

Okres realizacji: 2009 - 2014
Projektowana wartość zadania: 2.000.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 514.640,00
Stopień realizacji: 25,73 %

Zadanie obejmuje dostawę kompletnego systemu do archiwizowania i zarządzania dokumentacją wraz z dostawą bazy danych zarchiwizowanych dokumentów. System umożliwiać będzie przeglądanie oraz aktualizowanie elektronicznych obrazów dokumentacji geodezyjnej (operaty, mapy, szkice itp.).
W 2012 r. sfinansowno Etap IV i V - operaty prawne i podziałowe w ramach dostawy elektronicznego repozytorium zawierającego zarchiwizowane dokumenty stanowiące część PZGiK z obszaru miasta Łodzi.
Zadanie będzie kontynuowane.

2174131 - Modernizacja budynku na potrzeby ŁOG (kontynuacja zadania kod 2122711)

wydatki majątkowe	**17.549.150,00**	**17.549.150,00**	**15.860.411,25**	**90,4**
WPF	17.549.150,00	17.549.150,00	15.860.411,25	90,4
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2008 - 2012
Projektowana wartość zadania: 52.926.050,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 29.575.252,52
Stopień realizacji: 55,88 %

Zadanie zostało zrealizowane. Budynek odebrany i zasiedlony przez współwłaścicieli - Miasto Łódź i Samorząd Województwa Łódzkiego. Inwestycja była finansowana przez strony zgodnie z posiadanymi udziałami w nieruchomości tj. Miasto Łódź - 56/43%, Województwo Łódzkie - 43/57%, przy czym w budżecie miasta ujęte są tylko środki własne miasta. Stopień realizacji odnosi się do całej wartości kosztorysowej inwestycji, natomiast w stosunku do środków własnych wynosi 90,07% .
W 2012 r. sfinansowano: dokumentację techniczną dodatkowych robót budowlanych, roboty budowlane, w tym roboty dodatkowe i uzupełniające, zasilanie rezerwowe, nadzór budowlany i autorski, koszty najmu powierzchni zastępczej i uzupełniającej oraz przeprowadzki, powierzchni magazynowej, prowadzenie biura projektu oraz pierwsze wyposażenie, a także opłatę za przyłącze zasilania podstawowego i podatek od nieruchomości.
Wykonanie obejmuje wydatki w kwocie 362.580 zł, które zgodnie z uchwałą Nr LIV/1117/12 Rady Miejskiej w Łodzi z 27 grudnia 2012 r. nie wygasają z upływem 2012 r. Dotyczą one dostawy i montażu rolet oraz rozbudowy węzła cieplnego w celu poprawy gospodarowania energią cieplną, dostawy i montażu kurtyny powietrznej, budowy zasilania redundantnego do serwerowni i inne roboty nieprzewidziane w umowie podstawowej.
Niewydatkowane środki w kwocie 1.688.739 zł stanowią oszczędności wynikające z zakupu pierwszego wyposażenia budynku.

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

wydatki majątkowe	**1.426.800,00**	**1.426.800,00**	**1.426.800,09**	**100,0**
WPF	1.426.800,00	1.426.800,00	1.426.800,09	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2012 - 2013
Projektowana wartość zadania: 2.140.200,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.426.800,09
Stopień realizacji: 66,67 %

Zadanie obejmuje:
- utworzenie jednolitego systemu informatycznego dla jednostek miasta Łodzi realizujących zadania zarządzania nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy i Skarbu Państwa, a także będącymi nieruchomościami w zarządzie Gminy oraz poza zarządem Gminy, w których Gmina bądź Skarb Państwa posiada udział we współwłasności niepodzielnej,

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

- dostawę sprzętu komputerowego.
W 2012 r. sfinansowano:
- opracowanie i wdrożenie LIZ jako elementu zasobu lokalowego dla miasta Łodzi - etap II (opcja),
- dostawę sprzętu komputerowego,
Wykonanie obejmuje wydatki w wysokości 828.595 zł (na dostawę i wdrożenie jednolitego systemu informatycznego dla jednostek w zakresie realizowanym w ramach zadania), które zgodnie z uchwałą Nr LIV/1117/12 Rady Miejskiej w Łodzi z 27 grudnia 2012 r. nie wygasają z upływem 2012 r. Z uwagi na to, iż obecnie trwa proces odwoławczy po wyłonieniu wykonacy, zakończenie planowanego zakresu prac nastąpi w 2013 r. Zadanie będzie kontynuowane

2174181 - System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów - na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

wydatki majątkowe	**630.000,00**	**630.000,00**	**627.393,21**	**99,6**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	630.000,00	630.000,00	627.393,21	99,6

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 630.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 627.393,21
Stopień realizacji: 99,59 %

Zadanie obejmuje wyposażenie pomieszczeń związanych z aktualizacją i utrzymaniem PZGiK, zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu informatycznego niezbędnego do utrzymania PZGiK, informatyzację zasobu oraz dostawę uzupełnienia bazy danych mapy numerycznej byłymi terenami zamkniętymi.
W ramach zadania sfinansowano: dostawę sprzętu komputerowego, systemu do kolorowgo drukowania, kopiowania i skanowania wielkoformatowych dokumentów, uzupełnienia bazy danych mapy numerycznej byłymi terenami zamkniętymi, skanowanie i opisanie metadanymi materiałów archiwalnych wyłączonych z PZGiK i przekazanych do Archiwum Państwowego, dostawę oprogramowania narzędziowego i specjalistycznego realizującego zadanie zarządzania infrastrukturą IT.
Niewykorzystana kwota w wysokości 2.607 zł wynika z oszczędności przetargowych.

2174201 - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi

wydatki majątkowe	**2.204.512,00**	**2.204.512,00**	**2.185.491,86**	**99,1**
WPF	2.204.512,00	2.204.512,00	2.185.491,86	99,1
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2008 - 2012
Projektowana wartość zadania: 11.182.420,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.200.919,85
Stopień realizacji: 55,45 %

Na wartość kosztorysową zadania składają się środki: własne miasta, Samorządu Województwa Łódzkiego (współwłaściciela obiektu) oraz NFOŚiGW. W budżecie miasta ujęte są tyko środki miasta i z NFOŚiGW. Stopień realizacji zadania odnosi się do całej wartości kosztorysowej inwestycji, natomiast w stosunku do środków ujętych w budżecie wynosi 98,26%. Zadanie zostało zrealizowane. Zakres prac obejmował roboty termomodernizacyjne - dach i elewacje oraz instalacje c.o. z węzłem cieplnym.
W 2012 r. sfinansowano roboty budowlane i nadzór budowlany. Niewykorzystane środki w wysokości 19.020 zł wynikają z oszczędności po przetargu na roboty termomodernizacyjne.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi				
wydatki majątkowe	**353.300,00**	**353.300,00**	**352.515,13**	**99,8**
WPF	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
pozostałe	*353.300,00*	*353.300,00*	*352.515,13*	*99,8*
710 - Działalność usługowa				
wydatki majątkowe	**353.300,00**	**353.300,00**	**352.515,13**	**99,8**
WPF	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
pozostałe	*353.300,00*	*353.300,00*	*352.515,13*	*99,8*
71095 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	**353.300,00**	**353.300,00**	**352.515,13**	**99,8**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	353.300,00	353.300,00	352.515,13	99,8
Gmina				
2172301 - Przebudowa budynku przy ulicy Wileńskiej 53/55 na potrzeby Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi				
wydatki majątkowe	**35.000,00**	**35.000,00**	**34.448,00**	**98,4**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	35.000,00	35.000,00	34.448,00	98,4

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 35.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 34.448,00
Stopień realizacji: 98,42 %

W 2012 r. wykonano: nadzór inwestorski oraz roboty budowlane polegające na przebudowie funkcjonalnej pomieszczeń sanitariatów znajdujących się na II piętrze w budynku.

2172311 - Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem				
wydatki majątkowe	**318.300,00**	**318.300,00**	**318.067,13**	**99,9**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	318.300,00	318.300,00	318.067,13	99,9

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 318.300,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 318.067,13
Stopień realizacji: 99,93 %

W 2012 r. zakupiono: oprogramowanie serwera baz danych z licencjami dostępowymi MS SQL Server 2008 (1 szt), urządzenie wielofunkcyjne (szt 1), monitor LCD 24 + stacja graficzna (szt 15), tablet (szt 1), Notebook Asus + mysz (szt 1), oprogramowanie Oracle Database Standard Editio One (1 CPU) wraz z asystą roczną (szt 1), AutoCAD Civil 3D 2013 PL wersja sieciowa z subskrypcją roczną (szt 2), UPS EVER POWERLINE (szt 1), monitor LCD 24 + stacja graficzna (szt 5), dysk sieciowy (szt 1), serwer Fujitsu Primergy (szt 1).

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				
wydatki majątkowe	**2.423.100,00**	**2.563.660,00**	**2.348.373,47**	**91,6**
WPF	*0,00*	*150.000,00*	*136.770,00*	*91,2*
pozostałe	*2.423.100,00*	*2.413.660,00*	*2.211.603,47*	*91,6*
852 - Pomoc społeczna				
wydatki majątkowe	**2.423.100,00**	**2.563.660,00**	**2.348.373,47**	**91,6**
WPF	*0,00*	*150.000,00*	*136.770,00*	*91,2*
pozostałe	*2.423.100,00*	*2.413.660,00*	*2.211.603,47*	*91,6*
85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze				
wydatki majątkowe	**314.600,00**	**295.160,00**	**285.495,24**	**96,7**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	314.600,00	295.160,00	285.495,24	96,7
Powiat				
2151902 - Roboty Inwestycyjne - Dom Dziecka Nr 1 - ul. Aleksandrowska 123				
wydatki majątkowe	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.940,91**	**98,8**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	5.000,00	5.000,00	4.940,91	98,8

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 5.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.940,91
Stopień realizacji: 98,82 %

Zadanie zostało zrealizowane. Założono wewnętrzną sieć komputerową.

2151912 - Roboty inwestycyjne - Dom Dziecka Nr 3 - ul. Sowińskiego 3				
wydatki majątkowe	**50.000,00**	**48.533,00**	**47.164,00**	**97,2**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	50.000,00	48.533,00	47.164,00	97,2

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 48.533,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 47.164,00
Stopień realizacji: 97,18 %

Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany i naprawy połaci dachowych.

2151922 - Roboty inwestycyjne - Dom Dziecka Nr 4 - ul. Marysińska 100				
wydatki majątkowe	**50.000,00**	**50.000,00**	**49.994,73**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	50.000,00	50.000,00	49.994,73	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 50.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 49.994,73
Stopień realizacji: 99,99 %

Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano częściowej wymiany instalacji c.o.

2151932 - Roboty inwestycyjne - Dom Dziecka Nr 6 - ul. Bednarska 15				
wydatki majątkowe	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,0**
WPF				

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 10.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 10.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany grzejników c.o.

2151942 - Roboty inwestycyjne - Dom Dziecka Nr 7 - ul. Przyszkole 38

wydatki majątkowe	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 8.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 8.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany bramy wjazdowej i ogrodzenia.

2151952 - Roboty inwestycyjne - Dom Dziecka Nr 8 - ul. Zuchów 4

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: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 7.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany 14 szt. drzwi wewnętrznych.

2151962 - Roboty inwestycyjne - Dom Dziecka Nr 9 - ul. Bednarska 15a

wydatki majątkowe	**25.000,00**	**25.000,00**	**20.755,12**	**83,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	25.000,00	25.000,00	20.755,12	83,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 25.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 20.755,12
Stopień realizacji: 83,02 %

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano schody na strych, zadaszenie zewnętrzne wejść do kuchni, magazynu i warsztatu. Niższe wykonanie wynika z oszczędności przetargowych.

2151972 - Roboty inwestycyjne - Pogotowie Opiekuńcze Nr 1 - ul. Krokusowa 15/17

wydatki majątkowe	**125.000,00**	**107.027,00**	**107.026,91**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	125.000,00	107.027,00	107.026,91	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 107.027,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 107.026,91
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany instalacji c.o. wraz z grzejnikami i montażu balustrady zabezpieczającej taras.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

2151982 - Zakupy inwestycyjne - Dom Dziecka Nr 3 - ul. Sowińskiego 3

wydatki majątkowe	**9.600,00**	**9.600,00**	**6.519,00**	**67,9**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	9.600,00	9.600,00	6.519,00	67,9

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 9.600,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.519,00
Stopień realizacji: 67,91 %

Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono akumulatory do oświetlenia awaryjnego. Niższe wykonanie wynika z oszczędności przetargowych.

2151992 - Zakupy inwestycyjne - Dom Dziecka dla Małych Dzieci - ul. Drużynowa 3/5

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: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 5.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono 2 lodówki i 3 pralki automatyczne.

2152002 - Zakupy inwestycyjne - Pogotowie Opiekuńcze Nr 1 - ul. Krokusowa 15/17

wydatki majątkowe	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.094,57**	**90,9**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	10.000,00	10.000,00	9.094,57	90,9

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 10.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 9.094,57
Stopień realizacji: 90,95 %

Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono kuchnię gazową i zmywarkę do naczyń.

2152012 - Zakupy inwestycyjne - Pogotowie Opiekuńcze Nr 2 - ul. Pawilońska 2/4

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: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 10.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 10.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono sprzęty na plac zabaw.

85202 - Domy pomocy społecznej				
wydatki majątkowe	**1.562.000,00**	**1.572.000,00**	**1.545.664,86**	**98,3**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.562.000,00	1.572.000,00	1.545.664,86	98,3
Powiat				

2152022 - Roboty inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul. Przyrodnicza 24/26

wydatki majątkowe	**44.000,00**	**44.000,00**	**44.000,00**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
pozostałe	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 44.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 44.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano system p.poż., wymieniono drzwi zewnętrzne.

2152032 - Roboty inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul. Dojazdowa 5/7

wydatki majątkowe	**150.000,00**	**150.000,00**	**149.489,84**	**99,7**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	150.000,00	150.000,00	149.489,84	99,7

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 150.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 149.489,84
Stopień realizacji: 99,66 %

Zadanie zostało zrealizowane. Wymieniono instalację c.o. wraz z grzejnikami.

2152042 - Roboty inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul. Rojna 15

wydatki majątkowe	**60.000,00**	**60.000,00**	**59.889,89**	**99,8**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	60.000,00	60.000,00	59.889,89	99,8

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 60.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 59.889,89
Stopień realizacji: 99,82 %

Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej.

2152052 - Roboty inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul. Krzemieniecka 7/9

wydatki majątkowe	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.504,00**	**95,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	10.000,00	10.000,00	9.504,00	95,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 10.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 9.504,00
Stopień realizacji: 95,04 %

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano instalację podtrzymywania zasilania centralek sterujących zamykaniem drzwi p.poż.

2152062 - Roboty inwestycyjne - Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze, Dom Pomocy Społecznej - ul. Przybyszewskiego 255/267

wydatki majątkowe	**370.000,00**	**370.000,00**	**361.944,30**	**97,8**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	370.000,00	370.000,00	361.944,30	97,8

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 370.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 361.944,30
Stopień realizacji: 97,82 %

Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany dwóch wind, przystosowania łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonano przegrody p.poż. na korytarzu.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

2152072 - Roboty inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul. Paradna 36

wydatki majątkowe	**60.000,00**	**60.000,00**	**57.620,16**	**96,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	60.000,00	60.000,00	57.620,16	96,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 60.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 57.620,16
Stopień realizacji: 96,03 %

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano montaż drzwi przesuwnych w pokojach mieszkańców.

2152082 - Roboty inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul. Podgórna 2/14

wydatki majątkowe	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 25.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 25.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano chłodnię na warzywa.

2152092 - Roboty inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul. Spadkowa 4/6

wydatki majątkowe	**215.000,00**	**215.000,00**	**214.999,55**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	215.000,00	215.000,00	214.999,55	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 215.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 214.999,55
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano termomodernizację budynku, wymianę systemu oświetlenia awaryjnego.

2152102 - Roboty inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul. Złotnicza 10

wydatki majątkowe	**180.000,00**	**180.000,00**	**179.647,70**	**99,8**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	180.000,00	180.000,00	179.647,70	99,8

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 180.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 179.647,70
Stopień realizacji: 99,80 %

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano docieplenie budynku.

2152112 - Roboty inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul. Sierakowskiego 65

wydatki majątkowe	**60.000,00**	**60.000,00**	**50.300,00**	**83,8**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	60.000,00	60.000,00	50.300,00	83,8

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 60.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 50.300,00
Stopień realizacji: 83,83 %

Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany windy posiłkowej. Niższe wykonanie wynika z oszczędności

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

przetargowych.

2152122 - Roboty inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul. Narutowicza 114

wydatki majątkowe	**27.000,00**	**27.000,00**	**25.900,00**	**95,9**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	27.000,00	27.000,00	25.900,00	95,9

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 27.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 25.900,00
Stopień realizacji: 95,93 %

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano system przyzywowy.

2152132 - Zakupy inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul.Przyrodnicza 24/26

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: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 10.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 10.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono pralnicę i suszarkę.

2152142 - Zakupy inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul.Rojna 15

wydatki majątkowe	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 3.500,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.500,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono zestaw komputerowy.

2152152 - Zakupy inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul. Krzemieniecka 7/9

wydatki majątkowe	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 3.500,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.500,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono zestaw komputerowy.

2152162 - Zakupy inwestycyjne - Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze, Dom Pomocy Społecznej - ul.Przybyszewskiego 255/267

wydatki majątkowe	**110.000,00**	**110.000,00**	**108.263,02**	**98,4**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	110.000,00	110.000,00	108.263,02	98,4

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 110.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 108.263,02

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Stopień realizacji: 98,42 %

Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono łóżka rehabilitacyjne, łóżka kąpielowe, suszarkę elektryczną.

2152172 - Zakupy inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul.Paradna 36

wydatki majątkowe	**82.500,00**	**92.500,00**	**91.049,95**	**98,4**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	82.500,00	92.500,00	91.049,95	98,4

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 92.500,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 91.049,95
Stopień realizacji: 98,43 %

Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono koncentrator tlenu, ssak medyczny, dwie suszarki bębnowe elektryczne, podnośnik mobilny i wirówkę.

2152182 - Zakupy inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul.28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32

wydatki majątkowe	**40.500,00**	**40.500,00**	**40.500,00**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	40.500,00	40.500,00	40.500,00	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 40.500,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 40.500,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono łóżka rehabilitacyjne, koncentrator tlenu i kocioł warzelny.

2152192 - Zakupy inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul. Złotnicza 10

wydatki majątkowe	**15.000,00**	**15.000,00**	**14.993,70**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	15.000,00	15.000,00	14.993,70	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 15.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 14.993,70
Stopień realizacji: 99,96 %

Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono pralnico-wirówkę i piekarnik.

2152202 - Zakupy inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul.Sierakowskiego 65

wydatki majątkowe	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 3.500,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.500,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono zestaw komputerowy.

2152212 - Zakupy inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul. Rudzka 56

wydatki majątkowe	**73.500,00**	**73.500,00**	**73.499,17**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	73.500,00	73.500,00	73.499,17	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Projektowana wartość zadania: 73.500,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 73.499,17
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono samochód osobowy i zestaw komputerowy.

2152222 - Zakupy inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul.Narutowicza 114

wydatki majątkowe	**19.000,00**	**19.000,00**	**18.563,58**	**97,7**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	19.000,00	19.000,00	18.563,58	97,7

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 19.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 18.563,58
Stopień realizacji: 97,70 %

Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono zestaw komputerowy, kserokopiarkę, stacjonarną patelnię uchylną, maszynę do obróbki warzyw i maszynę do mielenia mięsa.

85203 - Ośrodki wsparcia				
wydatki majątkowe	**131.000,00**	**131.000,00**	**87.285,56**	**66,6**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	131.000,00	131.000,00	87.285,56	66,6

Gmina

2152241 - Roboty inwestycyjne w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet

wydatki majątkowe	**53.000,00**	**53.000,00**	**27.889,94**	**52,6**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	53.000,00	53.000,00	27.889,94	52,6

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 53.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 27.889,94
Stopień realizacji: 52,62 %

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano nawierzchnię tarasów i schodów, wymieniono grzejniki wraz z zaworami termoregulacyjnymi w budynku. Niższe wykonanie wynika z oszczędności przetargowych.

2152251 - Roboty inwestycyjne w Domach Dziennego Pobytu

wydatki majątkowe	**24.000,00**	**24.000,00**	**18.448,77**	**76,9**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	24.000,00	24.000,00	18.448,77	76,9

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 24.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 18.448,77
Stopień realizacji: 76,87 %

Dokonano wymiany pieca c.o. z wykonaniem podłączeń i niezbędnych przeróbek istniejącej instalacji c.o. Nie zrealizowano w pełni zaplanowanego zakresu prac z uwagi na wyższe koszty oferowanych robót w stosunku do środków zabezpieczonych w budżecie.

2152261 - Roboty inwestycyjne w Domach Dziennego Pobytu dla osób niepełnosprawnych

wydatki majątkowe	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2012 - 2012

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Projektowana wartość zadania: 10.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na trudności z wyłonieniem wykonawcy poprzez procedury przetargowe.

2152281 - Zakupy inwestycyjne w Domach Dziennego Pobytu.

wydatki majątkowe	**44.000,00**	**24.000,00**	**21.528,85**	**89,7**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	44.000,00	24.000,00	21.528,85	89,7

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 24.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 21.528,85
Stopień realizacji: 89,70 %

Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono piece elektryczne, szafy chłodnicze, zamrażarkę gastronomiczną.

2152381 - Zakupy inwestycyjne w Domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych - ul. Ćwiklińskiej 5a

wydatki majątkowe	**0,00**	**20.000,00**	**19.418,00**	**97,1**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	20.000,00	19.418,00	97,1

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 20.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 19.418,00
Stopień realizacji: 97,09 %

Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny:podnośnik elektryczny, stabilizator, steper.

85219 - Ośrodki pomocy społecznej

wydatki majątkowe	**415.500,00**	**415.500,00**	**293.157,81**	**70,6**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	415.500,00	415.500,00	293.157,81	70,6

Gmina

2152231 - Roboty inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Filiach i Punktach Pracy Socjalnej.

wydatki majątkowe	**250.000,00**	**250.000,00**	**132.495,21**	**53,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	250.000,00	250.000,00	132.495,21	53,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 250.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 132.495,21
Stopień realizacji: 53,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano adaptację pomieszczeń w Punkcie Pracy Socjalnej przy ul. Paderewskiego, zamontowano dźwig oraz zakupiono pierwsze wyposażenie dla potrzeb placówki. Niepełne wykonanie wynika z długo trwających procedur przetargowych.

2152271 - Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Filiach i Punktach Pracy Socjalnej.

wydatki majątkowe	**165.500,00**	**165.500,00**	**160.662,60**	**97,1**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	165.500,00	165.500,00	160.662,60	97,1

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 165.500,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 160.662,60

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Stopień realizacji: 97,08 %

Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono serwery dla MOPS (centrala) i Wydziałów Pracy Środowiskowej, zestawy komputerowe oraz samochód.

85295 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	**0,00**	**150.000,00**	**136.770,00**	**91,2**
WPF	0,00	150.000,00	136.770,00	91,2
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Gmina				
2152351 - Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi - zakupy inwestycyjne				
wydatki majątkowe	**0,00**	**150.000,00**	**136.770,00**	**91,2**
WPF	0,00	150.000,00	136.770,00	91,2
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2010 - 2012
Projektowana wartość zadania: 168.995,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 155.765,00
Stopień realizacji: 92,17 %

W ramach zadania zakupiono samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi				
wydatki majątkowe	**500.000,00**	**500.000,00**	**499.999,69**	**100,0**
WPF	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
pozostałe	*500.000,00*	*500.000,00*	*499.999,69*	*100,0*
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
wydatki majątkowe	**500.000,00**	**500.000,00**	**499.999,69**	**100,0**
WPF	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
pozostałe	*500.000,00*	*500.000,00*	*499.999,69*	*100,0*
85305 - Żłobki				
wydatki majątkowe	**500.000,00**	**500.000,00**	**499.999,69**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	500.000,00	500.000,00	499.999,69	100,0
Gmina				
2167091 - Wymiana okien i drzwi w budynkach żłobków				
wydatki majątkowe	**500.000,00**	**500.000,00**	**499.999,69**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	500.000,00	500.000,00	499.999,69	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 500.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 499.999,69
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany okien i drzwi w budynkach żłobków: nr 6 przy ul. Elsnera 12, nr 12 przy ul. Tokarzewskiego 53, nr 20 przy ul. Wioślarskiej 27, nr 23 przy ul. Tatrzańskiej 27/29, nr 29 przy ul. Gogola 9, nr 4 przy ul. Inowrocławskiej 5a, nr 21 przy ul. Marusarzówny 9, nr 26 przy ul. Sprinterów 11.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Straż Miejska				
wydatki majątkowe	**11.101.568,00**	**1.243.890,00**	**1.151.941,73**	**92,6**
WPF	*9.857.678,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
pozostałe	*1.243.890,00*	*1.243.890,00*	*1.151.941,73*	*92,6*
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
wydatki majątkowe	**11.101.568,00**	**1.243.890,00**	**1.151.941,73**	**92,6**
WPF	*9.857.678,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
pozostałe	*1.243.890,00*	*1.243.890,00*	*1.151.941,73*	*92,6*
75416 - Straż gminna (miejska)				
wydatki majątkowe	**11.101.568,00**	**1.243.890,00**	**1.151.941,73**	**92,6**
WPF	9.857.678,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.243.890,00	1.243.890,00	1.151.941,73	92,6
Gmina				
2160591 - Adaptacja i modernizacja budynków użytkowanych przez Straż Miejską				
wydatki majątkowe	**500.000,00**	**500.000,00**	**499.822,00**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	500.000,00	500.000,00	499.822,00	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 500.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 499.822,00
Stopień realizacji: 99,96 %

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano prace w zakresie przebudowy pomieszczeń i zakupiono pierwsze wyposażenie posterunku przy ul. Mokrej 10.

2172501 - Zakup radiowozów do przewozu osób nietrzeźwych				
wydatki majątkowe	**190.000,00**	**190.000,00**	**185.485,24**	**97,6**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	190.000,00	190.000,00	185.485,24	97,6

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 190.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 185.485,24
Stopień realizacji: 97,62 %

Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono 2 samochody przystosowane do przewozu osób nietrzeźwych.

2172521 - Zakup taserów wraz z wyposażeniem				
wydatki majątkowe	**100.000,00**	**100.000,00**	**99.996,54**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	100.000,00	100.000,00	99.996,54	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 100.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 99.996,54
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono 14 taserów z wyposażeniem.

2172531 - Zakup koni z rzędem jeździeckim				
wydatki majątkowe	**50.000,00**	**50.000,00**	**49.997,24**	**100,0**

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	50.000,00	50.000,00	49.997,24	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 50.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 49.997,24
Stopień realizacji: 99,99 %

Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono 2 konie z rzędem jeździeckim.

2172541 - Komputeryzacja

wydatki majątkowe	**153.890,00**	**153.890,00**	**153.877,12**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	153.890,00	153.890,00	153.877,12	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 153.890,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 153.877,12
Stopień realizacji: 99,99 %

Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie.

2172591 - Łódzki Monitoring Metropolitalny

wydatki majątkowe	**9.857.678,00**	**0,00**	**0,00**	**X**
WPF	9.857.678,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2009 - 2013
Projektowana wartość zadania: 23.758.015,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Rezygnacja z wykonania zadania.

2172601 - Zakup radiotelefonów z wyposażeniem

wydatki majątkowe	**250.000,00**	**250.000,00**	**162.763,59**	**65,1**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	250.000,00	250.000,00	162.763,59	65,1

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 250.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 162.763,59
Stopień realizacji: 65,11 %

Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono 13 zestawów telefonów nasobnych.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Budynków i Lokali				
wydatki majątkowe	**55.452.585,00**	**60.455.880,00**	**45.615.778,12**	**75,5**
WPF	*8.600.000,00*	*8.487.576,00*	*316.149,45*	*3,7*
pozostałe	*46.852.585,00*	*51.968.304,00*	*45.299.628,67*	*87,2*
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki majątkowe	**55.452.585,00**	**60.455.880,00**	**45.615.778,12**	**75,5**
WPF	*8.600.000,00*	*8.487.576,00*	*316.149,45*	*3,7*
pozostałe	*46.852.585,00*	*51.968.304,00*	*45.299.628,67*	*87,2*
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej				
wydatki majątkowe	**36.852.585,00**	**53.628.004,00**	**45.504.851,43**	**84,9**
WPF	0,00	1.660.000,00	205.451,27	12,4
pozostałe	36.852.585,00	51.968.004,00	45.299.400,16	87,2
Gmina				
2164931 - Program 100 Kamienic - AN - Łódź - Polesie "Konstantynowska" - II etap				
wydatki majątkowe	**1.950.000,00**	**0,00**	**0,00**	**X**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.950.000,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 1.950.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

W związku ze zmianą nazwy zadania, środki zostały przeniesione do nowo utworzonego zadania nr 2165131 o nazwie "Mia100 Kamienic - AN - Łódź - Polesie "Konstantynowska" - II etap".

2164941 - Program 100 kamienic - AN Łódź Polesie "Radwańska" - II etap				
wydatki majątkowe	**6.314.415,00**	**0,00**	**0,00**	**X**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	6.314.415,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 6.314.415,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

W związku ze zmianą nazwy zadania, środki zostały przeniesione do nowo utworzonego zadania nr 2165141 o nazwie "Mia100 Kamienic - AN - Łódź - Polesie "Radwańska" - II etap".

2164951 - Program 100 Kamienic - AN Łódź - Polesie "Zakątna" - II etap				
wydatki majątkowe	**4.290.500,00**	**0,00**	**0,00**	**X**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	4.290.500,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 4.290.500,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

W związku ze zmianą nazwy zadania, środki zostały przeniesione do nowo utworzonego zadania nr 2165151 o nazwie "Mia100 Kamienic - AN - Łódź - Polesie "Zakątna" - II etap".

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

2164961 - Program 100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Centrum I" - II etap

wydatki majątkowe	**5.853.000,00**	**0,00**	**0,00**	**X**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	5.853.000,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 5.853.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

W związku ze zmianą nazwy zadania, środki zostały przeniesione do nowo utworzonego zadania nr 2165161 o nazwie "Mia100 Kamienic - AN - Łódź - Śródmieście "Centrum I" - II etap".

2164971 - Program 100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Centrum II" - II etap

wydatki majątkowe	**3.350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**X**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	3.350.000,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 3.350.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

W związku ze zmianą nazwy zadania, środki zostały przeniesione do nowo utworzonego zadania nr 2165171 o nazwie "Mia100 Kamienic - AN - Łódź - Śródmieście "Centrum II" - II etap".

2164981 - Program 100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Kamińskiego" - II etap

wydatki majątkowe	**1.966.000,00**	**0,00**	**0,00**	**X**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.966.000,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 1.966.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

W związku ze zmianą nazwy zadania, środki zostały przeniesione do nowo utworzonego zadania nr 2165181 o nazwie "Mia100 Kamienic - AN - Łódź - Śródmieście "Kamińskiego" - II etap".

2164991 - Program 100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Katedralna" - II etap

wydatki majątkowe	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**X**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	4.000.000,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 4.000.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

W związku ze zmianą nazwy zadania, środki zostały przeniesione do nowo utworzonego zadania nr 2165191 o nazwie "Mia100 Kamienic - AN - Łódź - Śródmieście "Katedralna" - II etap".

2165001 - Program 100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Nowe Miasto" - II etap

wydatki majątkowe	**9.025.000,00**	**0,00**	**0,00**	**X**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	9.025.000,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 9.025.000,00

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

W związku ze zmianą nazwy zadania, środki zostały przeniesione do nowo utworzonego zadania nr 2165201 o nazwie "Mia100 Kamienic - AN - Łódź - Śródmieście "Nowe Miasto" - II etap".

2165011 - Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku przy ul. Gdańskiej 118

wydatki majątkowe	**22.140,00**	**22.140,00**	**22.140,00**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	22.140,00	22.140,00	22.140,00	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 22.140,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 22.140,00
Stopień realizacji: 100,00 %

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną oraz przyłącze wodociągowe do gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Gdańskiej 118. Zadanie zakończone.

2165021 - Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Łąkowej 3/5

wydatki majątkowe	**13.530,00**	**13.530,00**	**13.530,00**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	13.530,00	13.530,00	13.530,00	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 13.530,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 13.530,00
Stopień realizacji: 100,00 %

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną oraz przyłącze wodociągowe do gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Łąkowej 3/5. Zadanie zakończone.

2165031 - Wykonanie przyłączy wodociągowych do budynków przy ul. Okulickiego w Łodzi

wydatki majątkowe	**68.000,00**	**68.000,00**	**42.189,00**	**62,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	68.000,00	68.000,00	42.189,00	62,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 68.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 42.189,00
Stopień realizacji: 62,04 %

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną oraz przyłącze wodociągowe do gminnych budynków mieszkalnych przy ul. Okulickiego 23, 25 i 27. Zadanie zakończone.

2165121 - Modernizacja budynku na schronisko dla bezdomnych mężczyzn im. Św. Brata Alberta - II etap - AN Łódź - Polesie "Radwańska"

wydatki majątkowe	**0,00**	**1.492.000,00**	**1.490.736,45**	**99,9**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	1.492.000,00	1.490.736,45	99,9

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 1.492.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.490.736,45
Stopień realizacji: 99,92 %

W ramach zadania zrealizowano prace budowlano - instalacyjne związane z adaptacją budynku przy ul. Nowe Sady 17 w Łodzi, na potrzeby schroniska dla bezdomnych mężczyzn Towarzystwa Pomocy Św. Brata Alberta.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

2165131 - Mia100 Kamienic - AN Łódź - Polesie Konstantynowska - II etap

wydatki majątkowe	**0,00**	**2.400.000,00**	**2.216.830,15**	**92,4**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	2.400.000,00	2.216.830,15	92,4

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 2.400.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.216.830,15
Stopień realizacji: 92,37 %

Opracowano dokumentacje na potrzeby zadania, realizowano prace w 3 nieruchomościach, zakończono etap prac w 3 nieruchomościach. W nieruchomości przy ul. Legionów 38 zrealizowano I etap remontu kamienicy frontowej obejmujący roboty modernizacyjno-remontowe, II etap robót obejmujący oficynę i zagospodarowanie podwórza będzie realizowany w roku 2013. W nieruchomościach przy Legionów 48 i Legionów 50 wykonano I etap remontu obejmujący kamienice frontowe, II etap robót realizowany będzie w roku 2013.

2165141 - Mia100 Kamienic - AN Łódź - Polesie Radwańska - II etap

wydatki majątkowe	**0,00**	**11.540.541,00**	**11.181.256,16**	**96,9**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	11.540.541,00	11.181.256,16	96,9

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 11.540.541,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 11.181.256,16
Stopień realizacji: 96,89 %

W ramach zadania opracowano dokumentacje na potrzeby zadania, realizowano prace remontowo-modernizacyjne w 9 nieruchomościach. Zakończono prace w 6 nieruchomościach - przy ul. Wólczańskiej 157, 147a, 145 i 151 oraz Kopernika 52 i Radwańska 31. I etap prac wykonano w 2 nieruchomościach - przy ul. Kopernika 33 i Wólczańskiej 167. W 4 nieruchomościach przy ul. Wólczańskiej 167, 169, Radwańskiej 27, Kopernika 33 prace będą kontynuowane w ramach wydatków niewygasających i zostaną zakończone do 30.06.2013 roku. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z Uchwałą Nr LIV/1117/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2012 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego na kwotę 1.109.884 zł.

2165151 - Mia100 Kamienic - AN Łódź - Polesie Zakątna - II etap

wydatki majątkowe	**0,00**	**5.091.500,00**	**4.970.347,00**	**97,6**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	5.091.500,00	4.970.347,00	97,6

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 5.091.500,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.970.347,00
Stopień realizacji: 97,62 %

W ramach zadania opracowano dokumentacje na potrzeby zadania, realizowano prace remontowo-modernizacyjne w 2 nieruchomościach przy ul. Więckowskiego 32 i Gdańskiej 35 - w ramach wydatków niewygasających roboty będą zakończone do 30.06.2013 roku. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z Uchwałą Nr LIV/1117/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2012 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego na kwotę 2.201.747 zł.

2165161 - Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście Centrum I - II etap

wydatki majątkowe	**0,00**	**5.003.000,00**	**4.617.116,11**	**92,3**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	5.003.000,00	4.617.116,11	92,3

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 5.003.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.617.116,11
Stopień realizacji: 92,29 %

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Opracowano dokumentacje na potrzeby zadania, realizowano prace w 3 nieruchomościach przy ul. Traugutta 8 i 10 oraz Tuwima 16, które zostały zakończone. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z Uchwałą Nr LIV/1117/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2012 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego na kwotę 118.316 zł.

2165171 - Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście Centrum II - II etap

wydatki majątkowe	**0,00**	**695.000,00**	**673.144,27**	**96,9**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	695.000,00	673.144,27	96,9

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 695.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 673.144,27
Stopień realizacji: 96,86 %

W ramach zadania opracowano dokumentacje na potrzeby zadania, prowadzono prace remontowo-modernizacyjne w 1 nieruchomości przy ul. Piotrkowskiej 132, zakończono I etap prac.

2165181 - Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście Kamińskiego - II etap

wydatki majątkowe	**0,00**	**3.109.661,00**	**2.746.926,32**	**88,3**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	3.109.661,00	2.746.926,32	88,3

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 3.109.661,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.746.926,32
Stopień realizacji: 88,34 %

Opracowano dokumentacje na potrzeby zadania, prowadzono prace w 2 nieruchomościach przy ul. Wschodniej 40 i Kilińskiego 15, zakończono I etap prac w nieruchomości przy Kilińskiego 15, w nieruchomości przy Wschodniej 40 - w ramach wydatków niewygasających roboty remontowo- modernizacyjne będą zakończone do 30.06.2013 roku. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z Uchwałą Nr LIV/1117/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2012 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego na kwotę 1.808.539 zł.

2165191 - Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście Katedralna - II etap

wydatki majątkowe	**0,00**	**2.992.657,00**	**2.992.657,00**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	2.992.657,00	2.992.657,00	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 2.992.657,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.992.657,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Opracowano dokumentacje na potrzeby zadania, realizowano prace remontowo-modernizacyjne w 2 nieruchomościach przy ul. Piotrkowskiej 171 i 243, zakończono I etap prac rozbiórkowych wewnątrz budynku w nieruchomości przy Piotrkowskiej 243, w nieruchomości przy Piotrkowskiej 171 - w ramach wydatków niewygasających roboty będą zakończone do 30.06.2013 roku. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z Uchwałą Nr LIV/1117/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2012 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego na kwotę 644.683 zł.

2165201 - Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście Nowe Miasto - II etap

wydatki majątkowe	**0,00**	**12.822.200,00**	**11.992.648,22**	**93,5**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	12.822.200,00	11.992.648,22	93,5

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 12.822.200,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 11.992.648,22

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Stopień realizacji: 93,53 %

Opracowano dokumentacje na potrzeby zadania, realizowano prace remontowo-modernizacyjne w 4 nieruchomościach przy ul. Gdańskiej 24, Legionów 19, 29 i 31. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z Uchwałą Nr LIV/1117/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2012 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego na kwotę 600.000 zł.

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

wydatki majątkowe	**0,00**	**1.660.000,00**	**205.451,27**	**12,4**
WPF	0,00	1.660.000,00	205.451,27	12,4
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2012 - 2014
Projektowana wartość zadania: 8.160.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 205.451,27
Stopień realizacji: 2,52 %

W 2012 r. prowadzono prace rozbiórkowe wewnątrz budynku przygotowujące do wymiany stropów w nieruchomości przy ul. Legionów 15, zakończono I etap prac. Zadanie będzie kontynuowane

2165281 - Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Nowe Miasto" - Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Gdańskiej 22

wydatki majątkowe	**0,00**	**115.198,00**	**0,00**	**0,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	115.198,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 115.198,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

W ramach zadania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w formie dotacji i pożyczki. Ze względu na brak możliwości rozliczenia zadania do końca 2012 r. (warunek konieczny zgodnie z Uchwałą NR XL/785/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16.05.2012 r.) wniosek został wycofany.

2165291 - Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Nowe Miasto" - Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Gdańskiej 24

wydatki majątkowe	**0,00**	**309.735,00**	**0,00**	**0,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	309.735,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 309.735,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

W ramach zadania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w formie dotacji i pożyczki. W 2012 r. pozyskano dofinansowanie w kwocie 249 304,00 zł. Termomodernizacja budynku przy ul. Gdańskij 24 została wykonana w ramach zadania 2165201 - Mia100 Kamienic AN Łódź - Śródmieście Nowe Miasto - etap II.

2165301 - Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Nowe Miasto" - Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Legionów 19

wydatki majątkowe	**0,00**	**750.844,00**	**574.832,00**	**76,6**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	750.844,00	574.832,00	76,6

Okres realizacji: 2012 - 2012

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Projektowana wartość zadania: 750.844,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 574.832,00
Stopień realizacji: 76,56 %

W ramach zadania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w formie dotacji i pożyczki. W 2012 r. pozyskano dofinansowanie w kwocie 57 832,00 zł. W ramach zadania wykonano termomodernizację: ocieplenie dachu prawej oficyny, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej, drzwiowej i witryn. Wykonano modernizację systemu grzewczego.

2177681 - Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Nowe Miasto" - Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Legionów 29

wydatki majątkowe	**0,00**	**399.623,00**	**0,00**	**0,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	399.623,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 399.623,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

W ramach zadania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w formie dotacji i pożyczki. Ze względu na przedłużający się czas oceny wniosku przez WFOŚiGW i brak możliwości rozliczenia zadania do końca 2012 r. (warunek konieczny zgodnie z Uchwałą Nr XL/789/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16.05.2012 r.) wniosek został wycofany.

2177691 - Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Nowe Miasto" - Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Legionów 31

wydatki majątkowe	**0,00**	**757.801,00**	**0,00**	**0,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	757.801,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 757.801,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

W ramach zadania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi został złożony wniosek o dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki. W 2012 r. pozyskano dofinansowanie w kwocie 293 312,00 zł Termomodernizacja budynku przy ul. Legionów 31 została wykonana w ramach zadania 2165201 - Mia100 Kamienic AN Łódź - Śródmieście Nowe Miasto - etap II.

2177711 - Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Centrum I" - Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Traugutta 8

wydatki majątkowe	**0,00**	**330.507,00**	**234.132,00**	**70,8**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	330.507,00	234.132,00	70,8

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 330.507,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 234.132,00
Stopień realizacji: 70,84 %

W ramach zadania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w formie dotacji i pożyczki. W 2012 r. pozyskano dofinansowanie w kwocie 25 532,00 zł. W ramach zadania wykonano termomodernizację: ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę starych okien oraz ocieplenie stropu pod poddaszem. Większość prac była wykonana w ramach zadania 2165161 - Mia 100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście Centrum I - II etap. Zadanie zostało zrealizowane.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

2177721 - Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Centrum I" - Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Traugutta 10

wydatki majątkowe	**0,00**	**134.918,00**	**89.400,00**	**66,3**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	134.918,00	89.400,00	66,3

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 134.918,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 89.400,00
Stopień realizacji: 66,26 %

W ramach zadania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w formie dotacji i pożyczki. W 2012 r. pozyskano dofinansowanie w kwocie 92 282,00 zł. W ramach zadania wykonano termomodernizację: wymianę stolarki okiennej oraz ocieplenie stropu pod poddaszem. Wiekszość prac była wykonana w ramach zadania 2165161 - Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście Centrum I - II etap. Zadanie zostało zrealizowane.

2177731 - Mia100 Kamienic - AN Łódź - Polesie "Radwańska" - Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Radwańskiej 31

wydatki majątkowe	**0,00**	**190.150,00**	**0,00**	**0,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	190.150,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 190.150,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

W ramach zadania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w formie dotacji i pożyczki. Ze względu na przyznanie przez WFOŚiGW dofinansowania w formie pożyczki w wysokości przekraczającej kwotę ujętą w Uchwale Nr XL/772/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16.05.2012 r. wniosek został wycofany.

2177741 - Mia100 Kamienic - AN Łódź - Polesie "Radwańska" - Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Kopernika 33

wydatki majątkowe	**0,00**	**398.059,00**	**0,00**	**0,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	398.059,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 398.059,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

W ramach zadania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w formie dotacji i pożyczki. Ze względu na brak możliwości rozliczenia zadania do końca 2012 r. (warunek konieczny zgodnie z Uchwałą Nr XL/784/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16.05.2012 r.) wniosek został wycofany.

2177751 - Mia100 Kamienic - AN Łódź - Polesie "Radwańska" - Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 145

wydatki majątkowe	**0,00**	**328.772,00**	**0,00**	**0,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	328.772,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 328.772,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

W ramach zadania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w formie dotacji i pożyczki. Ze względu na brak możliwości rozliczenia zadania dc końca 2012 r. (warunek konieczny zgodnie z Uchwałą Nr XL/783/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16.05.2012 r.) wniosek został wycofany.

2177761 - Mia100 Kamienic - AN Łódź - Polesie "Radwańska" - Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 147 A

wydatki majątkowe	**0,00**	**250.638,00**	**0,00**	**0,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	250.638,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 250.638,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

W ramach zadania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w formie dotacji i pożyczki. W 2012 r. pozyskano dofinansowanie w kwocie 25(638,00 zł. Prace polegające na ociepleniu stropu poddasza, wymiany stolarki okiennej i modernizacji systemu grzewczego były wykonywane w ramach zadania 2165141- Mia100 Kamienic - AN Łódź - Polesie Radwańska II etap.

2177771 - Mia100 Kamienic - AN Łódź - Polesie Radwańska - Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 151

wydatki majątkowe	**0,00**	**213.928,00**	**0,00**	**0,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	213.928,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 213.928,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

W ramach zadania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w formie dotacji i pożyczki. Ze względu na brak możliwości rozliczenia zadania dc końca 2012 r. (warunek konieczny zgodnie z Uchwałą Nr XL/783/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16.05.2012 r.) wniosek został wycofany.

2177781 - Mia100 Kamienic - AN Łódź - Polesie "Radwańska" -Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 157

wydatki majątkowe	**0,00**	**273.142,00**	**0,00**	**0,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	273.142,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 273.142,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

W ramach zadania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w formie dotacji i pożyczki. W 2012 r. pozyskano dofinansowanie w kwocie 20(247,00 zł. Prace polegające na wykonaniu ocieplenia ściany zewnętrznej, ocieplenia stropu pod poddaszem, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej i modernizacji systemu grzewczego wykonano w ramach zadania 2165141 - Mia100 Kamienic - AN Łódź - Polesie Radwańska - II etap.

2177791 - Mia100 Kamienic - AN Łódź - Polesie "Radwańska" - Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 167

wydatki majątkowe	**0,00**	**237.267,00**	**0,00**	**0,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
pozostałe	0,00	237.267,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 237.267,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

W ramach zadania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w formie dotacji i pożyczki. Ze względu na przyznanie przez WFOŚiGW pożyczki w wysokości przekraczającej kwotę ujętą w Uchwale Nr XL/781/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16.05.2012 r. wniosek został wycofany.

2177801 - Mia100 Kamienic - AN Łódź - Polesie "Radwańska" - Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 169

wydatki majątkowe	**0,00**	**185.671,00**	**0,00**	**0,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	185.671,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 185.671,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

W ramach zadania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w formie dotacji i pożyczki. Ze względu na przyznanie przez WFOŚiGW niekorzystnego dofinansowania w formie pożyczki w wysokości przekraczającej kwotę ujętą w Uchwale Nr XL/786/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16.05.2012 r. wniosek został wycofany.

2177811 - Mia100 Kamienic - AN Łódź - Polesie "Zakątna" - Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Więckowskiego 32

wydatki majątkowe	**0,00**	**497.619,00**	**444.085,76**	**89,2**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	497.619,00	444.085,76	89,2

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 497.619,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 444.085,76
Stopień realizacji: 89,24 %

W ramach zadania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w formie dotacji i pożyczki. W 2012 r. pozyskano dofinansowanie w kwocie 497.596,00 zł. W ramach zadania wykonano termomodernizację: ocieplenie ścian prześwitu bramowego, ocieplenie ścian zewnętrznych oraz ościeży wełną mineralną, wymianę stolarki okiennej, ocieplenie dachu, modernizację systemu grzewczego. Prace były wykonywane również w ramach zadania 2165151 - Mia100 kamienic - AN Łódź - Polesie Zakątna - II etap. Zadanie zostało zrealizowane.

2177821 - Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Katedralna" - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 171/173

wydatki majątkowe	**0,00**	**371.334,00**	**202.064,06**	**54,4**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	371.334,00	202.064,06	54,4

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 371.334,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 202.064,06
Stopień realizacji: 54,42 %

W ramach zadania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w formie dotacji i pożyczki. W 2012 r. pozyskano dofinansowanie w kwocie 300 200,00 zł. W ramach zadania wykonano termomodernizację: wymianę starych okien, wymianę drzwi zewnętrznych,

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

ocieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie dachu, wykonanie instalacji c.w.u., modernizację instalacji c.o. Zakres rzeczowy inwestycji w ramach zadania został zrealizowany.

2177831 - Mia100 Kamienic - AN Łódź - Polesie Zielony Rynek - II etap

wydatki majątkowe	**0,00**	**188.130,00**	**175.029,00**	**93,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	188.130,00	175.029,00	93,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 188.130,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 175.029,00
Stopień realizacji: 93,04 %

W ramach zadania wykonano dokumentacje dla nieruchomości, które będą rewitalizowane w kolejnych latach. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z Uchwałą Nr LIV/1117/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2012 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego na kwotę 32.595 zł.

2177841 - Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście Ogrody Sukiennicze - II etap

wydatki majątkowe	**0,00**	**138.350,00**	**138.321,40**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	138.350,00	138.321,40	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 138.350,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 138.321,40
Stopień realizacji: 99,98 %

W ramach zadania wykonano dokumentacje dla nieruchomości, które będą rewitalizowane w kolejnych etapach.

2177851 - AN Łódź - Widzew "Wodny Rynek" - Termomodernizacja budynków komunalnych

wydatki majątkowe	**0,00**	**395.000,00**	**375.634,41**	**95,1**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	395.000,00	375.634,41	95,1

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 395.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 375.634,41
Stopień realizacji: 95,10 %

W ramach zadania wykonano ocieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych w sekcjach skrajnych oraz usprawniono wentylację grawitacyjną w budynkach przy ul. Wojewódzkiego 4, 6 i 8. Zadanie Zostało zrealizowane

2177861 - AN Łódź - Górna Południe - Zagospodarowanie terenu na posesji przy ul. Rzgowskiej 151 oraz budowa placu zabaw

wydatki majątkowe	**0,00**	**70.000,00**	**69.999,98**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	70.000,00	69.999,98	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 70.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 69.999,98
Stopień realizacji: 100,00 %

W ramach zadania wykonano zagospodarowanie terenu z naprawą i budową ogrodzenia, wyposażono plac zabaw, wykonano montaż słupa zasilającego oraz wymianę kanalizacji z podejściami do urządzeń sanitarnych w lokalu RO Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Chojny.

2177871 - AN Łódź - Górna Południe - Dokończenie inwestycji i zakup wyposażenia świetlicy środowiskowej przy ul. Rzgowskiej 151

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	30.000,00	30.000,00	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 30.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 30.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

W ramach zadania zakończono remont oraz zakupiono wyposażenie świetlicy środowiskowej. Zadanie zostało zrealizowane. Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny.

2178121 - AN Łodź - Widzew "Wodny Rynek" - Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Łodzi przy ul. Wojewódzkiego 4, 6, 8

wydatki majątkowe	**0,00**	**144.470,00**	**0,00**	**0,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	144.470,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 144.470,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

W ramach zadania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w formie dotacji i pożyczki. Ze względu na przedłużający się czas oceny wniosku przez Zarząd WFOŚiGW i w związku z tym brak możliwości rozliczenia zadania do końca 2012 r. (warunek konieczny zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/999/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26.09.2012 r.) wniosek został wycofany.

2178131 - AN Łódź - Górna Wschód - przebudowa instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz odnowienie elewacji budynku przy ul. Słowiańskiej 30

wydatki majątkowe	**0,00**	**6.619,00**	**6.380,87**	**96,4**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	6.619,00	6.380,87	96,4

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 6.619,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.380,87
Stopień realizacji: 96,40 %

W ramach zadania wymieniono urządzenia sanitarne w lokalu siedziby Rady Osiedla Górniak oraz odnowiono elewację parteru budynku mieszkalnego przy ul. Słowiańskiej 30. Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Górniak.

70095 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	**18.600.000,00**	**6.827.876,00**	**110.926,69**	**1,6**
WPF	8.600.000,00	6.827.576,00	110.698,18	1,6
pozostałe	10.000.000,00	300,00	228,51	76,2
Gmina				

2055321 - Rewitalizacja kwartału zabudowy śródmiejskiej

wydatki majątkowe	**300.000,00**	**54.100,00**	**54.083,74**	**100,0**
WPF	300.000,00	54.100,00	54.083,74	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2005 - 2012
Projektowana wartość zadania: 10.566.180,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 10.274.225,36
Stopień realizacji: 97,24 %

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Zadanie zostało zrealizowane.

2055951 - Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie Dworca Fabrycznego

wydatki majątkowe	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**X**
WPF	1.000.000,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2007 - 2013
Projektowana wartość zadania: 33.000.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.952,00
Stopień realizacji: 0,01 %

Zadanie zostało zlikwidowane. Remonty nieruchomości zostaną wykonane w ramach programu "Mia100 Kamienic" realizowanego przez Administracje Nieruchomościami.

2056161 - Rewitalizacja śródmiejskiego obszaru Łodzi w obrębie ulic: Piotrkowska-Tuwima-Kilińskiego-Piłsudskiego

wydatki majątkowe	**6.200.000,00**	**6.200.000,00**	**6.088,50**	**0,1**
WPF	6.200.000,00	6.200.000,00	6.088,50	0,1
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2007 - 2013
Projektowana wartość zadania: 115.195.644,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 21.162.156,75
Stopień realizacji: 18,37 %

Wstrzymano realizację zadania w związku z uchwałą nr 870/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 17.05.2012 r. o usunięciu projektu z Wykazu Indykatywnych Projektów Kluczowych. Na realizację części zakresu rzeczowego zadania planuje się pozyskać dofinansowanie ze środków UE w kolejnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

2137281 - Rewitalizacja i modernizacja wraz z adaptacją na cele publiczne obiektu pofabrycznego na nieruchomości Komuny Paryskiej 6 oraz utworzenie przestrzeni publicznej - pasażu łączącego ul. Komuny Paryskiej z ul. Piotrkowską

wydatki majątkowe	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**X**
WPF	600.000,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2010 - 2013
Projektowana wartość zadania: 23.345.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie zostało zlikwidowane, a środki przeniesione do zadania inwestycyjnego 2165221 - Mia100 kamienic - rewitalizacja.

2137841 - Rewitalizacja Pasażu im. Leona Schillera

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

Okres realizacji: 2011 - 2014
Projektowana wartość zadania: 10.700.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

W 2012 r. trwały procedury regulacyjne stanów prawnych działek w ramach planowanego projektu. W 2013 r. zadanie nie będzie kontynuowane przez WBiL.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

2164921 - Budownictwo socjalne

wydatki majątkowe	**2.000.000,00**	**300,00**	**228,51**	**76,2**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.000.000,00	300,00	228,51	76,2

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 300,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 228,51
Stopień realizacji: 76,17 %

Zadanie zakończono na etapie uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Środki w kwocie 986.000 zł przeniesione zostały do budżetów Administracji Nieruchomościami na zadania inwestycyjne objęte programem Mia100 Kamienic na przygotowanie lokali socjalnych dla najemców przekwaterowywanych z rewitalizowanych kamienic. Kwotę 892.000 zł przeniesiono do zadania inwestycyjnego związanego z adaptacją budynku przy ulicy Nowe Sady 17 w Łodzi na potrzeby schroniska Towarzystwa Pomocy Św. Brata Alberta. Dokonano również przesunięcia pozostałej kwoty w wysokości 121.700 zł do zadania inwestycyjnego związanego z termomodernizacją budynków komunalnych na Olechowie.

2165071 - Program 100 kamienic II etap

wydatki majątkowe	**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**X**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	8.000.000,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 8.000.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Środki w kwocie 3.694.200 zł zostały przeniesione do budżetów dwóch Administracji na realizację zadań inwestycyjnych związanych z programem Mia100 Kamienic oraz w kwocie 600 tys. zł do budżetu Wydziału Edukacji na realizację rewitalizacji kamienicy objętej również programem Mia100 Kamienic. Pozostała część środków, w związku ze zmianą nazwy zadania oraz utworzeniem zadania wieloletniego, została przeniesione do zadania inwestycyjnego 2165221 - Mia100 kamienic - rewitalizacja.

2165221 - Mia100 kamienic - rewitalizacja

wydatki majątkowe	**0,00**	**73.476,00**	**50.525,94**	**68,8**
WPF	0,00	73.476,00	50.525,94	68,8
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2012 - 2014
Projektowana wartość zadania: 721.524,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 50.525,94
Stopień realizacji: 7,00 %

W ramach zadania przygotowano wnioski o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW termomodernizacji wybranych nieruchomości remontowanych w ramach programu "Mia100 Kamienic". Zadanie będzie kontynuowane.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Budżetu				
wydatki majątkowe	**29.023.000,00**	**7.863.164,00**	**0,00**	**0,0**
WPF	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
pozostałe	*29.023.000,00*	*7.863.164,00*	*0,00*	*0,0*
758 - Różne rozliczenia				
wydatki majątkowe	**29.023.000,00**	**7.863.164,00**	**0,00**	**0,0**
WPF	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
pozostałe	*29.023.000,00*	*7.863.164,00*	*0,00*	*0,0*
75818 - Rezerwy ogólne i celowe				
wydatki majątkowe	**29.023.000,00**	**7.863.164,00**	**0,00**	**0,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	29.023.000,00	7.863.164,00	0,00	0,0
Gmina				
2154951 - Rezerwa celowa na inwestycje sportowe				
wydatki majątkowe	**3.000.000,00**	**1.313.000,00**	**0,00**	**0,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	3.000.000,00	1.313.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 3.000.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

W 2012 r. rozdysponowano kwotę 1.687.000 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2012 r. wynosi 1.313.000 zł.

2154961 - Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych

wydatki majątkowe	**2.000.000,00**	**984,00**	**0,00**	**0,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.000.000,00	984,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 2.000.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

W 2012 r. rozdysponowano kwotę 1.999.016 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2012 r. wynosi 984 zł.

2155011 - Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych

wydatki majątkowe	**500.000,00**	**6.486,00**	**0,00**	**0,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	500.000,00	6.486,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 500.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

W 2012 r. rozdysponowano kwotę 493.514 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2012 r. wynosi 6.486 zł.

2155041 - Rezerwa celowa na na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta

wydatki majątkowe	**8.000.000,00**	**20.421,00**	**0,00**	**0,0**

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	8.000.000,00	20.421,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 8.000.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

W 2012 r. rozdysponowano kwotę 7.979.579 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2012 r. wynosi 20.421 zł.

2155051 - Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań, realizację wyroków sądowych oraz korekt finansowych z tytułu zadań dofinansowywanych ze środków UE

wydatki majątkowe	**8.000.000,00**	**4.202.206,00**	**0,00**	**0,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	8.000.000,00	4.202.206,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 8.000.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

W 2012 r. rozdysponowano kwotę 3.797.794 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2012 r. wynosi 4.202.206 zł.

2155061 - Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego

wydatki majątkowe	**4.216.100,00**	**1.662.944,00**	**0,00**	**0,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	4.216.100,00	1.662.944,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 4.216.100,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

W 2012 r. rozdysponowano kwotę 2.553.156 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2012 r. wynosi 1.662.944 zł.

2155091 - Rezerwa celowa na realizację programu "Zielone Podwórka"

wydatki majątkowe	**500.000,00**	**873,00**	**0,00**	**0,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	500.000,00	873,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 500.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

W 2012 r. rozdysponowano kwotę 499.127 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2012 r. wynosi 873 zł.

2155151 - Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi

wydatki majątkowe	**1.000.000,00**	**656.250,00**	**0,00**	**0,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.000.000,00	656.250,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 1.000.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

W 2012 r. rozdysponowano kwotę 343.750 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2012 r. wynosi 656.250 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Powiat				
2155102 - Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego				
wydatki majątkowe	**1.806.900,00**	**0,00**	**0,00**	**X**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.806.900,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 1.806.900,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

W 2012 r. rozdysponowano kwotę 1.806.900 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2012 r. wynosi 0 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Edukacji				
wydatki majątkowe	**6.000.000,00**	**14.886.720,00**	**14.212.346,38**	**95,5**
WPF	*0,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*100,0*
pozostałe	*6.000.000,00*	*14.880.720,00*	*14.206.346,38*	*95,5*
801 - Oświata i wychowanie				
wydatki majątkowe	**6.000.000,00**	**11.598.889,00**	**11.067.291,29**	**95,4**
WPF	*0,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*100,0*
pozostałe	*6.000.000,00*	*11.592.889,00*	*11.061.291,29*	*95,4*
80101 - Szkoły podstawowe				
wydatki majątkowe	**1.380.000,00**	**5.512.530,00**	**5.187.676,08**	**94,1**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.380.000,00	5.512.530,00	5.187.676,08	94,1
Gmina				
2162231 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 113 - ul. Unicka 6				
wydatki majątkowe	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**X**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	400.000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2012 - 2012 Projektowana wartość zadania: 400.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 % Zadanie przeniesione do realizacji przez placówkę.				
2162311 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 141 - ul. Zakładowa 35				
wydatki majątkowe	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**X**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	600.000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2012 - 2012 Projektowana wartość zadania: 600.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 % Zadanie przeniesione do realizacji przez placówkę.				
2162321 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 54 - ul. Wróbla 5				
wydatki majątkowe	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**X**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	200.000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2012 - 2012 Projektowana wartość zadania: 200.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 % Zadanie przeniesione do realizacji przez placówkę.				
2162361 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 164 - ul. Wróblewskiego 65				
wydatki majątkowe	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**X**
WPF				

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
	180.000,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 180.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie przeniesione do realizacji przez placówkę.

2162601 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 40 - ul. Praussa 2

wydatki majątkowe	**0,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	400.000,00	400.000,00	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 400.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 400.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano modernizację sali gimnastycznej.

2162611 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 204 - ul. Gajcego 7/11

wydatki majątkowe	**0,00**	**150.000,00**	**149.812,94**	**99,9**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	150.000,00	149.812,94	99,9

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 150.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 149.812,94
Stopień realizacji: 99,88 %

Zadanie zostało zrealizowane.Wykonano prace związane z modernizacją sali gimnastycznej oraz przebudową przyłącza kanalizacyjnego.

2162951 - Przebudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 10 - ul. Przybyszewskiego 15/21

wydatki majątkowe	**0,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	220.000,00	220.000,00	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 220.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 220.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane.

2174791 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 113 - ul. Unicka 6

wydatki majątkowe	**0,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	400.000,00	400.000,00	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 400.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 400.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano prace związane z modernizacją sali gimnastycznej.

2174801 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 141 - ul. Zakładowa 35

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	**0,00**	**600.000,00**	**590.607,26**	**98,4**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	600.000,00	590.607,26	98,4

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 600.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 590.607,26
Stopień realizacji: 98,43 %

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano prace związane z naprawą więźby dachowej oraz wymianą pokrycia dachowego.

2174811 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 54 - ul. Wróbla 5

wydatki majątkowe	**0,00**	**200.000,00**	**198.952,43**	**99,5**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	200.000,00	198.952,43	99,5

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 200.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 198.952,43
Stopień realizacji: 99,48 %

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano prace związane z modernizacją sali gimnastycznej.

2174821 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 164 - ul. Wróblewskiego 65

wydatki majątkowe	**0,00**	**180.000,00**	**175.858,29**	**97,7**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	180.000,00	175.858,29	97,7

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 180.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 175.858,29
Stopień realizacji: 97,70 %

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano prace związane z przebudową węzła cieplnego (zmiana sposobu dostarczania ciepła).

2174921 - Wykonanie instalacji monitoringu wraz z elementami monitoringu wizyjnego na boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej nr 3 - al. Harcerzy Zatorowców 6

wydatki majątkowe	**0,00**	**25.000,00**	**24.907,50**	**99,6**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	25.000,00	24.907,50	99,6

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 25.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 24.907,50
Stopień realizacji: 99,63 %

Zadanie zostało zrealizowane.

2174931 - Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"

wydatki majątkowe	**0,00**	**2.791.267,00**	**2.517.876,60**	**90,2**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	2.791.267,00	2.517.876,60	90,2

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 2.791.267,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.517.876,60
Stopień realizacji: 90,21 %

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Zadanie zostało zrealizowane w 13 placówkach, tj. w szkołach podstawowych nr: 24, 26, 91, 113, 122, 137, 139, 141, 153, 160, 169, 172, 175. Wykonanie wynika z wyboru najkorzystniejszych ofert w drodze przetargów. Zadanie współfinansowane środkami z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła"

2175021 - Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 10 - ul. Przybyszewskiego 15/21

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: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 100.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 100.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Górniak.

2175141 - Przebudowa wejścia do budynku w Szkole Podstawowej nr 203 - ul. Pomorska 437

wydatki majątkowe	**0,00**	**26.682,00**	**26.682,00**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	26.682,00	26.682,00	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 26.682,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 26.682,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Mileszki.

2175151 - Wykonanie audytu energetycznego w Szkole Podstawowej nr 202 - ul. Jugosłowiańska 2

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: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 6.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano audyt energetyczny obiektu dawnej szkoły, celem dostosowania jej do potrzeb utworzenia oddziałów przedszkolnych. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Nowosolna.

2175391 - Wykonanie schodów wejściowych do budynku szkoły z uwzględnieniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych, oraz wyłożenia kostką brukową wejścia od furtki do schodów frontowych i bocznych po obu stronach budynku w Szkole Podstawowej nr 14 w Łodzi

wydatki majątkowe	**0,00**	**44.000,00**	**44.000,00**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	44.000,00	44.000,00	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 44.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 44.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Katedralna.

2175561 - "Cyfrowa szkoła" - zakupy inwestycyjne

wydatki majątkowe	**0,00**	**152.981,00**	**152.980,02**	**100,0**
WPF				

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
	0,00	152.981,00	152.980,02	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 152.981,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 152.980,02
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano zakupu i instalacji sprzętu komputerowego oraz pomocy dydaktycznych w 4 szkołach podstawowych (nr 10, 110, 120, 137). Zadanie współfinansowane z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Cyfrowa szkoła"

2181971 - Prace inwestycyjne realizowane w Szkole Podstawowej nr 169 - ul. Napoleońska 1/11

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

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 30.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 30.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano prace obejmujące oświetlenie, podłogi i wejście do budynku.

2182771 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 70 - ul. Rewolucji 1905 r. nr 22

wydatki majątkowe	**0,00**	**36.600,00**	**0,00**	**0,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	36.600,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 36.600,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie nie zostało zrealizowane (wymiana zewnętrznej instalacji oświetleniowej oraz pionów kanalizacji odpływów deszczowych). Zadanie wprowadzono do budżetu jako uzupełnienie prac termomodernizacyjnych, które miały być realizowane po zakończeniu prac podstawowych (tj. po 31.11.2012 r.). Warunki atmosferyczne oraz specyfika zaplanowanych prac uniemożliwiły realizację zadania w miesiącu grudniu.

2182781 - Modernizacja chodnika przy Szkole Podstawowej nr 44 - ul. Kusocińskiego 100

wydatki majątkowe	**0,00**	**150.000,00**	**149.999,04**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	150.000,00	149.999,04	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 150.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 149.999,04
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane w ramach inicjatyw lokalnych podjętych przez mieszkańców osiedla.

80102 - Szkoły podstawowe specjalne				
wydatki majątkowe	**0,00**	**127.700,00**	**126.400,00**	**99,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	127.700,00	126.400,00	99,0

Powiat

2174872 - Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	**0,00**	**127.700,00**	**126.400,00**	**99,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	127.700,00	126.400,00	99,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 127.700,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 126.400,00
Stopień realizacji: 98,98 %

Zadanie zostało zrealizowane w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 (Szkołe Podstawowej Specjalnej nr 168). Zadanie współfinansowane środkami z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła"

80104 - Przedszkola

wydatki majątkowe	**1.870.000,00**	**2.108.219,00**	**2.103.690,05**	**99,8**
WPF	0,00	6.000,00	6.000,00	100,0
pozostałe	1.870.000,00	2.102.219,00	2.097.690,05	99,8

Gmina

2162171 - Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 75 - Al. Kościuszki 81

wydatki majątkowe	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**X**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.100.000,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 1.100.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie przeniesione do realizacji przez placówkę.

2162221 - Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 54 - ul. Wólczańska 33

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

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 200.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie przeniesione do realizacji przez placówkę.

2162251 - Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 207 - ul. Piotrkowska 272

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

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 300.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Zaplanowane środki przeniesiono na zadanie pn. "Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 4 - ul. Kmicica 5".

2162331 - Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 131 - ul. Podgórna 57a

wydatki majątkowe	**270.000,00**	**0,00**	**0,00**	**X**
WPF	0,00	0,00	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
pozostałe	270.000,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 270.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie przeniesione do realizacji przez placówkę.

2162941 - Zakup patelni elektrycznej przez Przedszkole Miejskie nr 66 - ul. Grażyny 34

wydatki majątkowe	**0,00**	**7.995,00**	**7.995,00**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	7.995,00	7.995,00	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 7.995,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.995,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane.

2162991 - Zakup kotła warzelnego przez Przedszkole Miejskie nr 163 - ul. Czernika 1/3

wydatki majątkowe	**0,00**	**8.040,00**	**8.039,28**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	8.040,00	8.039,28	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 8.040,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 8.039,28
Stopień realizacji: 99,99 %

Zadanie zostało zrealizowane.

2174831 - Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 75 - Al. Kościuszki 81

wydatki majątkowe	**0,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 1.100.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.100.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano prace związane z naprawą elewacji oraz modernizacją klatek schodowych.

2174841 - Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 54 - ul. Wólczańska 33

wydatki majątkowe	**0,00**	**200.000,00**	**195.495,00**	**97,7**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	200.000,00	195.495,00	97,7

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 200.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 195.495,00
Stopień realizacji: 97,75 %

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano prace obejmujące izolacje przeciwwodne, zszycie pęknięć murów oraz naprawę więźby dachowej.

2174851 - Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 4 - ul. Kmicica 5

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	300.000,00	300.000,00	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 300.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 300.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano prace związane z naprawą elewacji, wymianą posadzek i parkietów.

2174861 - Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 131 - ul. Podgórna 57a

wydatki majątkowe	**0,00**	**270.000,00**	**269.997,95**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	270.000,00	269.997,95	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 270.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 269.997,95
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano prace związane z modernizacją sanitariatów, wymianą parkietów, stolarki okiennej i robotami malarskimi.

2174951 - Rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania i związane z tym roboty ogólnobudowlane w Przedszkolu Miejskim nr 220 - ul. Jaracza 68

wydatki majątkowe	**0,00**	**24.500,00**	**24.479,07**	**99,9**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	24.500,00	24.479,07	99,9

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 24.500,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 24.479,07
Stopień realizacji: 99,91 %

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonany zakres prac stanowi uzupełnienie prac termomodernizacyjnych.

2175031 - Budowa mini boiska przy Przedszkolu Miejskim nr 16 - ul. Jesionowa 33

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: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 10.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 10.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Radogoszcz.

2175161 - Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 128 - Al. Harcerzy Zatorowców 2

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: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 20.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 20.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Teofilów - Wielkopolska.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

2175171 - Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 141 - Al. Pasjonistów 15

wydatki majątkowe	**0,00**	**20.000,00**	**19.999,80**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	20.000,00	19.999,80	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 20.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 19.999,80
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadaanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Teofilów - Wielkopolska.

2175181 - Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 202 - ul. Sędziowska 8/10

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: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 20.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 20.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty - Centrum.

2175191 - Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 18 - ul. Harnama 9

wydatki majątkowe	**0,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	11.000,00	11.000,00	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 11.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 11.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane.

2175201 - Instalacja monitoringu w Przedszkolu Miejskim nr 34 - ul. Zarzewska 26/30

wydatki majątkowe	**0,00**	**5.000,00**	**4.999,95**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	5.000,00	4.999,95	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 5.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.999,95
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Górniak.

2175211 - Zagospodarowanie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 214 - ul. Batalionów Chłopskich nr 21

wydatki majątkowe	**0,00**	**14.391,00**	**14.391,00**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	14.391,00	14.391,00	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 14.391,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 14.391,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Karolew - Retkinia Wschód.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

2175261 - Doposażenie placu zabaw Przedszkola Miejskiego nr 126 - ul. Broniewskiego 101/103

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: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 10.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 10.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Chojny - Dąbrowa.

2175371 - Wykonanie nawierzchni "TETRA PUR PZ 4" w Przedszkolu Miejskim nr 57 w Łodzi

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: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 20.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 20.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Katedralna.

2175491 - Zakupy inwestycyjne na realizację projektu "Ścieżka edukacyjno - przyrodnicza w ogrodzie przy Przedszkolu Miejskim nr 34 w Łodzi"

wydatki majątkowe	**0,00**	**4.293,00**	**4.293,00**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	4.293,00	4.293,00	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 4.293,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.293,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie finansowane ze środków WFOŚiGW. W ramach projektu zakupiono wiatę (altanę).

2175521 - Wykonanie nawierzchni "TETRA PUR PZ 4" w Przedszkolu Miejskim nr 100 - ul. Piotrkowska 44

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: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 52.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 52.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Katedralna.

2175551 - Zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu "Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza "Witaj przyrodo" w ogrodzie Przedszkola Miejskiego nr 120 w Łodzi"

wydatki majątkowe	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 5.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Zadanie finansowane ze środków WFOŚiGW. W ramach projektu zakupiono wiatę z ławeczkami.

2181891 - Zakupy inwestycyjne związane z realizacją programu "Z przyrodą za Pan Brat"

wydatki majątkowe	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**100,0**
WPF	0,00	6.000,00	6.000,00	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 6.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie finansowane ze środków WFOŚiGW. W ramach programu zakupiono zestaw interaktywny.

80110 - Gimnazja

wydatki majątkowe	**200.000,00**	**390.000,00**	**356.300,00**	**91,4**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	200.000,00	390.000,00	356.300,00	91,4

Gmina

2162301 - Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 2 - ul. Jaracza 26

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

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 200.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie przeniesione do realizacji przez placówkę.

2162621 - Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 25 - ul. Żwirki 11/13

wydatki majątkowe	**0,00**	**150.000,00**	**144.000,00**	**96,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	150.000,00	144.000,00	96,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 150.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 144.000,00
Stopień realizacji: 96,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano prace związane z modernizacją sali gimnastycznej.

2174871 - Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 2 - ul. Jaracza 26

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: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 200.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 200.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano prace związane z wymianą stolarki okiennej i posadzek w klasach.

2174941 - Projekt budowy boiska wielofuncyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Publicznym Gimnazjum nr 19 - ul. Wapienna 17

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	**0,00**	**40.000,00**	**12.300,00**	**30,8**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	40.000,00	12.300,00	30,8

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 40.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 12.300,00
Stopień realizacji: 30,75 %

Zadanie zostało zrealizowane. Niskie wykonanie wynika z wyboru najkorzystniejszej oferty w drodze przetargu.

80120 - Licea ogólnokształcące

wydatki majątkowe	**1.950.000,00**	**2.434.001,00**	**2.312.703,18**	**95,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.950.000,00	2.434.001,00	2.312.703,18	95,0

Powiat

2162192 - Modernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego - ul. Nowa 11/13

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

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 300.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie przeniesione do realizacji przez placówkę.

2162202 - Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 - ul. Czajkowskiego 14

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

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 450.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie przeniesione do realizacji przez placówkę.

2162212 - Modernizacja budynku VIII Liceum Ogólnokształcącego - ul. Pomorska 105

wydatki majątkowe	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**X**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.200.000,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 1.200.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Z uwagi na to, że w ramach zadania w bieżącym roku możliwe było wykonanie ekspertyzy i dokumentacji dotyczącej stropów i elementów konstrukcyjnych dachu budynku, część środków przeniesiono na zadanie pn. "Projekt modernizacji budynku VIII Liceum Ogólnokształcącego - ul. Pomorska 105", pozostałe środki na realizację innych zadań majątkowych.

2162592 - Zagospodarowanie i budowa osiedlowego placu zabaw, boisk osiedlowych wraz z elementami małej architektury w rejonie ulic: ks. Wujaka, Dostojewskiego i Ćwiklińskiej, na terenie pomiędzy ZSO nr 1 a Szkoła Podstawowa nr 34

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	**0,00**	**635.001,00**	**635.000,00**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	635.001,00	635.000,00	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 635.001,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 635.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Wykonanie obejmuje wydatki w wysokości 280.731 zł, które zgodnie z uchwałą Nr LIV/1117/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2012 r. nie wygasają z upływem 2012 r. Wydatki te dotyczą położenia nawierzchni poliuretanowej. W pozostałym zakresie zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Rady Osiedla Stary Widzew i Widzew Wschód.

2162602 - Projekt modernizacji budynku VIII LIceum Ogólnokształcącego - ul. Pomorska 105

wydatki majątkowe	**0,00**	**200.000,00**	**78.720,00**	**39,4**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	200.000,00	78.720,00	39,4

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 200.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 78.720,00
Stopień realizacji: 39,36 %

Zadanie zostało zrealizowane. Niskie wykonanie wynika z wyboru najkorzystniejszej oferty w drodze przetargu.

2174792 - Modernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego - ul. Nowa 11/13

wydatki majątkowe	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	300.000,00	300.000,00	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 300.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 300.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano prace związane z modernizacją sali gimnastycznej.

2174802 - Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 - ul. Czajkowskiego nr 14

wydatki majątkowe	**0,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	450.000,00	450.000,00	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 450.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 450.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano prace związane z modernizacją sali gimnastycznej i naprawą nawierzchni przed budynkiem placówki.

2174822 - Modernizacja budynku przy ulicy Mostowskiego 23/27

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: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 350.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 350.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano prace związane z wymianą instalacji oświetleniowej wraz z wymianą tablic elektrycznych, malowaniem dwóch klatek schodowych, modernizacją pomieszczenia natrysków, szatni przy natryskach, sanitariatu i wymianą drzwi wejściowych.

2174862 - Budowa boiska szkolnego o nawierzchni poliuretanowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi - ul. Więckowskiego 41

wydatki majątkowe	**0,00**	**450.000,00**	**449.983,18**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	450.000,00	449.983,18	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 450.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 449.983,18
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane.

2174902 - Przebudowa komina w XXXIV Liceum Ogólnokształcącym - ul. Żeromskiego 26

wydatki majątkowe	**0,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	19.000,00	19.000,00	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 19.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 19.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonane prace stanowią uzupełnienie prac termomodernizacyjnych.

2181982 - Prace inwestycyjne realizowane w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 - ul. Minerska 1/3

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

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 30.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 30.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano prace obejmujące modernizację holu, korytarzy, podłogi i wymianę okien.

80130 - Szkoły zawodowe

wydatki majątkowe	**600.000,00**	**979.268,00**	**969.182,98**	**99,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	600.000,00	979.268,00	969.182,98	99,0

Powiat

2162372 - Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 - ul. Prożka 3/5

wydatki majątkowe	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**X**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	600.000,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 600.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie przeniesione do realizacji przez placówkę.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

2162612 - Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 - ul. Astronautów 19

wydatki majątkowe	**0,00**	**300.000,00**	**293.887,10**	**98,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	300.000,00	293.887,10	98,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 300.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 293.887,10
Stopień realizacji: 97,96 %

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano prace związane z modernizacją zaplecza sali gimnastycznej, szatni, ciągów komunikacyjnych i klatek schodowych.

2174812 - Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 - ul. Prożka 3/5

wydatki majątkowe	**0,00**	**600.000,00**	**596.058,71**	**99,3**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	600.000,00	596.058,71	99,3

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 600.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 596.058,71
Stopień realizacji: 99,34 %

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano prace związane z:
1) dokumentacją projektowo-kosztorysową dostosowania instalacji obiektów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 w Łodzi, ul. Prożka 3/5 do przełączenia zasilającej sieci grzewczej z "parowej" na "wodną",
2) dokumentacją projektowo-kosztorysową termomodernizacji głównego budynku warsztatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 w Łodzi, ul. Prożka 3/5
3) wykonaniem częściowej termomodernizacji głównego budynku warsztatowego (dach szedowy, pojedyńcze wrota i kilka okien).

2174932 - Modernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi - ul. Sienkiewicza 88

wydatki majątkowe	**0,00**	**65.000,00**	**64.969,17**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	65.000,00	64.969,17	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 65.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 64.969,17
Stopień realizacji: 99,95 %

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano prace obejmujące pokrycie jednokrotnie papą termozgrzewalną dachu budynku głównego placówki oraz łącznika między salą gimnastyczną a budynkiem głównym, jako uzupełnienie prac termomodernizacyjnych.

2174942 - Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 - ul. Strykowska 10/18

wydatki majątkowe	**0,00**	**14.268,00**	**14.268,00**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	14.268,00	14.268,00	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 14.268,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 14.268,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano prace związane z modernizacją schodów zewnętrznych placówki wraz z poręczami oraz odwodnieniem koszy przyokiennych, jako uzupełnienie prac termomodernizacyjnych.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
80134 - Szkoły zawodowe specjalne				
wydatki majątkowe	**0,00**	**16.500,00**	**11.339,00**	**68,7**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	16.500,00	11.339,00	68,7
Powiat				
2174832 - Zakup schodołazu przez Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 - ul. Dywizji 16/18				
wydatki majątkowe	**0,00**	**16.500,00**	**11.339,00**	**68,7**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	16.500,00	11.339,00	68,7

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 16.500,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 11.339,00
Stopień realizacji: 68,72 %

Zadanie zostało zrealizowane. Niskie wykonanie wynika z wyboru najkorzystniejszej oferty.

80195 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	**0,00**	**30.671,00**	**0,00**	**0,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	30.671,00	0,00	0,0
Gmina				
2175531 - Rozliczenia środków otrzymanych na realizację projektu "Doposażenie Pracowni Mechatronicznej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego"				
wydatki majątkowe	**0,00**	**30.671,00**	**0,00**	**0,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	30.671,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 30.671,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Środki finansowe przeznaczone były na zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego jako wydatki niekwalifikowane. W związku z ponowną weryfikacją wniosku o płatność, Instytucja Zarządzająca odstąpiła od dokonania przez Beneficjenta zwrotu środków majątkowych wraz z odsetkami.

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

wydatki majątkowe	**0,00**	**2.021.497,00**	**2.020.502,18**	**100,0**
WPF	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
pozostałe	*0,00*	*2.021.497,00*	*2.020.502,18*	*100,0*
85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				
wydatki majątkowe	**0,00**	**54.500,00**	**53.505,30**	**98,2**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	54.500,00	53.505,30	98,2
Powiat				
2174842 - Rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 4 - ul. Krzywickiego 20				
wydatki majątkowe	**0,00**	**45.000,00**	**44.895,30**	**99,8**
WPF	0,00	0,00	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
pozostałe	0,00	45.000,00	44.895,30	99,8

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 45.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 44.895,30
Stopień realizacji: 99,77 %

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonane prace stanowią uzupełnienie prac termomodernizacyjnych.

2174852 - Zakup wirówki w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 6 - ul. Dziewanny 24

wydatki majątkowe	**0,00**	**9.500,00**	**8.610,00**	**90,6**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	9.500,00	8.610,00	90,6

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 9.500,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 8.610,00
Stopień realizacji: 90,63 %

Zadanie zostało zrealizowane. Niskie wykonanie wynika z wyboru najkorzystniejszej oferty.

85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

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

Powiat

2181992 - Prace inwestycyjne realizowane w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1

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

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 30.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 30.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano prace modernizacyjne obejmujące korytarze, hol i podłogi.

2182002 - Zakupy inwestycyjne realizowane w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1

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: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 20.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 20.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono wyposażenie placu zabaw.

85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe

wydatki majątkowe	**0,00**	**1.876.997,00**	**1.876.996,88**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	1.876.997,00	1.876.996,88	100,0

Powiat

2162582 - Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łodzi - ul. Legionów 27

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	**0,00**	**633.997,00**	**633.996,88**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	633.997,00	633.996,88	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 633.997,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 633.996,88
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano prace związane z modernizacją elewacji budynku, przyłącza wodno-kanalizacyjnego, nawierzchni na podwórku, prześwitu bramowego, budową wiaty, wymianą stolarki drzwiowej, odtworzeniem elementów architektonicznych elewacji. Zadanie realizowane w ramach programu Mia100 Kamienic.

2174882 - Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łodzi - ul. Zamenhofa 13

wydatki majątkowe	**0,00**	**1.220.000,00**	**1.220.000,00**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 1.220.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.220.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano prace związane z modernizacją elewacji budynku, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, nawierzchni przed budynkiem placówki oraz wykonaniem oświetlenia architektonicznego elewacji i elementów małej architektury. Zadanie realizowane w ramach programu Mia100 Kamienic.

2174952 - Wykonanie muralu na budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łodzi - ul. Legionów 27

wydatki majątkowe	**0,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	23.000,00	23.000,00	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 23.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 23.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane.

85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

wydatki majątkowe	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	40.000,00	40.000,00	100,0

Powiat

2174892 - Modernizacja sieci telefonicznej, internetowej oraz monitoringu na potrzeby MOS nr 2 - ul. Spadkowa 11

wydatki majątkowe	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	40.000,00	40.000,00	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 40.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 40.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
926 - Kultura fizyczna				
wydatki majątkowe	**0,00**	**1.266.334,00**	**1.124.552,91**	**88,8**
WPF	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
pozostałe	*0,00*	*1.266.334,00*	*1.124.552,91*	*88,8*
92601 - Obiekty sportowe				
wydatki majątkowe	**0,00**	**1.266.334,00**	**1.124.552,91**	**88,8**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	1.266.334,00	1.124.552,91	88,8
Gmina				
2174881 - Budowa kompleksu sportowego "Moje Boisko ORLIK - 2012" w Łodzi przy ul. Pankiewicza 15				
wydatki majątkowe	**0,00**	**1.266.334,00**	**1.124.552,91**	**88,8**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	1.266.334,00	1.124.552,91	88,8

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 1.266.334,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.124.552,91
Stopień realizacji: 88,80 %

Zadanie zostało zrealizowane. Niższe wykonanie wynika z wyboru najkorzystniejszych ofert. Zadanie współfinansowane środkami z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 333.000 zł oraz z Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 333.334 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Gospodarki Komunalnej				
wydatki majątkowe	**41.932.857,00**	**26.844.236,00**	**23.246.888,41**	**86,6**
WPF	*40.937.857,00*	*24.706.140,00*	*21.410.839,06*	*86,7*
pozostałe	*995.000,00*	*2.138.096,00*	*1.836.049,35*	*85,9*
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
wydatki majątkowe	**29.302.719,00**	**15.029.590,00**	**14.945.505,86**	**99,4**
WPF	*29.302.719,00*	*15.029.590,00*	*14.945.505,86*	*99,4*
pozostałe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
40095 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	**29.302.719,00**	**15.029.590,00**	**14.945.505,86**	**99,4**
WPF	29.302.719,00	15.029.590,00	14.945.505,86	99,4
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Gmina				
2107811 - Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi				
wydatki majątkowe	**16.440.511,00**	**10.991.774,00**	**10.982.549,00**	**99,9**
WPF	16.440.511,00	10.991.774,00	10.982.549,00	99,9
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2008 - 2012
Projektowana wartość zadania: 11.520.686,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 11.325.522,39
Stopień realizacji: 98,31 %

W ramach zadania wykonano kompleksową termomodernizację 15 obiektów edukacyjnych. Prace polegały na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie instalacji co oraz 2 kotłowni, docieplenlu ścian, dachów stropodachów. Zadanie było dofinansowane z WFOŚiGW i z NFOŚiGW.

2138751 - Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi - kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36, Szkoły Podstawowej nr 175 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10				
wydatki majątkowe	**1.818.809,00**	**3.737.816,00**	**3.737.815,00**	**100,0**
WPF	1.818.809,00	3.737.816,00	3.737.815,00	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2009 - 2012
Projektowana wartość zadania: 3.796.424,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.796.423,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Projekt realizowany w oparciu o dofinansowanie w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Wykonano kompleksową termomodernizację trzech obiektów edukacyjnych. Ocieplono ściany zewnętrzne, ocieplono stropodachy płytami styropianowymi laminowanymi papą wraz z wykonaniem nowego pokrycia stropodachu papą termozgrzewalną, wymieniono stare okna i drzwi zewnętrzne oraz zamontowano w oknach wymienianych nawiewniki higrosterowalne, wymieniono instalacje c.o. Zadanie zostało zrealizowane.

2138761 - Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w zachodniej części Łodzi				
wydatki majątkowe	**2.229.019,00**	**0,00**	**0,00**	**X**
WPF	2.229.019,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Okres realizacji: 2009 - 2013
Projektowana wartość zadania: 3.930.326,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 41.284,00
Stopień realizacji: 1,05 %

Zadanie współfinansowane środkami z EFRR. W miesiącu grudniu 2012 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót w systemie zaprojektuj i wybuduj dla 3 budynków szkolnych. Trwały prace przetargowe związane z wyborem inspektora nadzoru. Realizacja zadania nastąpi w 2013 r.

2138771 - Racjonalizacja zużycia energii w Szkole Podstawowej nr 184 prowadzonej przez Miasto Łódź poprzez jej kompleksową termomodernizację

wydatki majątkowe	**3.992.860,00**	**0,00**	**0,00**	**X**
WPF	3.992.860,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2009 - 2013
Projektowana wartość zadania: 3.858.880,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 19.520,00
Stopień realizacji: 0,51 %

Zadanie współfinansowane środkami z EFRR. W miesiącu grudniu 2012 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót w systemie zaprojektuj i wybuduj dla 3 budynków szkolnych. Trwały prace przetargowe związane z wyborem inspektora nadzoru. Realizacja zadania nastąpi w 2013 r.

2138781 - Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w północnej części Łodzi

wydatki majątkowe	**2.177.712,00**	**0,00**	**0,00**	**X**
WPF	2.177.712,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2009 - 2013
Projektowana wartość zadania: 4.379.839,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 52.652,00
Stopień realizacji: 1,20 %

Zadanie współfinansowane środkami z EFRR. W miesiącu grudniu 2012 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót w systemie zaprojektuj i wybuduj dla 4 budynków szkolnych. Trwały prace przetargowe związane z wyborem inspektora nadzoru. Realizacja zadania nastąpi w 2013 r.

2138791 - Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w południowej części Łodzi

wydatki majątkowe	**1.713.808,00**	**0,00**	**0,00**	**X**
WPF	1.713.808,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2009 - 2013
Projektowana wartość zadania: 4.304.350,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 41.700,00
Stopień realizacji: 0,97 %

Zadanie współfinansowane ze środków EFRR. W miesiącu grudniu 2012 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót w systemie zaprojektuj i wybuduj dla 4 budynków szkolnych. Trwały prace przetargowe związane z wyborem inspektora nadzoru. Realizacja zadania nastąpi w 2013 r.

2139051 - Termomodernizacja obiektów miasta - wydatki nie objęte umowami o dofinansowanie Projektów

wydatki majątkowe	**930.000,00**	**300.000,00**	**225.141,86**	**75,0**
WPF	930.000,00	300.000,00	225.141,86	75,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Okres realizacji: 2011 - 2013
Projektowana wartość zadania: 950.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 472.311,86
Stopień realizacji: 49,72 %

W 2012 r. zawarto 3 umowy z Wykonawcami na opracowanie, dla 36 obiektów szkolnych Miasta Łodzi, kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do przeprowadzenia termomodernizacji oraz modernizacji instalacji oświetlenia wewnętrznego. Termin realizacji zadania: 2013 r.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki majątkowe	**12.630.138,00**	**11.814.646,00**	**8.301.382,55**	**70,3**
WPF	*11.635.138,00*	*9.676.550,00*	*6.465.333,20*	*66,8*
pozostałe	*995.000,00*	*2.138.096,00*	*1.836.049,35*	*85,9*

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

wydatki majątkowe	**2.340.000,00**	**3.148.110,00**	**2.571.953,80**	**81,7**
WPF	2.340.000,00	3.109.030,00	2.571.953,80	82,7
pozostałe	0,00	39.080,00	0,00	0,0

Gmina

2107761 - Stacja zlewna nieczystości ciekłych przy ulicy Sanitariuszek (kontynuacja zadania kod 2107691)

wydatki majątkowe	**2.340.000,00**	**3.109.030,00**	**2.571.953,80**	**82,7**
WPF	2.340.000,00	3.109.030,00	2.571.953,80	82,7
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2007 - 2012
Projektowana wartość zadania: 5.651.526,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.114.449,35
Stopień realizacji: 90,50 %

Zadanie zostało zrealizowane. Dzięki wybudowaniu stacji zlewnej uzyskano scentralizowany system odbioru ścieków. Umożliwiło to segregację rozcieńczenia, identyfikację i rozliczenie dostawców ścieków ze względu na stopień zanieczyszczenia.

2176051 - Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu

wydatki majątkowe	**0,00**	**39.080,00**	**0,00**	**0,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	39.080,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 39.080,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Środki na zadaniu nie zostały wykorzystane z powodu niezapłacenia wykonawcy ostatniej płatności za opracowanie pn. "Master Plan gospodarki wodno-ściekowej dla Miasta Łodzi" (Halcrow). Warunkiem uruchomienia tej płatności było uzyskanie akceptacji Master Planu przez Komisję Europejską, której nie uzyskano.

90002 - Gospodarka odpadami

wydatki majątkowe	**4.382.805,00**	**2.167.805,00**	**325.030,70**	**15,0**
WPF	4.182.805,00	1.967.805,00	129.537,40	6,6
pozostałe	200.000,00	200.000,00	195.493,30	97,7

Gmina

2138241 - Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II (kontynuacja zadania kod 2107441)

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	**4.182.805,00**	**1.967.805,00**	**129.537,40**	**6,6**
WPF	4.182.805,00	1.967.805,00	129.537,40	6,6
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2008 - 2015
Projektowana wartość zadania: 886.153.317,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.877.845,83
Stopień realizacji: 0,55 %

Prowadzone w 2012 r. postępowanie przetargowe na umowę dotyczącą Pomocy Technicznej trwało 7 miesięcy, co uniemożliwiło realizację planowanych na ten rok zamierzeń. W październiku podpisano umowę na "Pomoc Techniczną" dla Projektu a 27 grudnia 2012 r. złożono do NFOŚiGW wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu na etap przygotowawczy. Z wydatkowanych środków w łącznej kwocie 129 537 zł sfinansowano podatek od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów (47 152 zł) oraz rozliczono końcową umowę na przygotowanie wniosku o dofinansowanie i wykonanie montażu finansowego (78 967 zł). Zadanie będzie kontynuowane.

2138911 - Punkty dobrowolnego dostarczania odpadów

wydatki majątkowe	**200.000,00**	**200.000,00**	**195.493,30**	**97,7**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	200.000,00	200.000,00	195.493,30	97,7

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 200.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 195.493,30
Stopień realizacji: 97,75 %

Utwardzono 580 m 2 placu manewrowego pod kontenery na odpady komunalne. Wykonano 35 m 2 chodnika z tłucznia oraz ogrodzenia PDDO - rejon Nowosolna. Zadanie zostało zrealizowane.

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

wydatki majątkowe	**0,00**	**22.000,00**	**16.851,00**	**76,6**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	22.000,00	16.851,00	76,6

Gmina

2175941 - Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia działki 410/6 przy ul. Urzędniczej.

wydatki majątkowe	**0,00**	**10.000,00**	**5.781,00**	**57,8**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	10.000,00	5.781,00	57,8

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 10.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.781,00
Stopień realizacji: 57,81 %

Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty Centrum.

2176101 - Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia wokół zbiornika retencyjnego przy ul. Zgierska - Liściasta

wydatki majątkowe	**0,00**	**12.000,00**	**11.070,00**	**92,3**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	12.000,00	11.070,00	92,3

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 12.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 11.070,00
Stopień realizacji: 92,25 %

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Zadanie zostało zrealizowane.

90095 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	**5.907.333,00**	**6.476.731,00**	**5.387.547,05**	**83,2**
WPF	5.112.333,00	4.599.715,00	3.763.842,00	81,8
pozostałe	795.000,00	1.877.016,00	1.623.705,05	86,5

Gmina

2080131 - Program małej retencji zadanie 1 i 2

wydatki majątkowe	**3.239.916,00**	**2.356.458,00**	**2.318.482,91**	**98,4**
WPF	3.239.916,00	2.356.458,00	2.318.482,91	98,4
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2001 - 2012
Projektowana wartość zadania: 9.291.458,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 8.753.144,67
Stopień realizacji: 94,21 %

W ramach zadania wybudowano zbiornik retencyjny "Staw Wasiaka" na rzece Sokołówce. Wykonano cały zakres robót budowlanych związanych z budową zbiornika oraz roboty przełączeniowe na kanalizacji deszczowej. Zadanie wpsółfinansowane ze środków WFOŚiGW.

2107871 - Inwestycje modernizacyjno-odtworzeniowe w zakresie wod.-kan.

wydatki majątkowe	**1.172.417,00**	**1.543.257,00**	**1.125.586,50**	**72,9**
WPF	1.172.417,00	1.543.257,00	1.125.586,50	72,9
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2008 - 2012
Projektowana wartość zadania: 4.102.734,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.755.643,50
Stopień realizacji: 91,54 %

W 2012 r. wykonano: modernizację budynku chlorowni SUW Dąbrowa wraz z instalacją do dezynfekcji wody; modernizację komór filtrów pospiesznych szt. 2 w Tomaszowie Mazowieckim; dokumentację geodezyjną związaną z podziałem nieruchomości pod ujęcie wody w Bronisławowie. Zadanie zostało zrealizowane.

2138821 - Nabywanie obiektów i infrastruktury związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi

wydatki majątkowe	**300.000,00**	**300.000,00**	**271.241,99**	**90,4**
WPF	300.000,00	300.000,00	271.241,99	90,4
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2011 - 2014
Projektowana wartość zadania: 1.391.200,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 344.326,65
Stopień realizacji: 24,75 %

W ramach zadania zawarto 49 umów przedwstępnych oraz 7 umów ostatecznych na kwotę 213 tys. zł, dotyczących odpłatnego przejęcia urządzeń wod-kan od osób, które wybudowały je ze środków własnych. Zrealizowane zostały umowy dotyczące przejęcia sieci na kwotę 153 tys. zł. Zakupiono również od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. przyłącza wod-kan. do nieruchomości gminnych, za kwotę 139 tys. zł. Zadanie będzie kontynuowane.

2138871 - Przyłącza wodno-kanalizacyjne do posesji gminnych

wydatki majątkowe	**350.000,00**	**350.000,00**	**337.242,50**	**96,4**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	350.000,00	350.000,00	337.242,50	96,4

Okres realizacji: 2012 - 2012

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Projektowana wartość zadania: 350.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 337.242,50
Stopień realizacji: 96,36 %

Opracowano projekt techniczny przyłącza kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Pabianickiej 114 (zgodnie z zawartym porozumieniem nr 33/2012 z dnia 12.03.2012 r. z Łódzką Spółką Infrastrastrukturalną). Wybudowano przyłącza wod-kan. do posesji gminnych przy ulicach: Warzywnej 21, Dzwonowej 15, Cyganki 18, Pokładowej 39, Starorudzkiej 28, Rentowej 31, Starościńskiej 17, Uroczysko 18, Wygodna 25/27c oraz wykonano projekty techniczne przyłączy wodno-kanalizacyjnych do trzech posesji gminnych. Zadanie zostało zrealizowane.

2138881 - Regulacja rzek związanych z kanalizacją deszczową

wydatki majątkowe	**325.000,00**	**325.000,00**	**201.163,81**	**61,9**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	325.000,00	325.000,00	201.163,81	61,9

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 325.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 201.163,81
Stopień realizacji: 61,90 %

W 2012 r. wykonano całość robót budowlanych związanych z budową krytego koryta rzeki Sokołówki. Pokryto w części koszty wykonania dokumentacji dla "Regulacji rzeki Jasień od ul. Prądzyńskiego do rzeki Karolewki" oraz opracowania koncepcji programowo-przestrzennej dla "Budowy kanału ulgi na rzece Jasień w okolicy ul. Dubois".

2138901 - Budowa osadników na wylotach kanalizacji deszczowej do rzek

wydatki majątkowe	**120.000,00**	**140.000,00**	**136.181,56**	**97,3**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	120.000,00	140.000,00	136.181,56	97,3

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 140.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 136.181,56
Stopień realizacji: 97,27 %

W 2012 r. wybudowano osadnik przy ul. Pabianickiej - brzeg północny na wylocie do rzeki Ner.
Zadanie zostało zrealizowane.

2138981 - Program małej retencji zadanie 3

wydatki majątkowe	**400.000,00**	**400.000,00**	**48.530,60**	**12,1**
WPF	400.000,00	400.000,00	48.530,60	12,1
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2012 - 2013
Projektowana wartość zadania: 4.592.753,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 48.530,60
Stopień realizacji: 1,06 %

W 2012 r. środki wydatkowano na wycinkę drzew i krzewów kolidujących z budową zbiornika oraz na przeszacowanie kosztorysu inwestorskiego na budowę zbiornika na rzece Łódce. Został wybrany inwestor zastępczy na budowę zbiornika na rzece Łódce. Na realizację zadania pozyskano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które bedą wydatkowane w 2013 r. Zadanie będzie kontynuowane.

2139081 - Budowa parkingu powszechnego użytku

wydatki majątkowe	**0,00**	**274.749,00**	**274.712,40**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	274.749,00	274.712,40	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 274.749,00

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Nakłady poniesione od początku realizacji: 274.712,40
Stopień realizacji: 99,99 %

W 2012 r. wybudowano parking o powierzchni 825 m2 z kostki betonowej wraz z infrastrukturą przy ul. Ewangelickiej w Łodzi. Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Rokicie.

2175921 - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w górnej zlewni rzeki Sokołówki

wydatki majątkowe	**0,00**	**120.000,00**	**106.670,00**	**88,9**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	120.000,00	106.670,00	88,9

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 120.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 106.670,00
Stopień realizacji: 88,89 %

Wykonano odwodnienie nieruchomości przy ul. Stalowej 59/61 w Łodzi. Zadanie zostało zrealizowane.

2175931 - Zagospodarowanie terenu położonego u zbiegu ulic: Zielona, Legionów, 1-go Maja - etap I

wydatki majątkowe	**0,00**	**140.000,00**	**139.953,08**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	140.000,00	139.953,08	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 140.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 139.953,08
Stopień realizacji: 99,97 %

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano ciągi piesze, miejsca postojowe i część placu zabaw dla dzieci. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stare Polesie.

2175951 - Opracowanie dokumentacji technicznej budowy II etapu skate - parku przy ul. Kusocińskiego

wydatki majątkowe	**0,00**	**2.460,00**	**2.460,00**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	2.460,00	2.460,00	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 2.460,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.460,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Karolew - Retkinia Wschód.

2175961 - Budowa placu zabaw przy ul. Paderewskiego 27/29

wydatki majątkowe	**0,00**	**51.000,00**	**49.557,46**	**97,2**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	51.000,00	49.557,46	97,2

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 51.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 49.557,46
Stopień realizacji: 97,17 %

Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Piastów - Kurak.

2175971 - Doposażenie w urządzenia i zestawy zabawowe osiedlowego placu zabaw zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 172

wydatki majątkowe	**0,00**	**38.817,00**	**38.700,00**	**99,7**
WPF				

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
	0,00	38.817,00	38.700,00	99,7

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 38.817,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 38.700,00
Stopień realizacji: 99,70 %

Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Dolina Łódki.

2175981 - Doposażenie placu zabaw przy ul. Malczewskiego 29

wydatki majątkowe	**0,00**	**25.000,00**	**24.700,00**	**98,8**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	25.000,00	24.700,00	98,8

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 25.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 24.700,00
Stopień realizacji: 98,80 %

Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Chojny - Dąbrowa.

2175991 - Doposażenie placu zabaw przy ul. Rydla 7

wydatki majątkowe	**0,00**	**16.000,00**	**15.800,00**	**98,8**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	16.000,00	15.800,00	98,8

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 16.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 15.800,00
Stopień realizacji: 98,75 %

Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Chojny - Dąbrowa.

2176001 - Doposażenie placu zabaw przy ul. Zapolskiej 50

wydatki majątkowe	**0,00**	**15.000,00**	**14.690,00**	**97,9**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	15.000,00	14.690,00	97,9

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 15.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 14.690,00
Stopień realizacji: 97,93 %

Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Chojny - Dąbrowa

2176041 - Program "Zielone Podwórka"

wydatki majątkowe	**0,00**	**222.737,00**	**126.749,99**	**56,9**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	222.737,00	126.749,99	56,9

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 222.737,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 126.749,99
Stopień realizacji: 56,91 %

W ramach zadania wykonano: zagospodarowanie terenów przy budynkach Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Pietrusińskiego 12/14, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, ul. Przybyszewskiego 32/34

2176071 - Zakończenie robót na osiedlowej ulicy Wrocławska 2 - 4

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	30.000,00	30.000,00	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 30.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 30.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano wpust uliczny wraz z przykanalikiem. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty Centrum.

2176081 - Urządzenie ścieżki pieszej pomiędzy ul. Ciesielską i ul. Wrocławską

wydatki majątkowe	**0,00**	**20.000,00**	**19.895,25**	**99,5**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	20.000,00	19.895,25	99,5

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 20.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 19.895,25
Stopień realizacji: 99,48 %

Oracowano dokumentację projektowo - kosztorysową, wykonano część ciągu pieszego. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty Centrum.

2176091 - Wykonanie i instalacja tablicy informacyjnej wolnostojącej z konstrukcją stalową o wymiarach 1,5 m x 1 m zlokalizowanej na działce o nr ewid. 404/61 w obrębie P-24 przy ul. Armii Krajowej.

wydatki majątkowe	**0,00**	**4.009,00**	**4.000,00**	**99,8**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	4.009,00	4.000,00	99,8

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 4.009,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.000,00
Stopień realizacji: 99,78 %

Zadanie zostało zrealizowane

2176331 - Zagospodarowanie rekreacyjno-wypoczynkowe terenu położonego pomiędzy ul. Pienistą a ul. Denną

wydatki majątkowe	**0,00**	**38.347,00**	**38.314,50**	**99,9**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	38.347,00	38.314,50	99,9

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 38.347,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 38.314,50
Stopień realizacji: 99,92 %

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, zakupiono część urządzeń zabawowych i komunalnych. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Lublinek - Pienista.

2176351 - Zagospodarowanie terenu podwórzy przy posesji Sienkiewicza 55

wydatki majątkowe	**0,00**	**45.000,00**	**44.464,50**	**98,8**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	45.000,00	44.464,50	98,8

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 45.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 44.464,50
Stopień realizacji: 98,81 %

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

W ramach zadania wykonano prace polegające na zagospodarowaniu części terenu położonego przy ulicy Sienkiewicza 55, na podwórku wewnętrznym. Utwardzono ciąg pieszy kostką brukową i granitową i doposażno podwórko w elementy małej architektury.

2176421 - Doposażenie terenu Osiedla Koziny w urządzenia komunalne małej infrastruktury

wydatki majątkowe	**0,00**	**18.897,00**	**18.450,00**	**97,6**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	18.897,00	18.450,00	97,6

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 18.897,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 18.450,00
Stopień realizacji: 97,63 %

Doposażono teren osiedla Koziny w 20 szt. ławek. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Koziny.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Informatyki				
wydatki majątkowe	**47.167.032,00**	**32.339.483,00**	**27.735.203,67**	**85,8**
WPF	*47.167.032,00*	*32.314.562,00*	*27.719.447,41*	*85,8*
pozostałe	*0,00*	*24.921,00*	*15.756,26*	*63,2*
600 - Transport i łączność				
wydatki majątkowe	**37.752.776,00**	**23.125.875,00**	**22.750.078,32**	**98,4**
WPF	*37.752.776,00*	*23.124.204,00*	*22.748.408,41*	*98,4*
pozostałe	*0,00*	*1.671,00*	*1.669,91*	*99,9*
60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna				
wydatki majątkowe	**37.752.776,00**	**23.125.875,00**	**22.750.078,32**	**98,4**
WPF	37.752.776,00	23.124.204,00	22.748.408,41	98,4
pozostałe	0,00	1.671,00	1.669,91	99,9
Gmina				
2161411 - Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu				
wydatki majątkowe	**37.518.232,00**	**22.889.660,00**	**22.608.756,59**	**98,8**
WPF	37.518.232,00	22.889.660,00	22.608.756,59	98,8
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2009 - 2013
Projektowana wartość zadania: 47.347.532,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 31.165.119,90
Stopień realizacji: 65,82 %

Inwestycja współfinansowana ze środków EFRR, realizowana z udziałem partnerów tj. gmin: Andrespol, Koluszki, Konstantynów Łódzki, Nowosolna, Stryków i Zgierz.
W 2012 r. sfinansowano:
- budowę 100 km sieci światłowodowej na terenie miasta, dzięki czemu ok. 70 jednostek organizacyjnych miasta (w tym głównie placówek oświatowych) uzyska dostęp do szerokopasmowego Internetu,
- usługi inżyniera kontraktu nad realizacją budowy sieci,
- zakup systemu planowania budżetu dla jednostek oświatowych miasta Łodzi.
Ponadto dokonano refundacji wydatków poniesionych przez partnerów projektu.
Zadanie będzie kontynuowane.

2161501 - Metropolitalna sieć szerkopasmowego dostępu do Internetu - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu				
wydatki majątkowe	**234.544,00**	**234.544,00**	**139.651,82**	**59,5**
WPF	234.544,00	234.544,00	139.651,82	59,5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2011 - 2012
Projektowana wartość zadania: 280.760,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 139.651,82
Stopień realizacji: 49,74 %

W ramach zadania poniesione zostały wszystkie konieczne do realizacji w 2012 r. koszty niekwalifikowalne, związane z realizacją projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu", w tym:
- wykonanie przyłączy energetycznych do obiektów objętych zakresem projektu MSSDI,
- koszty energii elektrycznej w w/w obiektach,
- koszty umieszczenia urządzeń w pasie drogi w związku z budową sieci światłowodowej,
- wykonanie analizy możliwości technicznych i metodologicznych oraz prawnych w zakresie wdrożenia platformy oświatowo-edukacyjnej z elektronicznymi materiałami edukacyjnymi,
- przeprowadzenie testów urządzeń aktywnych sieci MSSDI w ramach postępowania przetargowego.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

2173211 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu "Metrolpolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"

wydatki majątkowe	**0,00**	**1.671,00**	**1.669,91**	**99,9**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	1.671,00	1.669,91	99,9

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 1.671,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.669,91
Stopień realizacji: 99,93 %

Wydatkowane środki finansowe dotyczyły zapłaty korekty finansowej nałożonej przez Urząd Marszałkowski w Łodzi w związku z kontrolą postępowań przetargowych przeprowadzonych u partnerów projektu MSSDI (gmina Nowosolna, gmina Koluszki). Środki stanowiące wartość naliczonej korekty zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi przez w/w partnerów.

720 - Informatyka

wydatki majątkowe	**765.456,00**	**541.558,00**	**95.325,00**	**17,6**
WPF	*765.456,00*	*541.558,00*	*95.325,00*	*17,6*
pozostałe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*

72095 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	**765.456,00**	**541.558,00**	**95.325,00**	**17,6**
WPF	765.456,00	541.558,00	95.325,00	17,6
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Gmina

2161401 - e-Łódź - II rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców i administracji Łodzi oraz rozbudowa sieci z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu

wydatki majątkowe	**765.456,00**	**541.558,00**	**95.325,00**	**17,6**
WPF	765.456,00	541.558,00	95.325,00	17,6
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2007 - 2015
Projektowana wartość zadania: 31.429.132,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.516.865,00
Stopień realizacji: 4,83 %

Środki wydatkowane w okresie sprawozdawczym dotyczyły wykonania audytu (inwentaryzacji) istniejącej, pasywnej infrastruktury sieciowej i teleinformatycznej w wybranych placówkach oświatowych, a także wykonania paszportyzacji sieci światłowodowej wybudowanej w ramach projektu MSSDI.
Ponadto, środki zaplanowanowane na tym zadaniu stanowiły zabezpieczenie wkładu własnego niezbędnego do aplikowania o środki zewnętrzne na realizację projektów, w tym:
- "Cyfrowa szkoła" - pilotażowy program rządowy dofinansowania szkół podstawowych przy zakupie pomocy dydaktycznych rozwijających Technologie Informacyjno - Komunikacyjne w nauczaniu. Wydział Informatyki przekazał do budżetu Wydziału Edukacji środki niezbędne na pokrycie wkładu własnego Miasta,
- "Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego" - projekt polega na doposażeniu w sprzęt informatyczny 44 gimnazjów w Łodzi. Miasto Łódź jako partner projektu aplikowało o środki z EFRR wspólnie z Województwem Łódzkim (lider projektu) w ramach RPO WŁ 2007-2013, działanie IV.2. Wg opublikowanych wyników oceny formalnej, projekt nie uzyskał dofinansowania, tym samym środki budżetowe nie zostały wydatkowane. Planowane jest kolejne wnioskowanie o dofinansowanie na realizację w/w projektu w 2013 r. Zadanie będzie kontynuowane

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

750 - Administracja publiczna

wydatki majątkowe	**8.648.800,00**	**8.672.050,00**	**4.889.800,35**	**56,4**
WPF	*8.648.800,00*	*8.648.800,00*	*4.875.714,00*	*56,4*
pozostałe	*0,00*	*23.250,00*	*14.086,35*	*60,6*

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

wydatki majątkowe	**8.648.800,00**	**8.672.050,00**	**4.889.800,35**	**56,4**
WPF	8.648.800,00	8.648.800,00	4.875.714,00	56,4
pozostałe	0,00	23.250,00	14.086,35	60,6

Gmina

2161371 - Wymiana, uzupełnienie oraz rozbudowa systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego

wydatki majątkowe	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**3.280.872,52**	**82,0**
WPF	4.000.000,00	4.000.000,00	3.280.872,52	82,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2010 - 2013
Projektowana wartość zadania: 12.967.237,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.792.539,16
Stopień realizacji: 60,09 %

W 2012 r. sfinansowano modernizację i rozbudowę infrastruktury teletechnicznej UMŁ - wyposażenia stanowisk pracy w sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Zakupiono: oprogramowanie narzędziowe, aplikacyne i biurowe oraz dysk do macierzy, drukarki wraz z czytnikami kodów kreskowych, kamery i głośniki do zestawów komputerowych. Wymieniono kabel światłowodowy relacji Piotrkowska 104 - Piotrkowska 153, rozbudowano sieć strukturalną w budynku UMŁ ul. Wierzbowa 49. Zakupiono również 6 szt serwerów BLADE DELL. Wykonanie obejmuje zakres konieczny do realizacji w 2012 r.
Zadanie będzie kontynuowane.

2161381 - Zakup, modernizacja i wymiana oprogramowania aplikacyjnego

wydatki majątkowe	**4.648.800,00**	**4.648.800,00**	**1.594.841,48**	**34,3**
WPF	4.648.800,00	4.648.800,00	1.594.841,48	34,3
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2010 - 2013
Projektowana wartość zadania: 12.580.104,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.652.581,49
Stopień realizacji: 60,83 %

W 2012 r. sfinansowano modernizację systemów MAGISTRAT 2000 i e-ŁÓDŹ oraz zakup oprogramowania Kalkulator Windykacyjny, licencji systemu komputerowego Edytor Tekstów Jednolitych, oprogramowanie Kancelaria Prawna GOLD, system Wielololetniej Prognozy Finansowej. Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 300.000 zł, które zgodnie z Uchwałą Nr LIV/1117/12 Rady Miejskiej w Łodzi z 27 grudnia 2012 r., nie wygasają z upływem 2012 r. Niskie wykonanie wynika z podjęcia decyzji o wymianie funcjonującego w UMŁ oprogramowania

2173111 - Zakup notebooka wraz z oprogramowaniem oraz drukarki i skanera dla Rady Osiedla Wzniesień Łódzkich

wydatki majątkowe	**0,00**	**3.600,00**	**3.524,90**	**97,9**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	3.600,00	3.524,90	97,9

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 3.600,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.524,90
Stopień realizacji: 97,91 %

Zadanie zostało zrealizowane.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

2179271 - Zakup komputera dla Rady Osiedla Bałuty-Doły

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

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 3.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu przeciągającej się procedury przetargowej.

2179281 - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Rady Osiedla Zarzew

wydatki majątkowe	**0,00**	**300,00**	**269,00**	**89,7**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	300,00	269,00	89,7

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 300,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 269,00
Stopień realizacji: 89,67 %

Zadanie zostało zrealizowane.

2179291 - Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem dla Rady Osiedla Rokicie

wydatki majątkowe	**0,00**	**3.450,00**	**3.400,00**	**98,6**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	3.450,00	3.400,00	98,6

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 3.450,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.400,00
Stopień realizacji: 98,55 %

Zadanie zostało zrealizowane.

2179301 - Zakup drukarki laserowej dla Rady Osiedla Bałuty - Doły

wydatki majątkowe	**0,00**	**1.000,00**	**637,14**	**63,7**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	1.000,00	637,14	63,7

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 1.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 637,14
Stopień realizacji: 63,71 %

Zadanie zostało zrealizowane.

2179311 - Zakup skanera dla Rady Osiedla Stare Polesie

wydatki majątkowe	**0,00**	**400,00**	**262,41**	**65,6**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	400,00	262,41	65,6

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 400,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 262,41
Stopień realizacji: 65,60 %

Zadanie zostało zrealizowane.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

2179321 - Zakup laptopa i urządzenia wielofunkcyjnego dla Rady Osiedla Bałuty Zachodnie

wydatki majątkowe	**0,00**	**3.000,00**	**2.992,90**	**99,8**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	3.000,00	2.992,90	99,8

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 3.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.992,90
Stopień realizacji: 99,76 %

Zadanie zostało zrealizowane.

2179331 - Zakup laptopa z oprogramowaniem i urządzenia wielofunkcyjnego dla Rady Osiedla Retkinia Zachód - Smulsko

wydatki majątkowe	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	5.500,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 5.500,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu zbyt późnej decyzji ze strony Rady Osiedla dotyczącej realizacji zakupu.

2179341 - Zakup komputera wraz z oprogramowaniem dla Rady Osiedla Chojny

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

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 3.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Kultury				
wydatki majątkowe	**21.858.458,00**	**17.173.062,00**	**15.610.727,61**	**90,9**
WPF	*21.208.458,00*	*16.163.062,00*	*14.626.890,53*	*90,5*
pozostałe	*650.000,00*	*1.010.000,00*	*983.837,08*	*97,4*
750 - Administracja publiczna				
wydatki majątkowe	**81.600,00**	**204.000,00**	**51.414,00**	**25,2**
WPF	*81.600,00*	*204.000,00*	*51.414,00*	*25,2*
pozostałe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
75095 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	**81.600,00**	**204.000,00**	**51.414,00**	**25,2**
WPF	81.600,00	204.000,00	51.414,00	25,2
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Gmina				
2143961 - FIRST MOTION - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej - oprogramowanie do rozliczania produkcji audiowizualnej.				
wydatki majątkowe	**81.600,00**	**204.000,00**	**51.414,00**	**25,2**
WPF	81.600,00	204.000,00	51.414,00	25,2
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2010 - 2012
Projektowana wartość zadania: 204.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 51.414,00
Stopień realizacji: 25,20 %

Zadanie zostało zrealizowane. W 2012 r. sfinansowano przygotowanie programu komputerowego do rozliczania produkcji audiowizualnej. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
wydatki majątkowe	**21.776.858,00**	**16.969.062,00**	**15.559.313,61**	**91,7**
WPF	*21.126.858,00*	*15.959.062,00*	*14.575.476,53*	*91,3*
pozostałe	*650.000,00*	*1.010.000,00*	*983.837,08*	*97,4*
92106 - Teatry				
wydatki majątkowe	**10.254.093,00**	**3.196.297,00**	**3.170.134,08**	**99,2**
WPF	9.974.093,00	2.806.297,00	2.806.297,00	100,0
pozostałe	280.000,00	390.000,00	363.837,08	93,3
Gmina				
2143661 - Budowa Małej Sceny w Teatrze Powszechnym				
wydatki majątkowe	**2.506.297,00**	**2.506.297,00**	**2.506.297,00**	**100,0**
WPF	2.506.297,00	2.506.297,00	2.506.297,00	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2010 - 2012
Projektowana wartość zadania: 9.200.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.406.697,00
Stopień realizacji: 58,77 %

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Inwestycja współfinansowana środkami z UE pozyskanymi przez beneficjenta tj. Teatr Powszechny. W budżecie miasta ujęte są tylko środki stanowiące udział własny miasta w realizacji projektu. Zadanie zostało zrealizowane. Stopień realizacji odnosi się do całej wartości kosztorysowej projektu, natomiast w stosunku do środków własnych wynosi 100%. W 2012 r. zakupiono i zamontowano wyposażenie do małej sceny teatru tj.: sprzęt oświetleniowy system nagłaśniający sceny, instalacje elektryczne oraz sztankiety i widownię mobilną.

2144221 - Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin w Łodzi

wydatki majątkowe	**7.467.796,00**	**0,00**	**0,00**	**X**
WPF	7.467.796,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2011 - 2014
Projektowana wartość zadania: 26.798.337,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Na realizację zadania Beneficjent, tj. Teatr Lalek Arlekin w Łodzi pozyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013. W związku z późnym podpisaniem umowy na dofinansowanie, realizację projektu przesunięto na lata 2013-2014.

2164021 - Zabezpieczenie klatki schodowej przed zadymieniem oraz instalacja SSP w T L i A "Pinokio"

wydatki majątkowe	**280.000,00**	**280.000,00**	**253.837,08**	**90,7**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	280.000,00	280.000,00	253.837,08	90,7

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 280.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 253.837,08
Stopień realizacji: 90,66 %

Zadanie zostało zrealizowane. W ramach przyznanej dotacji wykonano roboty budowlane polegające m.in. na zamontowaniu klapy oddymiającej, poszerzeniu otworów okiennych, drzwiowych ułatwiających oddymianie oraz wykonano roboty instalacyjne systemu sygnalizacji pożaru. Różnica finansowa pomiędzy planem a wykonaniem związana jest ze zwróconym podatkiem VAT.

2164161 - Adaptacja i pierwsze wyposażenie budynku administracyjno-technicznego Teatru Muzycznego.

wydatki majątkowe	**0,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	110.000,00	110.000,00	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 110.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 110.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. W ramach przyznanej dotacji rozbudowano budynek administracyjny, wykonano i zamontowano meble, wykonano instalację video i odsłuchową.

2164181 - Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek "Arlekin" w Łodzi - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu.

wydatki majątkowe	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**100,0**
WPF	0,00	300.000,00	300.000,00	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2012 - 2014
Projektowana wartość zadania: 3.700.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 300.000,00
Stopień realizacji: 8,11 %

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Zadanie w trakcie realizacji. W 2012 r. w ramach przyznanej dotacji sfinansowano aktualizację dokumentacji projektowej, adaptację nowej sceny i jej wyposażenie. Scena będzie działała w czasie modernizacji siedziby TL "Arlekin".

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wydatki majątkowe	**5.782.753,00**	**5.782.753,00**	**5.298.577,18**	**91,6**
WPF	5.782.753,00	5.782.753,00	5.298.577,18	91,6
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Gmina

2144191 - Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art. Inkubator

wydatki majątkowe	**5.177.400,00**	**5.177.400,00**	**4.739.086,58**	**91,5**
WPF	5.177.400,00	5.177.400,00	4.739.086,58	91,5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2011 - 2014
Projektowana wartość zadania: 31.732.435,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.739.086,58
Stopień realizacji: 14,93 %

Inwestycja współfinansowana środkami z budżetu państwa oraz z Unii Europejskiej pozyskanymi przez beneficjenta, tj. instytucję kultury Fabryka Sztuki w Łodzi. W budżecie miasta ujęte są tylko środki stanowiące udział własny miasta w realizacji projektu. Stopień realizacji odnosi się do całej wartości kosztorysowej zadania, natomiast w stosunku dc środków własnych miasta wynosi 29,86%. W 2012 roku, w ramach przyznanej dotacji wykonano częściowe roboty: odtworzeniowe w budynkach A, B i C, roboty konstrukcyjne, tynkarskie, posadzkarskie, wymieniono okna, wykonano kanalizację podpodłogową. Zadanie będzie kontynuowane.

2144201 - Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art. Inkubator - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie

wydatki majątkowe	**605.353,00**	**605.353,00**	**559.490,60**	**92,4**
WPF	605.353,00	605.353,00	559.490,60	92,4
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2011 - 2014
Projektowana wartość zadania: 4.133.783,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 953.710,41
Stopień realizacji: 23,07 %

Zadanie w trakcie realizacji. W 2012 r., w ramach przyznanej instytucji kultury dotacji, opracowane zostały informacje związane z realizacją projektu, opłacono: wynagrodzenia koordynatorów działań, obsługi prawnej, opracowanie działań budujących zespół i katalog usług oraz inwestora zastępczego.

92116 - Biblioteki

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

Gmina

2164061 - Modernizacja pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Górna

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

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 250.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 250.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Zadanie zostało zrealizowane. W ramach przyznanej dotacji w bibliotece wykonano: przebudowę wejścia do placówki, zmodernizowano klatkę schodową, zamontowano schodołaz, wymieniono posadzkę, zamontowano właściwe oświetlenie, wymieniono okna, przebudowano sieć informatyczną, wymieniono wyposażenie biblioteczne.

92118 - Muzea

wydatki majątkowe	**5.490.012,00**	**5.740.012,00**	**5.375.831,17**	**93,7**
WPF	5.370.012,00	5.370.012,00	5.005.831,17	93,2
pozostałe	120.000,00	370.000,00	370.000,00	100,0

Gmina

2134611 - Adaptacja budynku kotłowni CMW na cele muzeum interaktywnego

wydatki majątkowe	**5.370.012,00**	**5.370.012,00**	**5.005.831,17**	**93,2**
WPF	5.370.012,00	5.370.012,00	5.005.831,17	93,2
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2009 - 2012
Projektowana wartość zadania: 12.499.937,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.987.531,17
Stopień realizacji: 55,90 %

Zadanie współfinansowane środkami z Unii Europejskiej pozyskanymi przez beneficjenta, tj. Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. W budżecie miasta ujęte są tylko środki stanowiące udział własny miasta w realizacji projektu. Zadanie zostało zrealizowane. Stopień realizacji odnosi się do całej wartości kosztorysowej projektu, natomiast w stosunku do środków własnych wynosi 94,72%. Budynek kotłowni został zaadaptowany na cele muzeum interaktywnego. Zakupiono sprzęt multimedialny, na który złożyły się m.in: ekrany typu LED, obiektywy, projektory, wzmacniacze oraz aplikacje multimedialne.

2164051 - Wymiana poszycia dachowego w Muzeum Kinematografii

wydatki majątkowe	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 120.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 120.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. W ramach przynanej dotacji wymieniono poszycie dachowe, wykonano izolację termiczną części pałacu oraz zmodernizowano pomieszczenia w piwnicach.

2164191 - Przygotowanie dokumentacji do modernizacji pomieszczeń Muzeum Miasta Łodzi

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

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 250.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 250.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. W ramach przyznanej dotacji wykonano kosztorys inwestorski, projekt budowlany i wykonawczy szybów windowych i podnośnika dla niepełnosprawnych, projekt wykonawczy sutereny, projekt wystroju strefy wejściowej muzeum.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
92195 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	**0,00**	**2.000.000,00**	**1.464.771,18**	**73,2**
WPF	0,00	2.000.000,00	1.464.771,18	73,2
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Gmina				
2164211 - Zintegrowany program rozwoju i przyjęcia nowych funkcji dla terenów Księżego Młyna				
wydatki majątkowe	**0,00**	**2.000.000,00**	**1.464.771,18**	**73,2**
WPF	0,00	2.000.000,00	1.464.771,18	73,2
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2012 - 2014
Projektowana wartość zadania: 10.000.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.464.771,18
Stopień realizacji: 14,65 %

W 2012 r. wykonano dokumentację projektową renowacji i termomodernizacji dla budynków przy ul. Księży Młyn nr 4 i nr 6, dokumentację na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania lokali, pokryto koszty przeprowadzki lokatorów. Niskie wykonanie pod względem rzeczowo - finansowym jest wynikiem przejęcia zadania z Biura ds. Inwestycji, co opóźniło w znaczący sposób ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargów. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr LIV/1117/12 Rady Miejskiej w Łodzi z 27 grudnia 2012 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 790.000 zł. Zadanie będzie kontynuowane.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Majątku Miasta				
wydatki majątkowe	**1.620.000,00**	**1.384.132,00**	**0,00**	**0,0**
WPF	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
pozostałe	*1.620.000,00*	*1.384.132,00*	*0,00*	*0,0*
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki majątkowe	**1.620.000,00**	**1.384.132,00**	**0,00**	**0,0**
WPF	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
pozostałe	*1.620.000,00*	*1.384.132,00*	*0,00*	*0,0*
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
wydatki majątkowe	**1.620.000,00**	**1.384.132,00**	**0,00**	**0,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.620.000,00	1.384.132,00	0,00	0,0
Gmina				
2166261 - Zwrot środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości				
wydatki majątkowe	**1.620.000,00**	**1.384.132,00**	**0,00**	**0,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.620.000,00	1.384.132,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 1.384.132,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Środki zaplanowano na zwrot nakładów poniesionych na nieruchomości przy ul. Rzgowskiej 82 (Nowy Czerwony Rynek). Z uwagi na niespełnione wymogi prawne dotyczące podmiotu wnioskującego o zakup nieruchomości, transakcja nie została zrealizowana.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Obsługi Administracyjnej				
wydatki majątkowe	**2.122.940,00**	**1.992.940,00**	**1.762.335,18**	**88,4**
WPF	*1.422.940,00*	*1.322.940,00*	*1.133.939,89*	*85,7*
pozostałe	*700.000,00*	*670.000,00*	*628.395,29*	*93,8*
750 - Administracja publiczna				
wydatki majątkowe	**2.122.940,00**	**1.992.940,00**	**1.762.335,18**	**88,4**
WPF	*1.422.940,00*	*1.322.940,00*	*1.133.939,89*	*85,7*
pozostałe	*700.000,00*	*670.000,00*	*628.395,29*	*93,8*
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
wydatki majątkowe	**2.122.940,00**	**1.992.940,00**	**1.762.335,18**	**88,4**
WPF	1.422.940,00	1.322.940,00	1.133.939,89	85,7
pozostałe	700.000,00	670.000,00	628.395,29	93,8
Gmina				
2146971 - Adaptacja pomieszczeń dla Łódzkiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami (kontynuacja zadania kod 2146941)				
wydatki majątkowe	**1.422.940,00**	**1.322.940,00**	**1.133.939,89**	**85,7**
WPF	1.422.940,00	1.322.940,00	1.133.939,89	85,7
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2011 - 2012
Projektowana wartość zadania: 1.412.940,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.250.999,89
Stopień realizacji: 88,54 %

Zadanie zostało zrealizowane. W 2012 r. środki wydatkowano na przebudowę części pomieszczeń parteru budynku "G" i "D1" przy ul. Piotrkowskiej 110 dla ŁCKzM wraz z pierwszym wyposażeniem stanowisk pracy.
Zakres podstawowy zadania poszerzono o roboty dodatkowe:
- adaptację pomieszczeń dla Call Center ŁCKzM na II p. budynku przy ul. Piotrkowskiej 106 w tym: wykonano prace remontowo-adaptacyjne (instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, teletechniczną i klimatyzację),
- zamontowano system alarmowy w ŁCKzM.
Wykonanie finansowe jest niższe od planowanego, ponieważ w wyniku przetargu zawarto korzystniejsze cenowo umowy na realizację robót.

2147041 - Zakup elektronicznych urządzeń biurowych i sprzętu audiowizualnego.				
wydatki majątkowe	**200.000,00**	**70.000,00**	**28.740,18**	**41,1**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	200.000,00	70.000,00	28.740,18	41,1

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 70.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 28.740,18
Stopień realizacji: 41,06 %

Zadanie zostało zrealizowane w wysokości uwzględniającej występujące potrzeby. Środki wydatkowano na instalację Elektronicznego Systemu Wyświetlania Informacji Wizualnej na korytarzu budynku "B" przy kancelarii UMŁ oraz zakupiono obiektyw CANON EFS 17-55 mm f/2.8 IS USM.

2147091 - Adaptacja budynków dla potrzeb UMŁ.				
wydatki majątkowe	**500.000,00**	**600.000,00**	**599.655,11**	**99,9**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	500.000,00	600.000,00	599.655,11	99,9

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 600.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 599.655,11
Stopień realizacji: 99,94 %

Zadanie zostało zrealizowane. Środki zostały wykorzystane na przebudowę holu wejściowego wraz z szatnią i biurem podawczym w budynku przy ul. Piotrkowskiej 104.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa				
wydatki majątkowe	**9.636.805,00**	**1.729.798,00**	**1.629.778,50**	**94,2**
WPF	*8.592.805,00*	*941.100,00*	*941.098,90*	*100,0*
pozostałe	*1.044.000,00*	*788.698,00*	*688.679,60*	*87,3*
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
wydatki majątkowe	**8.347.847,00**	**721.601,00**	**621.599,82**	**86,1**
WPF	*7.557.847,00*	*330.000,00*	*329.999,22*	*100,0*
pozostałe	*790.000,00*	*391.601,00*	*291.600,60*	*74,5*
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
wydatki majątkowe	**8.197.847,00**	**357.151,00**	**357.149,82**	**100,0**
WPF	7.557.847,00	330.000,00	329.999,22	100,0
pozostałe	640.000,00	27.151,00	27.150,60	100,0
Gmina				
2073691 - Centrum Dialogu				
wydatki majątkowe	**7.557.847,00**	**330.000,00**	**329.999,22**	**100,0**
WPF	7.557.847,00	330.000,00	329.999,22	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2008 - 2013
Projektowana wartość zadania: 16.900.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.141.429,99
Stopień realizacji: 18,59 %

Zadanie współfinansowane środkami z EFRR. W 2012 r. były ponoszone koszty ochrony placu budowy i obiektów w budowie oraz energii elektrycznej. Uregulowano pozostałe zobowiazania na rzecz podwykonawców w związku z rozwiązaniem umowy z generalnym wykonawcą. Zadanie będzie kontynuowane

2157861 - Wybudowanie przejść dla pieszych w kierunku osiedla mieszkaniowego - Park nad Jasieniem

wydatki majątkowe	**70.000,00**	**91,00**	**90,60**	**99,6**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	70.000,00	91,00	90,60	99,6

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 70.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 90,60
Stopień realizacji: 0,13 %

W 2012 r. zakupiono mapę do celów lokalizacynych. Dwukrotnie przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej, zawarto umowę na jej opracowanie. W związku ze zmianami organizacyjnymi, realizacja zadania została przeniesiona do Zarządu Zieleni Miejskiej.

2157871 - Renowacja bramy wjazdowej do Parku im. T. Rejtana

wydatki majątkowe	**100.000,00**	**7.134,00**	**7.134,00**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	100.000,00	7.134,00	7.134,00	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 100.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.134,00
Stopień realizacji: 7,13 %

W 2012 r. wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. W związku ze zmianami organizacyjnymi, realizacja

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

zadania została przeniesiona do Zarządu Zieleni Miejskiej.

2157881 - Przebudowa placu zabaw na zieleńcu u zbiegu ulic Hipotecznej i Pojezierskiej

wydatki majątkowe	**220.000,00**	**1.722,00**	**1.722,00**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	220.000,00	1.722,00	1.722,00	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 200.284,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.722,00
Stopień realizacji: 0,86 %

W 2012 r. poniesiono wydatki na przeliczenie i aktualizację kosztorysów wykonanych w 2010 r. W związku ze zmianami organizacyjnymi, realizacja zadania została przeniesiona do Zarządu Zieleni Miejskiej

2157911 - Urządzenie placu zabaw w pasażu Abramowskiego

wydatki majątkowe	**250.000,00**	**3.567,00**	**3.567,00**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	250.000,00	3.567,00	3.567,00	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 250.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.567,00
Stopień realizacji: 1,43 %

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. W związku ze zmianami organizacyjnymi, realizacja zadania została przeniesiona do Zarządu Zieleni Miejskiej

2172841 - Budowa Ośrodka Gier i Zabaw w Parku Podolskim

wydatki majątkowe	**0,00**	**14.637,00**	**14.637,00**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	14.637,00	14.637,00	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 697.402,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 14.637,00
Stopień realizacji: 2,10 %

Uzyskano pozwolenie na wykonanie robót budowlanych obejmujących montaż urządzeń zabawowych i wykonanie nawierzchni. Został wyłoniony wykonawca i inspektor nadzoru. W związku ze zmianami organizacyjnymi, realizacja zadania została przeniesiona do Zarządu Zieleni Miejskiej. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Zarzew.

90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji				
wydatki majątkowe	**0,00**	**211.560,00**	**211.560,00**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	211.560,00	211.560,00	100,0
Powiat				

2172862 - Aktualizacja mapy akustycznej miasta Łodzi na lata 2012 - 2017

wydatki majątkowe	**0,00**	**211.560,00**	**211.560,00**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	211.560,00	211.560,00	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 211.560,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 211.560,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Zadanie zostało zrealizowane. Mapa akustyczna jest dostępna na stronie http://gis.mapa.lodz.pl/mapaakustyczna
Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW.

90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

wydatki majątkowe	**150.000,00**	**52.890,00**	**52.890,00**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	150.000,00	52.890,00	52.890,00	100,0
Powiat				
2157902 - Aktualizacja mapy akustycznej miasta Łodzi na lata 2012-2017				
wydatki majątkowe	**150.000,00**	**52.890,00**	**52.890,00**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	150.000,00	52.890,00	52.890,00	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 52.890,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 52.890,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Mapa akustyczna jest dostępna na stronie http://gis.mapa.lodz.pl/mapaakustyczna i będzie dostępna bezterminowo.

90095 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	100.000,00	0,00	0,0
Gmina				
2172941 - Dokumentacja na Schronisko dla Zwierząt - uzupełnienie				
wydatki majątkowe	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	100.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 100.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Z uwagi na obecny brak możliwości zapewnienia środków na budowę nowego schroniska odstąpiono od realizacji zadania.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

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

wydatki majątkowe	**1.288.958,00**	**1.008.197,00**	**1.008.178,68**	**100,0**
WPF	*1.034.958,00*	*611.100,00*	*611.099,68*	*100,0*
pozostałe	*254.000,00*	*397.097,00*	*397.079,00*	*100,0*

92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne

wydatki majątkowe	**1.288.958,00**	**1.008.197,00**	**1.008.178,68**	**100,0**
WPF	1.034.958,00	611.100,00	611.099,68	100,0
pozostałe	254.000,00	397.097,00	397.079,00	100,0

Gmina

2144861 - Budowa na terenie Ogrodu Botanicznego sztucznego torfowiska w ramach projektu ochrony ex situ rzadkich i zagrożonych wyginięciem gatunków torfowiskowych Polski Środkowej

wydatki majątkowe	**86.250,00**	**0,00**	**0,00**	**X**
WPF	86.250,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2010 - 2012
Projektowana wartość zadania: 390.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 28.093,00
Stopień realizacji: 7,20 %

W związku ze zmianami organizacyjnymi, realizacja zadania została przeniesiona do Zarządu Zieleni Miejskiej

2157751 - Prace budowlano - montażowe - pawilon dla ekspozycji mieszanej dla tapirów i kariam w ramach poprawy warunków bytowych zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym

wydatki majątkowe	**948.708,00**	**611.100,00**	**611.099,68**	**100,0**
WPF	948.708,00	611.100,00	611.099,68	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2011 - 2012
Projektowana wartość zadania: 1.039.127,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 701.518,05
Stopień realizacji: 67,51 %

W ramach zadania wykonano: roboty ziemne, część podziemną budynku, ściany, instalacje wod.-kan., instalacje elektryczne. W związku ze zmianami organizacyjnymi, realizacja pozostałej części zadania została przeniesiona do Zarządu Zieleni Miejskiej. Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW.

2158021 - Zakupy inwestycyjne w Ogrodzie Botanicznym

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

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 100.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

W związku ze zmianami organizacyjnymi, realizacja zadania została przeniesiona do Zarządu Zieleni Miejskiej

2172631 - Doposażenie terenu Ogrodu w elementy małej architektury

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

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
	30.000,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 30.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

W związku ze zmianami organizacyjnymi, realizacja zadania została przeniesiona do Zarządu Zieleni Miejskiej

2172661 - Zakupy inwestycyjne w MOZ

wydatki majątkowe	**50.000,00**	**35.836,00**	**35.836,00**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	50.000,00	35.836,00	35.836,00	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 47.100,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 35.836,00
Stopień realizacji: 76,08 %

W ramach zadania zakupiono wagę samochodową, która służy dla pomiaru dostaw pasz objętościowych takich jak siano, zielonka, słoma. W związku ze zmianami organizacyjnymi, realizacja pozostałej części zadania została przeniesiona do Zarządu Zieleni Miejskiej.

2172681 - Bezpieczna nawierzchnia na placu zabaw

wydatki majątkowe	**64.000,00**	**64.000,00**	**63.982,31**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	64.000,00	64.000,00	63.982,31	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 64.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 63.982,31
Stopień realizacji: 99,97 %

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano 49,5 m2 bezpiecznej nawierzchni przy 4 zabawkach na placu zabaw.

2172751 - System nawadniania roślin

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: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 10.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 10.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano 3 linie kroplujące.

2172901 - Budowa woliery dla sępów w ramach poprawy warunków bytowych zwierzat w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym

wydatki majątkowe	**0,00**	**225.261,00**	**225.260,69**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	225.261,00	225.260,69	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 1.120.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 225.260,69
Stopień realizacji: 20,11 %

W ramach zadania wykonano część prac związanych z budową woliery. W związku ze zmianami organizacyjnymi, realizacja pozostałej części zadania zadania została przeniesiona do Zarządu Zieleni Miejskiej. Zadanie

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

dofinansowane ze środków WFOŚiGW.

2172921 - Doposażenie laboratorium lecznicy w specjalistyczny sprzęt medyczny w ramach poprawy warunków bytowych zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym

wydatki majątkowe	**0,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	62.000,00	62.000,00	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 62.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 62.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono aparat do narkozy wziewnej, videoendoskop, videoskop, głowicę konweksową, Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Organizacyjny				
wydatki majątkowe	**6.554.019,00**	**6.554.019,00**	**5.734.875,00**	**87,5**
WPF	*6.524.019,00*	*6.524.019,00*	*5.734.875,00*	*87,9*
pozostałe	*30.000,00*	*30.000,00*	*0,00*	*0,0*
750 - Administracja publiczna				
wydatki majątkowe	**6.554.019,00**	**6.554.019,00**	**5.734.875,00**	**87,5**
WPF	*6.524.019,00*	*6.524.019,00*	*5.734.875,00*	*87,9*
pozostałe	*30.000,00*	*30.000,00*	*0,00*	*0,0*
75095 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	**6.554.019,00**	**6.554.019,00**	**5.734.875,00**	**87,5**
WPF	6.524.019,00	6.524.019,00	5.734.875,00	87,9
pozostałe	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
Gmina				
2156361 - Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami				
wydatki majątkowe	**6.524.019,00**	**6.524.019,00**	**5.734.875,00**	**87,9**
WPF	6.524.019,00	6.524.019,00	5.734.875,00	87,9
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2009 - 2012
Projektowana wartość zadania: 6.710.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.920.854,90
Stopień realizacji: 88,24 %

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W 2012 r. sfinansowano:
- wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego realizującego usługi Łódzkiego Centrum Kontaktu z Miew
- wykonanie usług technicznych związanych ze wsparciem przygotowania oraz niezbędnym nadzorem technicznym projektu,
- promocję projektu.

Podjęto działania mające na celu zakończenie projektu w 2013 r.

2167141 - Modyfikacja oprogramowania aplikacji "System.iso.plus"				
wydatki majątkowe	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 30.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków związanych z realizacją zadania. Aplikacja "System ISO.plus" nie będzie wykorzystywana w systemie zarządzania jakością w Urzędzie Miasta Łodzi.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Praw do Nieruchomości				
wydatki majątkowe	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**7.318.403,09**	**48,8**
WPF	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
pozostałe	*15.000.000,00*	*15.000.000,00*	*7.318.403,09*	*48,8*
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki majątkowe	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**7.318.403,09**	**48,8**
WPF	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
pozostałe	*15.000.000,00*	*15.000.000,00*	*7.318.403,09*	*48,8*
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
wydatki majątkowe	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**7.318.403,09**	**48,8**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	15.000.000,00	15.000.000,00	7.318.403,09	48,8
Gmina				
2174621 - Nabywanie nieruchomości				
wydatki majątkowe	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**7.318.403,09**	**48,8**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	15.000.000,00	15.000.000,00	7.318.403,09	48,8

Okres realizacji: 2011 - 2012
Projektowana wartość zadania: 15.000.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.318.403,09
Stopień realizacji: 48,79 %

W 2012 r. nabyto:
- 12 nieruchomości pod modernizację portu lotniczego im. Władysława Reymonta,
- 1 nieruchomość pod Cmentarz Brzezińska - Olkuska,
- 4 nieruchomości gruntowe,
- 3 nieruchomości w drodze zamiany,
- 2 nieruchomości w drodze darowizny, w związku z którymi zostały poniesione koszty,
- 8 lokali, w związku z którymi zostały poniesione koszty.

Ponadto wypłacono 11 odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne, które na podstawie wydanych decyzji administracyjnych z mocy prawa przeszły na własność miasta.
Wykonanie na powyższym poziomie spowodowane jest decyzją o wycofaniu się z prowadzonych postępowań wywłaszczeniowych dotyczących nieruchomości przeznaczonych pod budowę cmentarza komunalnego w rejonie ulic Brzezińskiej i Olkuskiej.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Sportu				
wydatki majątkowe	**6.900.000,00**	**9.918.495,00**	**6.486.684,41**	**65,4**
WPF	*1.000.000,00*	*1.000.000,00*	*22.140,00*	*2,2*
pozostałe	*5.900.000,00*	*8.918.495,00*	*6.464.544,41*	*72,5*
926 - Kultura fizyczna				
wydatki majątkowe	**6.900.000,00**	**9.918.495,00**	**6.486.684,41**	**65,4**
WPF	*1.000.000,00*	*1.000.000,00*	*22.140,00*	*2,2*
pozostałe	*5.900.000,00*	*8.918.495,00*	*6.464.544,41*	*72,5*
92601 - Obiekty sportowe				
wydatki majątkowe	**6.600.000,00**	**7.454.485,00**	**4.272.766,76**	**57,3**
WPF	1.000.000,00	1.000.000,00	22.140,00	2,2
pozostałe	5.600.000,00	6.454.485,00	4.250.626,76	65,9
Gmina				
2159321 - Budowa Parku Kultur Alternatywnych				
wydatki majątkowe	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**22.140,00**	**2,2**
WPF	1.000.000,00	1.000.000,00	22.140,00	2,2
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2012 - 2014
Projektowana wartość zadania: 21.000.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 22.140,00
Stopień realizacji: 0,11 %

W 2012 r. opracowana została analiza ekonomiczno - techniczna planowanego zamierzenia inwestycyjnego, na podstawie której podjęto decyzję o odstąpieniu od realizacji zadania.

2159351 - II etap przebudowy obiektu sportowego przy ul. Żeromskiego 117 - przebudowa budynku trenersko-szatniowo-administracyjnego wraz z zamienną dokumentacją projektową

wydatki majątkowe	**2.000.000,00**	**2.400.000,00**	**1.439.918,19**	**60,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.000.000,00	2.400.000,00	1.439.918,19	60,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 2.400.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.439.918,19
Stopień realizacji: 60,00 %

Inwestycja współfinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz ze środków pozabudżetowych PFRON. W ramach zadania w 2012 r. rozpoczęta została przebudowa budynku. Wykonano roboty rozbiórkowe i budowlane stanu surowego, częściowo wykonano: instalację wewnętrzną i zewnętrzną, stolarkę drzwiową i okienną oraz roboty wykończeniowe.
W zadaniu powstały oszczędności wynikające z:
83.101 zł - przeprowadzonego postępowania przetargowego,
400.000 zł - włączenia do budżetu dofinansowania z FRKF po przeprowadzonym przetargu i wprowadzeniu wykonawcy na budowę - brak możliwości ogłoszenia następnego przetargu na roboty budowlane, które były ze sobą połączone,
149.859 zł - odzyskania podatku VAT,
327.122 zł - rozliczenia finansowego z wykonawcą w 2013 r. za roboty nie rozliczone w 2012 r.

2172381 - Przebudowa hali sportowej przy ul. Sobolowej 1 wraz z wykonaniem dokumentacji zamiennej

wydatki majątkowe	**1.900.000,00**	**1.821.615,00**	**1.346.354,10**	**73,9**

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.900.000,00	1.821.615,00	1.346.354,10	73,9

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 1.821.615,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.346.354,10
Stopień realizacji: 73,91 %

Inwestycja współfinansowana środkami z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Planowany zakres robót został zrealizowany. Wykonano: remont piwnic, I i II piętra tzw. przybudówki wraz z modernizacją instalacji, docieplenie całego budynku wraz z pomalowaniem nowej elewacji, przebudowę holu wejściowego do hali sportowej wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej oraz dokończono modernizację dachu.
W zadaniu powstały oszczędności:
315.036 zł - kwota zaoszczędzona w przetargu,
160.225 zł - odzyskany podatek VAT.

2172391 - Przebudowa parteru budynku administracyjno-szatniowego pływalni oraz prace modernizacyjne w stacji uzdatniania wody przy ul. Sobolowej 1

wydatki majątkowe	**1.700.000,00**	**1.655.000,00**	**891.284,49**	**53,9**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.700.000,00	1.655.000,00	891.284,49	53,9

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 1.655.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 891.284,49
Stopień realizacji: 53,85 %

W ramach zadania dokonano przebudowy parteru budynku, dokończono docieplenie budynku wraz z pomalowaniem elewacji, zamontowano nową stolarkę okienną i drzwiową, wykonano modernizację wszystkich instalacji. Ponadto wykonano dokumentację projektową na dokończenie zadania wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody
W zadaniu powstały oszczędności w kwocie 763.715 zł, ponieważ ogłoszenie przetargu na wykonanie modernizacji stacji uzdatniania wody możliwe było dopiero po rozstrzygnięciu przetargu na remont parteru budynku administracyjno - szatniowego oraz wykonaniu inwentaryzacji niezbędnych prac. Ze względu na procedury przetargowe i czas konieczny na wykonanie ewentualnych robót budowlanych odstąpiono od modernizacji stacji uzdatniania wody.

2173021 - Rozbudowa boiska sportowego zlokalizowanego przy ul. Dębowskiego, Potokowej i Giewont

wydatki majątkowe	**0,00**	**4.800,00**	**0,00**	**0,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	4.800,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 4.800,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie przeniesione do realizacji przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Środki pozostawione były na opłatę wykonania przyłącza elektrycznego dla potrzeb budynku administracyjno - szatniowego przy ul. Potokowej. Wydatek ten został zrealizowany w ramach zadania prowadzonego przez MOSiR. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stoki.

2175881 - Budowa budynku administracyjno-socjalnego wraz z infrastrukturą w obiekcie przy ul. Potokowej, ul. Dębowskiego i ul. Giewont

wydatki majątkowe	**0,00**	**480.838,00**	**480.837,98**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	480.838,00	480.837,98	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 480.838,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 480.837,98

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. W 2012 r. dokończony został I etap budowy budynku. Zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne wraz z częścią instalacji wewnętrznych i zewnętrznych oraz roboty elewacyjne. Zamontowano zewnętrzną stolarkę drzwiową i okienną.

2178181 - Dokumentacja na przebudowę istniejącego budynku hotelowo-administracyjnego i boiska piłkarskiego w obiekcie przy ul. Rudzkiej 37

wydatki majątkowe	**0,00**	**47.232,00**	**47.232,00**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	47.232,00	47.232,00	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 47.232,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 47.232,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Wykonawca zadania nie uzyskał uzgodnień wykonanej dokumentacji projektowej. Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 47.232 zł, które zgodnie z uchwałą Nr LIV/1117/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27.12.2012 r., nie wygasają w 2012 r. z upływem roku budżetowego.

2180181 - Wymiana palników olejowych na palniki opalane peletem w obiekcie przy ul Lumumby 22/26

wydatki majątkowe	**0,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	45.000,00	45.000,00	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 45.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 45.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane.

92604 - Instytucje kultury fizycznej

wydatki majątkowe	**300.000,00**	**2.464.010,00**	**2.213.917,65**	**89,9**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	300.000,00	2.464.010,00	2.213.917,65	89,9

Gmina

2172471 - Zakupy inwestycyjne

wydatki majątkowe	**300.000,00**	**300.000,00**	**144.930,90**	**48,3**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	300.000,00	300.000,00	144.930,90	48,3

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 300.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 144.930,90
Stopień realizacji: 48,31 %

W ramach zadania wykonano szafki i przebieralnię na pływalni "Wodny Raj" przy ul. Wiernej Rzeki 2.

2175841 - Budowa kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Łodzi przy ul. Małachowskiego 3/5

wydatki majątkowe	**0,00**	**1.098.810,00**	**1.048.000,00**	**95,4**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	1.098.810,00	1.048.000,00	95,4

Okres realizacji: 2012 - 2012

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Projektowana wartość zadania: 1.098.810,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.048.000,00
Stopień realizacji: 95,38 %

Zadanie zostało zrealizowano. Inwestycja współfinansowana środkami z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 333.000 zł oraz z Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 333.334 zł.
Wystąpiły oszczędności z tytułu postępowań przetargowych.

2175851 - Rozbudowa boiska sportowego zlokalizowanego przy ul. Dębowskiego, Potokowej i Giewont

wydatki majątkowe	**0,00**	**1.065.200,00**	**1.020.986,75**	**95,8**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	1.065.200,00	1.020.986,75	95,8

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 1.065.200,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.020.986,75
Stopień realizacji: 95,85 %

Po przeszacowaniu kosztorysu w ramach zadania wykonano: instalację wod.-kan, co, kotłownię gazową, instalację gazu w budynku, roboty elektryczne, chodniki. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stoki.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa				
wydatki majątkowe	**0,00**	**1.660.056,00**	**614.010,51**	**37,0**
WPF	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
pozostałe	*0,00*	*1.660.056,00*	*614.010,51*	*37,0*
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
wydatki majątkowe	**0,00**	**1.660.056,00**	**614.010,51**	**37,0**
WPF	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
pozostałe	*0,00*	*1.660.056,00*	*614.010,51*	*37,0*
75404 - Komendy wojewódzkie Policji				
wydatki majątkowe	**0,00**	**1.360.056,00**	**314.265,00**	**23,1**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	1.360.056,00	314.265,00	23,1
Powiat				
2160862 - Dofinansowanie zakupu 10 samochodów nieoznakowanych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi				
wydatki majątkowe	**0,00**	**325.000,00**	**314.265,00**	**96,7**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	325.000,00	314.265,00	96,7

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 325.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 314.265,00
Stopień realizacji: 96,70 %

Zadanie zostało zrealizowane.

2179742 - Prace adaptacyjne na nieruchomości przy ul. Tuwima 12a z przeznaczeniem na siedzibę I Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi				
wydatki majątkowe	**0,00**	**1.035.056,00**	**0,00**	**0,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	1.035.056,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 1.035.056,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia postępowania przetargowego z powodu zmiany lokalizacji nieruchomości przeznaczonej na adaptację.

75421 - Zarządzanie kryzysowe				
wydatki majątkowe	**0,00**	**300.000,00**	**299.745,51**	**99,9**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	300.000,00	299.745,51	99,9
Gmina				
2160831 - Sfinansowanie zakupu karetki typu R wraz z wyposażeniem dla potrzeb Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM - Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi				
wydatki majątkowe	**0,00**	**300.000,00**	**299.745,51**	**99,9**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	300.000,00	299.745,51	99,9

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 300.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 299.745,51
Stopień realizacji: 99,92 %

Zadanie zostało zrealizowane.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych				
wydatki majątkowe	**2.100.000,00**	**2.600.000,00**	**2.567.000,00**	**98,7**
WPF	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
pozostałe	*2.100.000,00*	*2.600.000,00*	*2.567.000,00*	*98,7*
851 - Ochrona zdrowia				
wydatki majątkowe	**2.100.000,00**	**2.600.000,00**	**2.567.000,00**	**98,7**
WPF	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
pozostałe	*2.100.000,00*	*2.600.000,00*	*2.567.000,00*	*98,7*
85111 - Szpitale ogólne				
wydatki majątkowe	**2.100.000,00**	**2.600.000,00**	**2.567.000,00**	**98,7**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.100.000,00	2.600.000,00	2.567.000,00	98,7
Gmina				
2166911 - Prace budowlane w obiektach III Szpitala Miejskiego im. dr K. Jonschera w Łodzi				
wydatki majątkowe	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 1.500.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.500.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zaplanowany zakres prac został zrealizowany. Wykonano opracowanie projektowe zmiany lokalizacji apteki i innych pomieszczeń pomocniczych, dokumentację projektową przebudowy pawilonu C dla potrzeb administracji oraz opracowanie wstępnego Programu Funkcjonalno - Użytkowego budowy nowego pawilonu bloków operacyjnych z oddziałami łóżkowymi wraz z modernizacją obiektów Szpitala stanowiącego kompletny dokument umożliwiający wybór generalnego wykonawcy.
W zakresie adaptacji przyziemia budynku B, w tym również na cele apteki, wykonano prace budowlane, rampę dostaw do apteki, roboty instalacyjne: elektryczne, wentylacyjne, wodno-kanalizacyjne oraz co.

2166931 - Prace budowlane w obiektach IV Szpitala Miejskiego im. dr H. Jordana w Łodzi				
wydatki majątkowe	**600.000,00**	**600.000,00**	**582.000,00**	**97,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	600.000,00	600.000,00	582.000,00	97,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 600.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 582.000,00
Stopień realizacji: 97,00 %

Zaplanowany zakres prac został zrealizowany. Opracowano projekt rezerwowego źródła zasilania Szpitala w energię elektryczną, wykonano mapy do celów projektowych - przebudowa układu zasilania. W ramach robót budowlanych wykonano m.in.: przebudowę zasilania szpitala w energię elektryczną, dostosowanie sieci wentylacyjnej do wymogów ppoż., wymianę i montaż hydrantów na spełniające wymogi przepisów ochrony p.poż. Zmodernizowano budynek agregatu prądotwórczego. Wykonano niezbędne pomiary i próby.

2179631 - Zakup aparatu RTG oraz dostosowanie pomieszczeń pracowni RTG do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia w IV Szpitalu Miejskim im. dr H. Jordana w Łodzi				
wydatki majątkowe	**0,00**	**500.000,00**	**485.000,00**	**97,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
pozostałe	0,00	500.000,00	485.000,00	97,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 500.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 485.000,00
Stopień realizacji: 97,00 %

Wykonano projekt usytuowania aparatu RTG i osłon stałych; wykonano prace adaptacyjne i wykończeniowe pomieszczeń pracowni RTG niezbędne dla zainstalowania nowego aparatu RTG. Zakupiono oraz zamontowano aparat RTG wraz ze skanerem do radiografii pośredniej CR.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zarząd Dróg i Transportu				
wydatki majątkowe	**347.273.779,00**	**274.474.838,00**	**227.007.282,01**	**82,7**
WPF	*288.760.779,00*	*209.268.208,00*	*177.627.691,69*	*84,9*
pozostałe	*58.513.000,00*	*65.206.630,00*	*49.379.590,32*	*75,7*
600 - Transport i łączność				
wydatki majątkowe	**296.681.779,00**	**217.164.577,00**	**190.495.021,56**	**87,7**
WPF	*241.760.779,00*	*155.660.208,00*	*143.789.013,09*	*92,4*
pozostałe	*54.921.000,00*	*61.504.369,00*	*46.706.008,47*	*75,9*
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				
wydatki majątkowe	**277.310.779,00**	**190.292.126,00**	**174.119.432,49**	**91,5**
WPF	239.360.779,00	153.809.418,00	143.285.331,20	93,2
pozostałe	37.950.000,00	36.482.708,00	30.834.101,29	84,5
Powiat				
2088702 - Dokumentacja projektowa na budowę ul. Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granicy miasta				
wydatki majątkowe	**200.000,00**	**83.326,00**	**54.900,00**	**65,9**
WPF	200.000,00	83.326,00	54.900,00	65,9
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2010 - 2013
Projektowana wartość zadania: 1.243.326,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 190.541,00
Stopień realizacji: 15,33 %

W ramach zadania zlecona została weryfikacja wariantowych koncepcji drogowych z dokonaniem niezbędnych korekt oraz uzyskaniem decyzji środowiskowej dla rozbudowy ul. Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granicy miasta.
Zrealizowana została część Umowy obejmująca weryfikację koncepcji. Z uwagi na konieczność aktualizacji raportu środowiskowego podyktowaną zmianami norm akustycznych przedłużono termin uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji do dnia 05.06.2013r. W związku z powyższym niewydatkowano części środków w tym zakresie. Zadanie będzie kontynuowane.

2089742 - Dokumentacja projektowa na budowę obwodnicy Nowosolnej na odc. od ul. Iglastej do granic miasta i łącznicy węzła "Brzeziny" na autostradzie A1, wraz z przebudową ul. Brzezińskiej na odc. od ul. projektowanej w rejonie CH "M1" do ul. Iglastej

wydatki majątkowe	**235.000,00**	**235.000,00**	**26.048,94**	**11,1**
WPF	235.000,00	235.000,00	26.048,94	11,1
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2010 - 2013
Projektowana wartość zadania: 2.635.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 530.741,27
Stopień realizacji: 20,14 %

Zakres zadania obejmuje przygotowanie materiałów do złożenia wniosku o decyzję środowiskową wraz z raportem środowiskowym i reprezentację Zamawiającego w konsultacjach społecznych (rozprawie administracyjnej zorganizowanej przez WOŚiR UMŁ) oraz uzyskanie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zakończenie obydwu etapów było przewidywane w roku 2012, jednak Zamawiający dodatkowo zlecił przygotowanie wariantu 1E za kwotę 26.048,94 (dokonano zapłaty).
Do złożenia wniosku o decyzję środowiskową konieczny był wybór wariantu preferowanego. Wskutek licznych protestów mieszkańców wydłużył się termin wyboru wariantu preferowanego a tym samym niemożliwe stało sie złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wraz z raportem środowiskowym. Termin umowy zasadniczej

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

został aneksowany na rok 2013.

2110912 - Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Aleksandrowskiej od ul. Szczecińskiej do granic miasta

wydatki majątkowe	**400.000,00**	**430.000,00**	**429.270,00**	**99,8**
WPF	400.000,00	430.000,00	429.270,00	99,8
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2010 - 2012
Projektowana wartość zadania: 644.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 642.240,00
Stopień realizacji: 99,73 %

W ramach zadania planowano wykonać kompletną dokumentację projektową oraz uzyskać decyzję środowiskową. Zadanie było przewidywane do zakończenia w roku 2012. Wskutek długotrwałego postępowania środowiskowego wydłużył się termin realizacji zamówienia. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z Uchwałą Nr LIV/1117/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2012 r. nie wygasają w 2012 r. z upływem roku budżetowego na kwotę 429 270 zł.

2110982 - Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta

wydatki majątkowe	**10.887.000,00**	**10.887.000,00**	**5.941.464,38**	**54,6**
WPF	10.887.000,00	10.887.000,00	5.941.464,38	54,6
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2008 - 2012
Projektowana wartość zadania: 14.010.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 8.760.520,93
Stopień realizacji: 62,53 %

W ramach zadania rozpoczęto realizacje nw. odcinków dróg rowerowych:
- Piłsudskiego/Rokicińska od ul. Kopcińskiego do ul. Augustów,
- Limanowskiego - Aleksandrowska - od al. Włókniarzy do ul. Wareckiej - ze względu na warunki atmosferyczne uniemożliwiające kontynuację robót prace zostały wstrzymane,
- Srebrzyńska od ul. Jarzynowej do ul. Solec/ ul. Biegunowa.

Opracowano dokumentacje projektowe budowy przejazdów rowerowych, budowy dróg rowerowych oraz projekty poprawy bezpieczeństwa ruchu rowerowego. W pasach drogowych ulic miasta zamontowano 270 stojaków rowerowych. Pozostałe wydatki dotyczyły kosztów postępowania odwoławczego w KIO, obsługi laboratoryjnej prac oraz nadzoru archeologicznego. Zadanie będzie kontynuowane.

2111072 - Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II odc. Paradna - Pabianicka

wydatki majątkowe	**115.613.818,00**	**51.000.000,00**	**50.913.829,51**	**99,8**
WPF	115.613.818,00	51.000.000,00	50.913.829,51	99,8
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2010 - 2014
Projektowana wartość zadania: 257.725.142,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 63.177.929,75
Stopień realizacji: 24,51 %

Zadanie współfinansowane ze środków z EFRR. W 2012 r. zakończono prace zwiazane z wycinką drzew i przebudową ciepłociągów. Na ukończeniu są roboty rozbiórkowe oraz przebudowa sieci wodno - kanalizacyjnej. Wykonano prace zwiazane z: przebudową sieci: gazociągów - 77 %, telekomunikacyjnej - 60 %, energetycznej - 46 %, robotami drogowymi - 4 % i melioracyjnymi - 18 % oraz budową kanalizacji deszczowej - 38 %. Pozostałe roboty budowlane: wiadukt kolejowy (WK-3) wykonano podpory w 95 %, wiadukt drogowy (WD-2) wykonano podpory i płytę ustroju nośnego, konstrukcje oporowe (K0-8) - 25%, mosty drogowe (MD-4) wykonano roboty palowe i (MD-5) wykonano roboty rozbiórkowe, zamontowano belki. W ramach zadania dokonano zapłaty korekty finansowej na rzecz Urzędu Marszałkowskiego. Nabyto następujące nieruchomości: 1) ul. Romana 36a, 2) ul. Romana 32, 3) ul. Romana 37a, 4) ul. Romana 34a, 5) ul. Romana 35 i 37, 6) udział do 1/2 - ul. Chrzanowska 21. Zadanie będzie kontynuowane.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

2111132 - Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Przybyszewskiego nad torami PKP

wydatki majątkowe	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**X**
WPF	900.000,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2011 - 2013
Projektowana wartość zadania: 1.480.924,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 180.687,00
Stopień realizacji: 12,20 %

Z uwagi na ustalony harmonogram prac w 2012 r. nie były ponoszone wydatki. Uchwałą Rady Miejskiej nr XL/760/12 z dnia 16 maja 2012 r. środki finansowe przeniesiono na realizację innych zadań. Zadanie będzie kontynuowane w 2013 r.

2111242 - Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska – Paradna – etap I

wydatki majątkowe	**33.305.942,00**	**58.500.000,00**	**58.198.131,64**	**99,5**
WPF	33.305.942,00	58.500.000,00	58.198.131,64	99,5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2010 - 2014
Projektowana wartość zadania: 188.000.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 67.388.610,98
Stopień realizacji: 35,85 %

Zadanie współfinansowane ze środków z EFRR. W 2012 roku zakończono prace związane z: wycinką drzew, robotami rozbiórkowymi, przebudową ciepłociągów, gazociągów oraz sieci wodno - kanalizacyjnej. Wykonano: przebudowę sieci telekomunikacyjnej i energetycznej w 80 %, budowę kanalizacji deszczowej - 45 %, roboty drogowe - 14 %. Pozostałe roboty budowlane: wiadukt drogowy (WD-7) - wykonano podpory, zamontowano konstrukcje stalową ustroju nośnego, konstrukcja oporowa (KO-10) - 100 % po lewej stronie, wiadukt drogowy (WD) - 50 % bez nawierzchni. Złożono pierwszy rozliczeniowy wniosek o płatność. Wszystkie wnioski sprawozdawcze uzyskały pozytywną opinię. Zadanie będzie kontynuowane.

2111272 - Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna

wydatki majątkowe	**3.000.000,00**	**168.363,00**	**168.362,40**	**100,0**
WPF	3.000.000,00	168.363,00	168.362,40	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2010 - 2016
Projektowana wartość zadania: 130.946.092,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 471.997,75
Stopień realizacji: 0,36 %

W 2012 r. opracowano projekt budowlano - wykonawczy rozbudowy ul. Tuwima na odcinku od ul. Nowotargowej do włączenia w ul. Kopcińskiego. Zadanie będzie kontynuowane.

2111282 - Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód (Retkinia-Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem

wydatki majątkowe	**2.000.000,00**	**2.063.770,00**	**1.446.096,68**	**70,1**
WPF	2.000.000,00	2.063.770,00	1.446.096,68	70,1
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2009 - 2014
Projektowana wartość zadania: 500.063.770,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.281.796,68
Stopień realizacji: 0,46 %

w 2012 r. Wykonano Program Funkcjonalno Użytkowy (PFU). Uzyskano decyzję środowiskową. Ogłoszono przetarg na wykonawcę w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zadanie bedzie kontynuowane.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

2111362 - Budowa ul. Targowej na odc. od ul. Wojska Polskiego do włączenia w ul. Kilińskiego (kontynuacja zadania kod 2111292)

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

Okres realizacji: 2009 - 2015
Projektowana wartość zadania: 50.000.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Z uwagi na niski poziom zaawansowania prac projektowych odstąpiono od umowy z dotychczasowym wykonawcą. Uchwałą Rady Miejskiej nr XL/760/12 z dnia 16 maja 2012 r. środki przeniesiono na inne zadania. W posiadaniu wielowariantowa koncepcja opracowana przez Miejską Pracownię Urbanistyczną. Trwały prace mające na celu ponowne wszczęcie postępowania przetargowego. Zadanie będzie kontynuowane.

2111382 - Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej - I etap (rejon ul. Piłsudskiego)

wydatki majątkowe	**6.000.000,00**	**179.467,00**	**0,00**	**0,0**
WPF	6.000.000,00	179.467,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2008 - 2013
Projektowana wartość zadania: 42.168.245,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.017.018,00
Stopień realizacji: 2,41 %

W 2012 r. trwały prace nad opracowaniem projektów budowlano - wykonawczych na odcinku Narutowicza - Tuwima oraz Tuwima - Nawrot. Aktualizowana była dokumentacja techniczna na odcinku od ul. Nawrot do drogi projektowanej przy posesji nr 119 (droga A). Zadanie będzie kontynuowane

2111422 - Przebudowa ul. Przędzalnianej na odc. ul. Milionowa - ul. Tymienieckiego wraz z murem oporowym

wydatki majątkowe	**5.000.000,00**	**3.150.000,00**	**3.039.244,51**	**96,5**
WPF	5.000.000,00	3.150.000,00	3.039.244,51	96,5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2010 - 2012
Projektowana wartość zadania: 3.925.884,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.040.228,51
Stopień realizacji: 77,44 %

Inwestycja została zrealizowana w pełnym zakresie.

2111432 - Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14

wydatki majątkowe	**1.500.000,00**	**1.199.211,00**	**135.546,00**	**11,3**
WPF	1.500.000,00	1.199.211,00	135.546,00	11,3
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2010 - 2013
Projektowana wartość zadania: 3.228.016,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 356.559,00
Stopień realizacji: 11,05 %

W ramach zadania realizowane są nw. projekty koncepcyjne:
1. Opracowanie wielowariantowej koncepcji rozbudowy przedłużenia al. Włókniarzy od DK 1, do granicy miasta - rejon ulicy Sianokosy oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Termin wykonania - 30.05.2013 r. W roku 2012 wykonano weryfikacje powyższego projektu.
Nie zakończony został projekt koncepcyjny oraz nie uzyskano decyzji środowiskowej.
Przyczyny opóźnień wykonania opracowania: zgłoszenie przez Stowarzyszenie "Droga Łódź" wariantu społecznego

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

przebiegu trasy dojazdu do S 14, konieczność wykonania analizy porównawczej 2 wariantów, przedłużające sie rozmowy z Gminą Miasto Zgierz w temacie zlecenia opracowania koncepcji przebiegu trasy przedłużenia al. Włókniarzy od granicy miasta Łodzi do węzła "Aleksandrów Łódzki" przez tereny Zgierza dla potrzeb uzyskania decyzji środowiskowej dla całego odcinka.
2. Opracowanie koncepcji budowy ulicy Maratońskiej na odcinku od al. Waltera-Janke do węzła " Łódź- Retkinia" na drodze ekspresowej S 14. Termin wykonania - 20.06.2013 r. W roku 2012 wykonano projekt koncepcyjny i I KIP. Nie uzyskano decyzji środowiskowej. Przyczyny opóźnień: przedłużający się termin uzyskania danych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Opracowanie wielowariantowej koncepcji rozbudowy i budowy:
a) ul. Szczecińskiej na od. od ulicy Aleksandrowskiej, na południe, do granicy miasta w rejonie ulicy Pancerniaków,
b) ul. Wojska Polskiego od ulicy Strykowskiej do łącznika drogi nr 72 (węzeł "ŁódźTeofilów")
wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Termin wykonania - 08.10.2012 r. Nie zakończony został projekt koncepcyjny oraz nie uzyskano decyzji środowiskowej.
Przyczyny opóźnień:
- nie wywiązywanie się wykonawcy z terminów realizacji, zmiana zespołu projektowego,
- w przypadku ulicy Szczecińskiej, po przeprowadzonych konsultacjach społecznych całkowita zmiana wytycznych i parametrów technicznych dla ulicy przyjętych w postępowaniu przetargowym i na pierwszych radach technicznych,
- w przypadku ul. Wojska Polskiego, opinia negatywna BAM dla przyjętych rozwiązań technicznych, brak uzgodnień, w grudniu 2012 r. odstąpienie przez firmę od realizacji tej części zamówienia.
Zadanie będzie kontynuowane.

2111452 - Rozbudowa ul. Zjazdowej wraz z odwodnieniem i budową kanału deszczowego łączącego rzekę Łódkę z ul. Zjazdową

wydatki majątkowe	**2.500.000,00**	**2.446.814,00**	**2.376.430,84**	**97,1**
WPF	2.500.000,00	2.446.814,00	2.376.430,84	97,1
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2009 - 2012
Projektowana wartość zadania: 15.746.814,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 14.460.067,21
Stopień realizacji: 91,83 %

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano rozbudowę ul. Zjazdowej na odcinku od ulicy Brzezińskiej do ulicy Budy wraz z odwodnieniem i budową kanału deszczowego łączącego rzekę Łódkę z ul. Zjazdową

2129472 - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę ul. Pomorskiej na odc. Rynek Nowosolna - ul. Henrykowska

wydatki majątkowe	**400.000,00**	**288.067,00**	**95.061,78**	**33,0**
WPF	400.000,00	288.067,00	95.061,78	33,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2011 - 2012
Projektowana wartość zadania: 288.067,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 95.061,78
Stopień realizacji: 33,00 %

Zadanie przewidywało wykonanie projektu budowlano - wykonawczego wraz z projektem odwodnienia rozbudowy ulicy Pomorskiej na odcinku od Rynku w Nowosolnej do ulicy Henrykowskiej. W 2012 r. wykonana została: mapa do celów projektowych, koncepcja drogowa, dokumentacja geotechniczna, inwentaryzacja zieleni, karta informacyjna przedsięwzięcia. Ze względu na brak technicznych możliwości odwodnienia ulicy umowa została rozwiązana (brak regulacji rzek będących odbiornikami wód opadowych). Zadanie będzie kontynuowane.

2129482 - Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na Al. Rydza-Śmigłego

wydatki majątkowe	**150.000,00**	**150.000,00**	**44.870,40**	**29,9**
WPF	150.000,00	150.000,00	44.870,40	29,9
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2011 - 2013
Projektowana wartość zadania: 1.660.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 149.568,00

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Stopień realizacji: 9,01 %

Zakończona została realizacja 1 części zadania, tj. wykonanie wielowariantowej koncepcji przebudowy lub rozbiórki wiaduktów drogowych i tramwajowych na al. Rydza-Śmigłego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zadanie będzie kontynuowane.

2129542 - Dokumentacja projektowa na rozbudowę ul. Rokicińskiej od ul. Śląskiej do granic miasta oraz rozbudowę ul. Inflanckiej

wydatki majątkowe	**800.000,00**	**386.220,00**	**158.670,00**	**41,1**
WPF	800.000,00	386.220,00	158.670,00	41,1
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2011 - 2013
Projektowana wartość zadania: 893.404,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 165.854,00
Stopień realizacji: 18,56 %

Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej:
a) na wykonanie rozbudowy ul. Inflanckiej, wartość zadania 158 670 zł, termin wykonania 31.03.2013r.
b) wykonanie rozbudowy ul. Rokicińskiej od ul. Malowniczej do granicy miasta, wartość zadania 227 550 zł, termin wykonania 28.06.2013 r. Obydwie dokumentacje miały być wykonane w roku 2012. Wskutek konieczności uzyskania zamiennej decyzji środowiskowej w obu zadaniach wydłużyły się terminy opracowania, (Inflancka - dostosowanie do zmienionych w 2012 r. przepisów o dopuszczalnych normach hałasu), (Rokicińska - konieczność korekty sposobu odwodnienia przewidzianego w koncepcji). Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z Uchwałą Nr LIV/1117/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2012 r. nie wygasają w 2012 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 158 670 zł. Zadanie będzie kontynuowane.

2129572 - Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew

wydatki majątkowe	**1.000.000,00**	**400.000,00**	**246.000,00**	**61,5**
WPF	1.000.000,00	400.000,00	246.000,00	61,5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2010 - 2014
Projektowana wartość zadania: 20.400.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 246.000,00
Stopień realizacji: 1,21 %

Zadanie obejmuje wykonanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy ulic: Sępiej, Józefa, Tunelowej, drogi bez nazwy - przy torach PKP wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przedłużenie terminu realizacji zamówienia wystąpiło na skutek okoliczności niezawinionych przez wykonawcę. Termin realizacji przedłużono do dnia 29.03.2013 r. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z Uchwałą Nr LIV/1117/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 2012 r. nie wygasają w 2012 r. z upływem roku budżetowego na kwotę 246.000 zł. Zadanie będzie kontynuowane.

2129652 - Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna

wydatki majątkowe	**44.969.019,00**	**19.700.000,00**	**18.849.417,93**	**95,7**
WPF	44.969.019,00	19.700.000,00	18.849.417,93	95,7
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2010 - 2015
Projektowana wartość zadania: 462.000.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 18.928.421,73
Stopień realizacji: 4,10 %

Na terenie budowy Multimodalnego Dworca Łódź Fabryczna trwały prace ziemne oraz rozbiórki budynków. Trwała budowa ścian szczelinowych. Sukcesywnie przekazywane były wykonawcy kolejne działki przeznaczone pod budowę Dworca. Prowadzone były prace nad projektami budowlanymi oraz wykonawczymi. Zadanie będzie kontynuowane.

2129662 - Program Nowe Centrum Łodzi-przebudowa infrastruktury wokół Dworca Łódź - Fabryczna

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	**5.000.000,00**	**600.000,00**	**536.696,72**	**89,4**
WPF	5.000.000,00	600.000,00	536.696,72	89,4
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2010 - 2014
Projektowana wartość zadania: 30.061.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 597.696,72
Stopień realizacji: 1,99 %

Na terenie budowy Multimodalnego Dworca Łódź Fabryczna trwały prace ziemne oraz rozbiórki budynków. Trwała budowa ścian szczelinowych. Sukcesywnie przekazywane były wykonawcy kolejne działki przeznaczone pod budowę Dworca. Prowadzone były prace nad projektami budowlanymi oraz wykonawczymi. Zadanie będzie kontynuowane.

2129712 - Rozbudowa ul. Ustronnej wraz z ul. Siostrzana

wydatki majątkowe	**13.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**X**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	13.000.000,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 13.000.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Z uwagi na opóźnienia w przekazaniu dokumentacji projektowej przez Wykonawcę nie było możliwe uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i tym samym wydatkowania całej kwoty w roku 2012. Uchwałą Rady Miejskiej nr XLV/835/12 z dnia 4 lipca 2012 r. w miejce powyższego zadania jednorocznego wprowadzono nowe zadanie wieloletnie z terminem realizacji do 2013 r.

2129722 - Przebudowa mostu drogowego w ciągu ulicy Tomaszowskiej na rzece Olechówce oraz w ciągu ul. Rypułtowickiej

wydatki majątkowe	**2.100.000,00**	**1.813.000,00**	**63.837,00**	**3,5**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.100.000,00	1.813.000,00	63.837,00	3,5

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 1.813.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 63.837,00
Stopień realizacji: 3,52 %

W ramach zadania wykonano projekty przebudowy mostu drogowego w ciągu ulicy Tomaszowskiej na rzece Olechówce oraz w ciągu ul. Rypułtowickiej.

2129732 - Modernizacja nawierzchni drogowych

wydatki majątkowe	**4.000.000,00**	**9.773.305,00**	**9.773.229,80**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	4.000.000,00	9.773.305,00	9.773.229,80	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 9.773.305,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 9.773.229,80
Stopień realizacji: 100,00 %

W ramach zadania wykonano: modernizację w ul. Okólnej na odc. od ul. Strykowskiej do ul. Moskule, modernizację ul. Wólczańskiej na odc. od al. Mickiewicza do ul. Czerwonej, modernizację ul. Niciarnianej na odc. od al. Piłsudskiego do ul. Przybyszewskiego, modernizację ul. Srebrzyńskiej na odc. od al. Unii Lubelskiej do ul. Srebrzyńskiej 107/109.

2129742 - System informacji miejskiej etap I i II

wydatki majątkowe	**400.000,00**	**400.000,00**	**398.733,94**	**99,7**

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	400.000,00	400.000,00	398.733,94	99,7

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 400.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 398.733,94
Stopień realizacji: 99,68 %

W ramach zadania zrealizowano 89 Tablic Ruchu Kołowego II Rzędu rozprowadzających ruch kołowy do obszarów Systemu Informacji Miejskiej i ważnych obiektów użyteczności publicznej oraz 185 Tablic Ruchu Pieszego w 31 lokalizacjach, rozprowadzających ruch pieszy do państwowych ośrodków akademickich Łodzi oraz wskazanych ośrodków użyteczności publicznej.

2129752 - Program ochrony stanu technicznego dróg II etap

wydatki majątkowe	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.320.528,66**	**92,8**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.500.000,00	2.500.000,00	2.320.528,66	92,8

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 2.500.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.320.528,66
Stopień realizacji: 92,82 %

Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie w ulicy Pabianickiej w Łodzi stacji preselekcyjnego ważenia pojazdów oraz znaków zmiennej treści, dostosowanie parkingu i wykonanie stacjonarnej wagi dynamicznej przy skrzyżowaniu ulic Lodowa – Papiernicza, mających na celu monitorowanie ruchu pojazdów ciężarowych oraz podniesienie efektywności kontroli i eliminowanie z ruchu pojazdów ciężarowych. W ramach zadania zapłacono PGE Dystrybucja S.A.za podłączenie przyłącza w GRV w ul. Pabianickiej 248/250 pod znaki zmiennej treści, stacji preselekcyjnego ważenia pojazdów (3 pasy ruchu oraz kamery). Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z Uchwałą Nr LIV/1117/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2012 r. nie wygasają w 2012 r. z upływem roku budżetowego na kwotę 2 307 945 zł.

2129762 - Budowa drogi krajowej Nr 1 "Trasa Górna" - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu

wydatki majątkowe	**12.000.000,00**	**11.321.370,00**	**11.189.459,88**	**98,8**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	12.000.000,00	11.321.370,00	11.189.459,88	98,8

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 11.321.370,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 11.189.459,88
Stopień realizacji: 98,83 %

W ramach zadania nabyto nieruchomości w następujących lokalizacjach : Romana 39/41, Ustronna 43, Siostrzana 14, Romana 34, Prosta 9, Faszynowa 2, Faszynowa 9.

2129772 - Dokumentacja techniczna i budowa sygnalizacji świetlnych oraz zakup sterowników sygnalizacji świetlnej

wydatki majątkowe	**2.500.000,00**	**2.207.825,00**	**1.329.145,68**	**60,2**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.500.000,00	2.207.825,00	1.329.145,68	60,2

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 2.207.825,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.329.145,68
Stopień realizacji: 60,20 %

W ramach zadania wykonano:
1. Dokumentację projektową na przyłącze kablowe zasilające szafę sterownika sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Rokicińskiej,
2. Budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Maratońska- Wróblewskiego,
3. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniu ulic:

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Skłodowskiej i Żeromskiego, Sterlinga i Jaracza, Konstantynowskiej i Juszczakiewicza, przejściach dla pieszych ul. Brzezińska/ul. Tatarkiewicza, ul. Pomorska 437.
Ze względu na przedłużającą sie procedurę przetargową umowa na prace projektowe została podpisana we wrześniu 2012 r. i w związku z tym zakończenie umowy nie było możliwe do końca br
Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z Uchwałą Nr LIV/1117/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2012 r. nie wygasają w 2012 r. z upływem roku budżetowego na kwotę 140 220 zł.

2129802 - Dokumentacja na przebudowę dróg - ekspertyzy, opinie i inne opłaty

wydatki majątkowe	**350.000,00**	**350.000,00**	**249.341,48**	**71,2**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	350.000,00	350.000,00	249.341,48	71,2

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 350.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 249.341,48
Stopień realizacji: 71,24 %

W ramach zadania środki wydatkowano na: usługi kserograficzne wielkoformatowe, aktualizację kosztorysów inwestorskich, wyceny nieruchomości na potrzeby nabycia gruntów pod drogi, opłaty za użyczenie gruntów Skarbu Państwa znajdujących się pod wodami rzek, opłaty związane z opracowywaną dokumentacją na budowę dróg oraz z dokumentacją terenowo - prawną (mapy do celów prawnych oraz wypisy z ewidencji gruntów).

2129812 - Opracowanie koncepcji drogowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla: budowy Trasy Górna etap III; budowy trasy Żeligowskiego - Karskiego; budowy ul. Konstytucyjnej

wydatki majątkowe	**1.500.000,00**	**1.100.730,00**	**329.857,71**	**30,0**
WPF	1.500.000,00	1.100.730,00	329.857,71	30,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2012 - 2014
Projektowana wartość zadania: 5.200.730,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 329.857,71
Stopień realizacji: 6,34 %

Zadanie obejmuje:
1. Opracowanie koncepcji rozbudowy i budowy ulicy Konstytucyjnej na odcinku od ul. Strykowskiej do skrzyżowania z Trasą Górna Etap III (w roku 2012) wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w roku 2013). W roku 2012 zgodnie z umową wykonany został projekt koncepcyjny;
2. Opracowanie koncepcji rozbudowy i budowy Trasy Górnej Etap III na odcinku od ulicy Rzgowskiej do ul. Konstytucyjnej (rok 2012), oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (rok 2013), z analizą podłączenia do węzła Romanów na autostradzie A1. W roku 2012 zgodnie z umową wykonany został projekt koncepcyjny;
3. Opracowanie koncepcji rozbudowy i budowy ulicy Żeligowskiego - Karskiego na odcinku od ulicy Zgierskiej do ul. Kopernika (w roku 2012) wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w roku 2013). W roku 2012 nie wykonano koncepcji ze względu na długotrwałe uzgodnienia projektu. Zadanie bedzie kontynuowane.

2129822 - Strategia rozwoju ul. Piotrkowskiej - przebudowa ul. Piotrkowskiej na odc. Al. Mickiewicza/Al. Piłsudskiego - Plac Wolności

wydatki majątkowe	**1.000.000,00**	**341.450,00**	**86.457,96**	**25,3**
WPF	1.000.000,00	341.450,00	86.457,96	25,3
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2012 - 2014
Projektowana wartość zadania: 60.341.450,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 86.457,96
Stopień realizacji: 0,14 %

W ramach zadania wykonano i dokonano zapłaty za:
1. Koncepcję oświetlenia ulicy,
2. Obsługę prawną (odwołanie do KIO od przetargu na przebudowę ulicy),

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

3. Usunięcie kiosków z Piotrkowskiej (z terenów gm. Łódź),
Ponadto w ramach zadania realizowane były dokumentacje na przebudowę ulicy Piotrkowskiej i na przebudowę Placu Wolności. Przedłużające się uzgodnienia z PGE spowodowały opóźnienie w złożeniu kompletu opracowań co pociągnęło za sobą brak zapłaty za dokumentację w roku 2012. Zadanie będzie kontynuowane.

2129862 - Rozbudowa ul. Rudzkiej na odc. od pik. 2907,70 do granicy miasta

wydatki majątkowe	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**X**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.100.000,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 1.100.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Uchwałą Rady Miejskiej nr XXXII/585/12 z dnia 22 lutego 2012 r. w miejsce zadania nr 2129862 pn. „Rozbudowa ul. Rudzkiej na odc. od pik. 2907,70 do granicy miasta" - wprowadzono nowe zadanie nr 2129902 pn. „Rozbudowa ul. Rudzkiej na odc. od ul. Pabianickiej do granicy miasta".

2129892 - Modernizacja ul. Drewnowskiej pomiędzy ul. Zgierską a ul. Zachodnią

wydatki majątkowe	**0,00**	**365.808,00**	**36.900,00**	**10,1**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	365.808,00	36.900,00	10,1

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 365.808,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 36.900,00
Stopień realizacji: 10,09 %

Wykonano dokumentację projektową za kwotę 36.900 zł. Z uwagi na konieczność przebudowy wodociągu (z lat 30 XX wieku) przez ŁSI brak było możliwości realizacji zadania w roku 2012. ŁSI deklaruje przebudowę wodociągu w roku 2013 lub 2014. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty - Doły w ramach konkursu na zadania inwestycyjne zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta Łodzi.

2129902 - Rozbudowa ul. Rudzkiej na odc. od ul. Pabianickiej do granicy miasta

wydatki majątkowe	**0,00**	**1.543.634,00**	**1.443.830,18**	**93,5**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	1.543.634,00	1.443.830,18	93,5

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 1.543.634,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.443.830,18
Stopień realizacji: 93,53 %

Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wykonana została rozbudowa ulicy Rudzkiej wraz z budową oświetlenia, kanalizacji deszczowej, inst. teletechnicznej.

2129932 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus na odcinku od ul. Traktorowej do ul. Szczecińskiej

wydatki majątkowe	**0,00**	**264.593,00**	**0,00**	**0,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	264.593,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2012 - 2013
Projektowana wartość zadania: 264.593,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Ze względu na rozważaną możliwość rozbudowy ulicy jako dojazdu do S14 odstąpiono od opracowania dokumentacji

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

projektowej w ramach tego zadania.

2129942 - Korekta finansowa dla projektu "Budowa ulicy Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła "Andrespol" na autostradzie A1)"

wydatki majątkowe	**0,00**	**127.500,00**	**127.500,00**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	127.500,00	127.500,00	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 127.500,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 127.500,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano zapłaty korekty finansowej na rzecz Urzędu Marszałkowskiego.

2129992 - Realizacja inwestycji wynikających z porozumień z inwestorami zewnętrznymi na podst. art. 16 Ustawy o Drogach Publicznych

wydatki majątkowe	**0,00**	**1.900.000,00**	**825.028,00**	**43,4**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	1.900.000,00	825.028,00	43,4

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 1.900.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 825.028,00
Stopień realizacji: 43,42 %

W ramach zadania planowana była przebudowa ul. Łąkowej i przyległej do niej zatoki parkingowej oraz budowa przystanków autobusowych w ciągu ul. Mickiewicza. Roboty wstrzymano ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z Uchwałą Nr LIV/1117/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2012 r. nie wygasają w 2012 r. z upływem roku budżetowego na kwotę 825 028 zł.

2163032 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy budynku na potrzeby ZDiT wraz z drogą dojazdową do ul. Tuwima

wydatki majątkowe	**0,00**	**300.000,00**	**5.904,00**	**2,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	300.000,00	5.904,00	2,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 300.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.904,00
Stopień realizacji: 1,97 %

W ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych za kwotę 5.904 zł. Z uwagi na procedury uzgodnień, opracowanie dokumentacji projektowej nie było możliwe do końca 2012 r.

2163042 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy Al. Kościuszki od ul. Radwańskiej do ul. Wólczańskiej

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

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 300.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Dokumentacja nie została wykonana z powodu nie podpisania umowy przez wyłonionego wykonawcę.

2163052 - Rozbudowa ul. Ustronnej wraz z ul. Siostrzaną

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	**0,00**	**500.000,00**	**208.973,80**	**41,8**
WPF	0,00	500.000,00	208.973,80	41,8
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2012 - 2013
Projektowana wartość zadania: 11.000.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 208.973,80
Stopień realizacji: 1,90 %

Wykonano dokumentację projektową. Uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Zadanie będzie kontynuowane.

2163072 - Budowa ekranów akustycznych przy Al. Włókniarzy na odc. Zgierska - Limanowskiego (kontynuacja zadania kod 2110922)

wydatki majątkowe	**0,00**	**3.315.673,00**	**3.070.662,67**	**92,6**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	3.315.673,00	3.070.662,67	92,6

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 3.315.673,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.070.662,67
Stopień realizacji: 92,61 %

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano 3 ekrany akustyczne wraz z z robotami towarzyszącymi (remont nawierzchni , nasadzenie zieleni pnącej, odtworzenie trawników).

60016 - Drogi publiczne gminne

wydatki majątkowe	**18.500.000,00**	**21.046.051,00**	**11.207.934,98**	**53,3**
WPF	2.400.000,00	1.850.790,00	503.681,89	27,2
pozostałe	16.100.000,00	19.195.261,00	10.704.253,09	55,8

Gmina

2129901 - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Łodzi - Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej - Etap I

wydatki majątkowe	**900.000,00**	**900.000,00**	**438.491,89**	**48,7**
WPF	900.000,00	900.000,00	438.491,89	48,7
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2011 - 2013
Projektowana wartość zadania: 3.744.717,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 468.220,39
Stopień realizacji: 12,50 %

Zadanie współfinansowane ze środków EFRR. W 2012 r. podpisano umowy na nadzór i promocję działań. Trwały prace przy tworzeniu projektów budowlanych jak i prowadzono prace budowalne. Zadanie będzie kontynuowane.

2129931 - Opracowanie Studium Komunikacyjnego

wydatki majątkowe	**1.500.000,00**	**950.790,00**	**65.190,00**	**6,9**
WPF	1.500.000,00	950.790,00	65.190,00	6,9
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2011 - 2012
Projektowana wartość zadania: 1.172.190,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 65.190,00
Stopień realizacji: 5,56 %

Zlecenie na Studium systemu transportowego dla miasta Łodzi wygrała firma Systra S.A. Jednak we wrześniu 2012 r. Zarząd Dróg i Transportu odstąpił od umowy z ww. wykonawcą. W ramach przedmiotowego zadania dokonano zapłaty za podział kosztorysów dla ul. Rudzkiej. Wspomniany podział był konieczny w celu rozliczenia inwestycji w

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych.

2163161 - Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA

wydatki majątkowe	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**4.075.202,84**	**40,8**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	10.000.000,00	10.000.000,00	4.075.202,84	40,8

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 10.000.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.075.202,84
Stopień realizacji: 40,75 %

W ramach zadania realizowana jest przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA w oparciu o dokumentacje projektowe opracowywane na zlecenie ŁSI.
Wykonane zostały przebudowy ulic: Bliskiej, Arktycznej na odc. Liryczna – Planetarna, Lirycznej, Planetarnej, Juliusza, Farbiarskej na odc. Przybyszewskiego – Milionowa, Darniowej na odc. Świętojańska – Prądzyńskiego, Kaczej odc. Strusia - Kasztelańska oraz wykonano projekt mostu drogowego w ciągu ulicy Prądzyńskiego na rzece Jasień. Ze względu na warunki atmosferyczne niesprzyjające prowadzeniu robót nie zakończone zostały roboty w ulicach Chochoła na odc. Kujawska – Kłosowa, Astrów na odc. Warszawska – Admiralska, Deczyńskiego na odc. Warszawska – Gibalskiego, Skarżyńskiego, ul. Bliska. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia przez gestorów sieci nie zokończone zostały dokumentacje techniczne na układ uzupełniający dróg przebudowywanych w ramach ISPA w dzielnicach Bałuty i Górna oraz na usunięcie kolizji w ul.Lirycznej.

2163181 - Budowa chodników, parkingów, przystanków i urządzeń odwadniających drogi

wydatki majątkowe	**2.500.000,00**	**1.384.545,00**	**931.075,48**	**67,2**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.500.000,00	1.384.545,00	931.075,48	67,2

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 1.384.545,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 931.075,48
Stopień realizacji: 67,25 %

W 2012 r. środki wydatkowano na budowę zatok autobusowych w ul. Tomaszowskiej oraz projekt ulicy Zygmunta. W ramach zadania wykonane zostały: budowa chodnika w ul. Kolumny na odc. Nad Stawem - Kalinowskiego oraz w ul. Przestrzennej na odc. Kwaterunkowa - Bulwarowa, wpusty uliczne na skrzyżowaniu Ekonomicznej i Skośnej.
Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z Uchwałą Nr LIV/1117/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2012 r. nie wygasają w 2012 r. z upływem roku budżetowego na kwotę 643 410 zł.

2163211 - Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania do nieruchomości niezbędnych pod drogi

wydatki majątkowe	**700.000,00**	**3.393.009,00**	**2.512.833,00**	**74,1**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	700.000,00	3.393.009,00	2.512.833,00	74,1

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 3.393.009,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.512.833,00
Stopień realizacji: 74,06 %

W ramach zadania wypłacono odszkodowania za przejęcie następujących nieruchomości, które nastąpiło na mocy decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji w zakresie dróg publicznych:
1) ul. Skautów Łódzkich 63, 2) Skautów Łódzkich 65, 3) Skautów Łódzkich, dz. 182/7, 4) Skautów Łódzkich, dz. 182/9, 5) Skautów Łódzkich 61, 6) Włościańska 5, 7) Włościańska 3, 8) Zjazdowa 19, 9) Zjazdowa, dz. 34/5, 10) Zjazdowa 15, 11) Zjazdowa 25 i 27, 12) Zjazdowa 17, 13) Zjazdowa 11, 14) Zjazdowa 23, 15) Zjazdowa 21, 16) Zjazdowa 29, 17) Zjazdowa 3, 18) Rokicińska dz. 26/2, 19) Rokicińska 225, 20) T. Gajcego 200, 21) Limanowskiego 138, 22) Służbowa dz. nr 86, 23) Rudzka 73, 24) Budy 1, 25) Zachodnia, dz. nr 96/26, 26) Św. Teresy 2/4, 27) dopłata z tytułu zamiany nieruchomości: ul. Śląska 108 na ul. Bosmańską 7/7a.

2163231 - Rozbudowa ul. Nowy Józefów

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**1.768.493,40**	**70,7**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.500.000,00	2.500.000,00	1.768.493,40	70,7

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 2.500.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.768.493,40
Stopień realizacji: 70,74 %

Zadanie obejmuje przebudowę układu drogowego w ul. Nowy Józefów na odc. od fabryki Gilette do posesji nr 25. Ze względu na warunki atmosferyczne niesprzyjające prowadzeniu robót nie było możliwości zakończenia robót w roku 2012. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z Uchwałą Nr LIV/1117/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2012 r. nie wygasają w 2012 r. z upływem roku budżetowego na kwotę 1 766 919 zł.

2163271 - Opłaty związane z dok. porealizacyjną oraz rozliczeniami majątkowymi z tytułu realizowanych inwestycji drogowych przez miasto

wydatki majątkowe	**100.000,00**	**100.000,00**	**31.818,94**	**31,8**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	100.000,00	100.000,00	31.818,94	31,8

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 100.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 31.818,94
Stopień realizacji: 31,82 %

Zakres realizacji zadania obejmuje opłaty związane z dokumentacją porealizacyjną, rozliczeniami z gestorami sieci z tytułu realizowanych inwestycji drogowych. W ramach zadania wykonano: montaż znaku na skrzyżowaniu ulic Limanowskiego i Mokrej, mapę do celów projektowych dla projektu ekranów akustycznych na ulicy Zgierskiej na odc. od Świtezianki do granicy Miasta, dokonano opłat na rzecz gestorów sieci (PGE).

2163321 - Przygotowanie dokumentacji zadań inwestycyjnych zgłaszanych przez Miasto do dofinansowania przez instytucje „unijne", promocja i monitoring porealizacyjnych projektów

wydatki majątkowe	**300.000,00**	**300.000,00**	**298.187,87**	**99,4**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	300.000,00	300.000,00	298.187,87	99,4

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 300.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 298.187,87
Stopień realizacji: 99,40 %

Środki wydatkowano na:
1) wykonanie: "Koreferatu do analizy kosztów i korzyści projektu inwestycyjnego pod nazwą "Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem",
2) wykonanie opracowania pn. "Studium Wykonalności dla projektu pn. "Informatyzacja ZDiT w Łodzi poprzez wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów" - opracowanie niezbędne do złożenia wniosku c dofinansowanie ze środków UE,
3) wykonanie projektu oraz tablic informacyjnych dla potrzeb projektów: Przebudowa ul. Rudzkiej oraz Rozbudowa ul. Zjazdowej - inwestycje dofinansowywane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.,
4) wykonanie opinii prawnej dot. pomocy publicznej dla projektu - Uzupełnienie brakujących elementów uzbrojenia technicznego terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Wersalskiej w Łodzi - opracowanie niezbędne do przygotowania wniosku o dofinansowanie ze środków UE,
5) wykonanie Studium Wykonalności dla projektu - Uzupełnienie brakujących elementów uzbrojenia technicznego terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Wersalskiej w Łodzi,
6) indywidualne interpretacje dot. konieczności płacenia przez przedsiębiorców podatku dochodowego od przyznanej pomocy de minimis w ramach projektu pn. Uzupełnienie brakujących elementów uzbrojenia technicznego terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Wersalskiej w Łodzi,

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

7) promocję projektu pn. Budowa drogi krajowej Nr 1 Trasa Górna na odc. od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II odc. Paradna - Pabianicka,
8) badanie oraz opracowanie analizy uzyskanych wyników - sporządzenie raportu z wyników badań w zakresie stopnia zadowolenia pasażerów z obsługi komunikacją zbiorową w Łodzi wraz z interpretacją słowną.

2163401 - Przebudowa ul. Janosika - zatoka parkingowa - miejsca postojowe dla 40 samochodów osobowych pomiędzy ul. Wyżynną i Spartakusa

wydatki majątkowe	**0,00**	**500.000,00**	**188.000,00**	**37,6**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	500.000,00	188.000,00	37,6

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 500.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 188.000,00
Stopień realizacji: 37,60 %

Zadanie realizowane w wyniku Konkursu na zadania inwestycyjne zgłaszane przez Rady Osiedla. Inwestycje zgłosiła RO Stoki, która przeznaczyła również część środków z "algorytmu". Wykonano zatokę parkingową dla 40 samochodów osobowych pomiędzy ul. Wyżynną i Spartakusa. Pozostałe na zadaniu środki są oszczędnościami poprzetargowymi.

2163441 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ul. Gimnastycznej

wydatki majątkowe	**0,00**	**39.000,00**	**19.680,00**	**50,5**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	39.000,00	19.680,00	50,5

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 39.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 19.680,00
Stopień realizacji: 50,46 %

Projekt budowy chodnika w ulicy Gimnastycznej nie został wykonany w terminie przewidzianym umową z uwagi na przedłużającą się procedurę zarejestrowania mapy do celów projektowych w ŁOG. Środki na projekt chodnika przekazane zostały przez RO Smulsko. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z Uchwałą Nr LIV/1117/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2012 r. nie wygasają w 2012 r. z upływem roku budżetowego na kwotę 19.680 zł.

2163451 - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Łodzi - Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej- Etap I" - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu

wydatki majątkowe	**0,00**	**37.050,00**	**36.387,57**	**98,2**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	37.050,00	36.387,57	98,2

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 37.050,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 36.387,57
Stopień realizacji: 98,21 %

Poniesiono wydatki związane z realizacją zadania "Łódzka Kolej Aglomeracyjna".

2163471 - Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanału deszczowego w ul. Podchorążych na odc. od ul. Szczecińskiej do ul. Łuczniczej wraz z przebudową drogi

wydatki majątkowe	**0,00**	**30.346,00**	**0,00**	**0,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	30.346,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 30.346,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Kwota nie została wydatkowana z uwagi na nierozstrzygnięte postępowanie przetargowe. Złożona została jedna oferta z rażąco niską ceną. Oferent wezwany do wyjaśnień nie udzielił odpowiedzi. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Złotno.

2163491 - Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ul. Książka na odc. od ul. Kryształowej do kościoła

wydatki majątkowe	**0,00**	**5.904,00**	**2.072,55**	**35,1**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	5.904,00	2.072,55	35,1

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 5.904,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.072,55
Stopień realizacji: 35,10 %

Zrealizowana została koncepcja budowy chodnika. Z uwagi na brak możliwości technicznych zaprojektowania odwodnienia projekt zakończono na etapie koncepcji. Dokonano zapłaty za zrealizowaną część umowy. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Julianów - Marysin - Rogi.

2163511 - Modernizacja nawierzchni dróg gminnych

wydatki majątkowe	**0,00**	**400.000,00**	**335.094,44**	**83,8**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	400.000,00	335.094,44	83,8

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 400.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 335.094,44
Stopień realizacji: 83,77 %

W ramach zadania wykonano modernizację ul. Rolniczej na odc. od Ary Sternfelda do ul. Płaskiej.

2163941 - Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Frezjowej.

wydatki majątkowe	**0,00**	**398.520,00**	**398.520,00**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	398.520,00	398.520,00	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 398.520,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 398.520,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane.

2163981 - Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Poniatowskiego.

wydatki majątkowe	**0,00**	**59.532,00**	**59.532,00**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	59.532,00	59.532,00	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 59.532,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 59.532,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane.

2163991 - Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Pańskiej.

wydatki majątkowe	**0,00**	**47.355,00**	**47.355,00**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe				

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
	0,00	47.355,00	47.355,00	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 47.355,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 47.355,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane.

60017 - Drogi wewnętrzne				
wydatki majątkowe	**0,00**	**500.000,00**	**424.671,51**	**84,9**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	500.000,00	424.671,51	84,9
Gmina				
2163411 - Przebudowa nawierzchni ul. Miarki				
wydatki majątkowe	**0,00**	**500.000,00**	**424.671,51**	**84,9**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	500.000,00	424.671,51	84,9

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 500.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 424.671,51
Stopień realizacji: 84,93 %

Zadanie realizowane w wyniku Konkursu na zadania inwestycyjne zgłaszane przez Rady Osiedla. Przebudowa ulicy Miarki została zrealizowana. Pozostała na zadaniu kwota stanowi oszczędności poprzetargowe. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty Doły.

60095 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	**871.000,00**	**5.326.400,00**	**4.742.982,58**	**89,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	871.000,00	5.326.400,00	4.742.982,58	89,0
Gmina				
2163281 - Rozwój infrastruktury informatycznej				
wydatki majątkowe	**250.000,00**	**250.000,00**	**248.497,10**	**99,4**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	250.000,00	250.000,00	248.497,10	99,4

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 250.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 248.497,10
Stopień realizacji: 99,40 %

W ramach zadania wykonano: 1) Zakupiono 3 licencje sieciowe programu Edytor Aktów Prawnych XML Legislator; 2) Zakupiono serwis Informacji Prawnej - licencja sieciowa 29 jednoczesnych użytkowników + 1 Licencja DVD, 3) Zakupiono: 39 komputery, 10 drukarek mono, 2 drukarki, 3 skanery, 3 laptopy, 43 monitory.

2163291 - Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg i Transportu				
wydatki majątkowe	**136.000,00**	**136.000,00**	**128.408,79**	**94,4**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	136.000,00	136.000,00	128.408,79	94,4

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 136.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 128.408,79
Stopień realizacji: 94,42 %

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

W ramach zadania zakupiono: 2 samochody osobowe, 4 szt. klimatyzatorów przenośnych, urządzenia kserograficzne, zespół klimatyzacyjny do serwerowni ZDiT.

2163301 - Adaptacja pomieszczeń dla BOM i KASY

wydatki majątkowe	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**X**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	85.000,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 85.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Odstąpiono od realizacji zadania z powodu przejęcia siedziby ZDiT przez nowego właściciela. Środki zostały przeznaczone na inne zadania realizowane przez ZDiT.

2163311 - Zakup i wdrożenie Systemu Obiegu Dokumentów

wydatki majątkowe	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	400.000,00	400.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 400.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Środki na prace adaptacyjne nowej siedziby ZDiT przy ul. Tuwima 36 w całości zostały wstrzymane z powodu braku zgody na przejęcie budynku w 2012 roku przez ZDiT. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na zakup i wdrożenie systemu obiegu dokumentów - brak oferentów.

2163561 - Budowa wiat przystankowych

wydatki majątkowe	**0,00**	**40.400,00**	**40.394,79**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	40.400,00	40.394,79	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 40.400,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 40.394,79
Stopień realizacji: 99,99 %

W ramach zadania wybudowano 2 wiaty na przystankach w siedlu Nowosolna. (W dniu 3.07.2012 r. Rada Osiedla Nowosolna podjęła uchwałę nr 56/15/2012, o przekazaniu środków z algorytmu na 2012 rok w wysokości 36.200,00 zł brutto do Zarządu Dróg i Transportu z przeznaczeniem na: zakup dwóch wiat przystankowych i ich montaż na przystankach przy kościele oraz przy ul. Pomorskiej, zakup i montaż banera reklamowego w Rynku Nowosolna. W dniu 13.02.2012r. Rada Osiedla Zdrowie – Mania podjęła uchwałę nr 43/16/2012, o przekazaniu środków z algorytmu na 2012 rok w wysokości 4.200,00 zł brutto do Zarządu Dróg i Transportu z przeznaczeniem na: zakup wiaty przystankowej wraz z montażem).

2163571 - Zakup zorganizowanej części Zakładu Drogownictwa i Inżynierii

wydatki majątkowe	**0,00**	**4.500.000,00**	**4.325.681,90**	**96,1**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	4.500.000,00	4.325.681,90	96,1

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 4.500.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.325.681,90
Stopień realizacji: 96,13 %

W ramach zadania dokonano zakupu zorganizowanej części ZDiI w postaci Wydziału Sygnalizacji oraz Laboratorium

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

wraz z nieruchomością w Łodzi przy ul. Mazowieckiej 4.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki majątkowe	**50.592.000,00**	**57.310.261,00**	**36.512.260,45**	**63,7**
WPF	*47.000.000,00*	*53.608.000,00*	*33.838.678,60*	*63,1*
pozostałe	*3.592.000,00*	*3.702.261,00*	*2.673.581,85*	*72,2*

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

wydatki majątkowe	**1.000.000,00**	**1.110.261,00**	**299.756,75**	**27,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.000.000,00	1.110.261,00	299.756,75	27,0

Gmina

2163241 - Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulic

wydatki majątkowe	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**190.756,75**	**19,1**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.000.000,00	1.000.000,00	190.756,75	19,1

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 1.000.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 190.756,75
Stopień realizacji: 19,08 %

W ramach zadania wykonano dokumentacje techniczne na budowę oświetlenia ulic: Zapały (rejon posesji nr 24), Smulskiej od ul. Kolarskiej do mostu na rzece Łódce, Łyżwiarskiej od nr 51 do nr 87, Nowy Józefów od ul. Kolarskiej do ul. Cylla, Łupkowej od ul. Strykowskiej do ul. Herbowej, Taterniczej od posesji nr 39 do ul. Zbójnickiej, Dobrej Wróżki, Gwarnej (na całej długości), Podleśnej od nr 10 do ul. Poziomkowej, Szuwarowej (na całej długości), Rataja od nr 4 do nr 10, Żukowskiego od ul. Modrzejewskiej do końca, Liniowej (na całej długości), Latawcowej. Wykonano aktualizację projektu budowy oświetlenia ścieżki pieszo - rowerowej przy ekranach akustycznych po wschodniej stronie Al. Jana Pawła II na odcinku od ul. Pabianickiej do ul. Obywatelskiej, zamontowano oprawy oświetleniowe na ul. Atutowej. Została rozpoczęta budowa oświetlenia w ul. Nowe Sady, Przylesie i Wiskickiej, jednakże ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne prace nie zostały zakończone w roku 2012.

2163421 - Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia w ulicach: Braci Masłochów, Flandryjskiej i Czcibora

wydatki majątkowe	**0,00**	**42.940,00**	**42.939,99**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	42.940,00	42.939,99	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 42.940,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 42.939,99
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez RO Bałuty Zachodnie.

2163431 - Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia w ulicy Nowe Górki

wydatki majątkowe	**0,00**	**15.661,00**	**15.660,02**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	15.661,00	15.660,02	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 15.661,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 15.660,02
Stopień realizacji: 99,99 %

Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez RO Chojny.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

2163501 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w ul. Kasztelańskiej od posesji nr 16 do skrzyżowania z ul. Krasnoludków na istniejących słupach i na budowę oświetlenia w ul. Krasnoludków na odc. od ul. Kasztelańskiej do ul. Żuczej

wydatki majątkowe	**0,00**	**11.600,00**	**11.599,99**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	11.600,00	11.599,99	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 11.600,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 11.599,99
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Łagiewniki.

2163951 - Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia w ulicach: Nowożeńców, Niemena, Kompostowej i Kąkolowej

wydatki majątkowe	**0,00**	**40.060,00**	**38.800,00**	**96,9**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	40.060,00	38.800,00	96,9

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 40.060,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 38.800,00
Stopień realizacji: 96,85 %

Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez RO Bałuty Zachodnie.

90095 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	**49.592.000,00**	**56.200.000,00**	**36.212.503,70**	**64,4**
WPF	47.000.000,00	53.608.000,00	33.838.678,60	63,1
pozostałe	2.592.000,00	2.592.000,00	2.373.825,10	91,6

Gmina

2089831 - Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza II

wydatki majątkowe	**47.000.000,00**	**53.608.000,00**	**33.838.678,60**	**63,1**
WPF	47.000.000,00	53.608.000,00	33.838.678,60	63,1
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2008 - 2013
Projektowana wartość zadania: 84.066.092,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 44.681.094,49
Stopień realizacji: 53,15 %

W 2012 roku wykonana została:
1. Rozbudowa układu drogowo - torowego w ul. Łagiewnickiej na odc. od ul. Inflanckiej do ul. Dolnej wraz z torowiskiem tramwajowym w ul. Dolnej,
2. Przebudowa torów tramwajowych w ciągu ul. Przybyszewskiego/Puszkina na odc. od Ronda Sybiraków do ul. Rokicińskiej etap I,
3. Przebudowa torów tramwajowych w ciągu ul. Kopcińskiego na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Piłsudskiego z wyłączeniem wiaduktu i torowiska wykonanego w technologii toru zielonego
4. Dokumentacja projektowa na przebudowę układu drogowo - torowego w ul. Kopernika na odc. al. Włókniarzy – ul. Żeromskiego.

Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia dokumentacji przez gestorów sieci brak było możliwości zakończenia dokumentacji projektowej na przebudowę układu drogowo - torowego w ul. Legionów na odc. Kasprzaka do Placu Wolności. Nie zakończono II etapu przebudowy torów tramwajowych w ciągu ul. Przybyszewskiego/Puszkina na odc. od al. Rydza-Śmigłego do ul. Puszkina. Z uwagi na przedłużające się procedury wyboru wykonawcy (odwołania do KIO) przebudowa drogi rozpoczęła się później niż zakładano. Zadanie będzie kontynuowane.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

2163251 - Opracowanie dokumentacji projektowej i demontaż sieci trakcji tramwajowej przyłączonej do budynków zlokalizowanych na terenie Łodzi.

wydatki majątkowe	**592.000,00**	**592.000,00**	**422.644,00**	**71,4**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	592.000,00	592.000,00	422.644,00	71,4

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 592.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 422.644,00
Stopień realizacji: 71,39 %

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz przeniesienie podwieszenia tramwajowej sieci trakcyjnej z budynków na słupy trakcyjne w lokalizacjach: ul. Zielona 38 i 39, ul. Kopernika 24, ul. Kilińskiego 17 i 19. W roku 2012 wykonano dokumentację projektową dla zadania (70.465 zł) i rozpoczęto demontaże. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne prace nie zostały zakończone w roku 2012. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z Uchwałą Nr LIV/1117/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2012 r. nie wygasają w 2012 r. z upływem roku budżetowego na kwotę 352 179 zł.

2163261 - Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa podstacji, sieci i kabli trakcyjnych

wydatki majątkowe	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.951.181,10**	**97,6**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.000.000,00	2.000.000,00	1.951.181,10	97,6

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 2.000.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.951.181,10
Stopień realizacji: 97,56 %

W ramach zadania wykonano przebudowę sieci trakcyjnej w ul. Północnej na odc. od ul. Zachodniej do ul. Kilińskiego wraz z węzłem Północna - Kilińskiego.
Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji na przebudowę:
a) podstacji przy ul. Korzeniowskiego,
b) kabli zasilających sieć trakcyjną wychodzących z podstacji przy ul. Korzeniowskiego 29/31,
c) sieci trakcji tramwajowej na ul. Rzgowskiej na odcinku od ul. Paderewskiego do pętli Kurczaki.
Projekty nie zostały zakończone w roku 2012 z uwagi na przedłużające się uzyskanie warunków przyłączeniowych w PGE Dystrybucja. Wykonanie obejmuje również wydatki, które zgodnie z Uchwałą Nr LIV/1117/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2012 r. nie wygasają w 2012 r. z upływem roku budżetowego na kwotę 237 267 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zarząd Zieleni Miejskiej				
wydatki majątkowe	**0,00**	**3.008.841,00**	**2.417.195,62**	**80,3**
WPF	*0,00*	*441.852,00*	*372.335,52*	*84,3*
pozostałe	*0,00*	*2.566.989,00*	*2.044.860,10*	*79,7*
020 - Leśnictwo				
wydatki majątkowe	**0,00**	**133.000,00**	**113.777,50**	**85,5**
WPF	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
pozostałe	*0,00*	*133.000,00*	*113.777,50*	*85,5*
02001 - Gospodarka leśna				
wydatki majątkowe	**0,00**	**133.000,00**	**113.777,50**	**85,5**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	133.000,00	113.777,50	85,5
Gmina				
2180491 - Zakup samochodu do przewozu zwierząt wolno żyjacych				
wydatki majątkowe	**0,00**	**133.000,00**	**113.777,50**	**85,5**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	133.000,00	113.777,50	85,5

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 133.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 113.777,50
Stopień realizacji: 85,55 %

Zakupiono samochód marki Mitsubishi L-200 typu pick-up ze specjalistycznym wyposażeniem - zabudową do przewozu zwierząt wolno żyjących, wymagających okresowej pomocy człowieka w celu przywrócenia ich do środowiska naturalnego. Samochód wykorzystywany będzie w ramach Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt. Inwestycja dofinanowana środkami z WFOŚiGW.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
wydatki majątkowe	**0,00**	**1.496.808,00**	**1.047.873,31**	**70,0**
WPF	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
pozostałe	*0,00*	*1.496.808,00*	*1.047.873,31*	*70,0*
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
wydatki majątkowe	**0,00**	**1.399.698,00**	**950.763,31**	**67,9**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	1.399.698,00	950.763,31	67,9
Gmina				
2180701 - Wybudowanie przejść dla pieszych w kierunku osiedla mieszkaniowego - Park nad Jasieniem				
wydatki majątkowe	**0,00**	**69.909,00**	**64.348,14**	**92,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	69.909,00	64.348,14	92,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 69.909,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 64.348,14
Stopień realizacji: 92,05 %

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Opracowano dokumentację projektową na budowę trzech przejść. W ramach posiadanych środków finansowych wybudowano przejście dla pieszych łączące osiedla mieszkaniowe z parkiem nad Jasieniem na wysokości placu zabaw. Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Stary Widzew.

2180711 - Renowacja bramy wjazdowej do Parku im. T. Rejtana

wydatki majątkowe	**0,00**	**92.866,00**	**0,00**	**0,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	92.866,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 92.866,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie nie zostało wykonane ze względu na zbyt dużą wartość kosztorysową robót w stosunku do planu (wartość kosztorysowa robót miała wynieść 201 883,22 zł a plan na zadaniu wynosił 92 866 zł).

2180721 - Przebudowa placu zabaw na zieleńcu u zbiegu ulic Hipotecznej i Pojezierskiej

wydatki majątkowe	**0,00**	**200.284,00**	**0,00**	**0,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	200.284,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 200.284,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na stan prawny nieruchomości. Przy zgłoszeniu zamiaru realizacji robót ustalono, że w ewidencji gruntów zostali ujawnieni prywatni właściciele nieruchomości.

2180731 - Urządzenie placu zabaw w pasażu Abramowskiego

wydatki majątkowe	**0,00**	**246.433,00**	**203.222,64**	**82,5**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	246.433,00	203.222,64	82,5

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 246.433,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 203.222,64
Stopień realizacji: 82,47 %

W ramach zadania wykonano następujące prace: demontaż starych zabawek, remont piaskownicy i ogrodzenia placu zabaw, demontaż starych zabawek i montaż 2 urządzeń wielofunkcyjnych, 2 stolików, 7 ławek i 4 koszy oraz wymianę nawierzchni piaskowej.

2180741 - Budowa Ośrodka Gier i Zabaw w Parku Podolskim

wydatki majątkowe	**0,00**	**682.765,00**	**581.610,00**	**85,2**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	682.765,00	581.610,00	85,2

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 682.765,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 581.610,00
Stopień realizacji: 85,18 %

W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki pod stolikami szachowymi, nawierzchnię z poliuretanu pod dwoma istniejącymi urządzeniami zabawowymi oraz podbudowę pod udządzeniami siłowymi wraz z montażem pawilonu i urządzeń siłowych. Zamontowano zestaw zabawowy na nowej nawierzchni. Trwały prace nad budowę ścieżki do jazdy na łyżworolkach. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z Uchwałą Nr LIV/1117/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2012 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego na kwotę 581 600 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Zarzew.

2180751 - Zagospodarowanie placu zabaw pomiędzy ulicami: Chodkiewicza i Wyspiańskiego

wydatki majątkowe	**0,00**	**38.100,00**	**38.082,03**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	38.100,00	38.082,03	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 38.100,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 38.082,03
Stopień realizacji: 99,95 %

Wykonano dokumentację projektową oraz zakupiono i zamontowano zabawki na placu zabaw: huśtawkę pojedyńczą łańcuchową oraz statek mini "Piracki". Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Karolew Retkinia-Wschód.

2180761 - Aktualizacja istniejącej dokumentacji projektowej obiektów rekreacyjnych w Parku Osiedlowym nad Nerem wraz z jej uzupełnieniem na podstawie koncepcji

wydatki majątkowe	**0,00**	**24.140,00**	**24.000,00**	**99,4**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	24.140,00	24.000,00	99,4

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 24.140,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 24.000,00
Stopień realizacji: 99,42 %

Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową boiska wielofunkcyjnego (do piłki siatkowej i koszowej) oraz kortu tenisowego w Parku Osiedlowym Nad Nerem. Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla nad Nerem.

2180771 - Wykonanie projektu urządzenia i zagospodarowania Parku Leśnego im. Armii Łódź w rejonie ulicy Zagonowej i Kujawskiej

wydatki majątkowe	**0,00**	**16.670,00**	**15.700,00**	**94,2**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	16.670,00	15.700,00	94,2

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 16.670,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 15.700,00
Stopień realizacji: 94,18 %

Opracowano dokumentację projektową obejmującą część rekreacyjną z placem zabaw, siłownią, górką i miejscami rekreacji. Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Bałuty - Zachodnie.

2180781 - Aktualizacja projektu budowy ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Parku nad Jasieniem.

wydatki majątkowe	**0,00**	**8.000,00**	**7.257,00**	**90,7**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	8.000,00	7.257,00	90,7

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 8.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.257,00
Stopień realizacji: 90,71 %

Zadanie zostało zrealizowane. Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Stary - Widzew.

2181571 - Opracowanie dokumentacji projektowej na urządzenie placu zabaw w Parku "Źródła Olechówki"

wydatki majątkowe	**0,00**	**20.531,00**	**16.543,50**	**80,6**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe				

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
	0,00	20.531,00	16.543,50	80,6

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 20.531,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 16.543,50
Stopień realizacji: 80,58 %

Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową obejmującą trzy strefy z zabawkami: dla dzieci młodszych, starszych i strefą z urządzeniami sprawnościowymi.

90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

wydatki majątkowe	**0,00**	**97.110,00**	**97.110,00**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	97.110,00	97.110,00	100,0

Gmina

2180891 - Założenie monitoringu na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w ramach poprawy warunków bytowych zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym

wydatki majątkowe	**0,00**	**97.110,00**	**97.110,00**	**100,0**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	97.110,00	97.110,00	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 97.110,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 97.110,00
Stopień realizacji: 100,00 %

W ramach zadania została wykonana część robót z wykonaniem punktów oglądowych zlokalizowanych w instalacji portierni na terenie MOZ. Zamontowany został serwer rejestracji i zarządzania wraz z oprogramowaniem i dwa monitory.

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

wydatki majątkowe	**0,00**	**1.379.033,00**	**1.255.544,81**	**91,0**
WPF	*0,00*	*441.852,00*	*372.335,52*	*84,3*
pozostałe	*0,00*	*937.181,00*	*883.209,29*	*94,2*

92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne

wydatki majątkowe	**0,00**	**1.379.033,00**	**1.255.544,81**	**91,0**
WPF	0,00	441.852,00	372.335,52	84,3
pozostałe	0,00	937.181,00	883.209,29	94,2

Gmina

2180431 - Budowa na terenie Ogrodu Botanicznego sztucznego torfowiska w ramach projektu ochrony ex situ rzadkich i zagrożonych wyginięciem gatunków torfowiskowych Polski Środkowej

wydatki majątkowe	**0,00**	**86.250,00**	**29.416,00**	**34,1**
WPF	0,00	86.250,00	29.416,00	34,1
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2010 - 2012
Projektowana wartość zadania: 390.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 29.416,00
Stopień realizacji: 7,54 %

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

W ramach zadania wykonano projekt budowlano - wykonawczy kładki drewnianej w obrębie projektowanego sztucznego torfowiska; opracowano kosztorysy nakładcze i inwestorskie w powyższym zakresie oraz przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie na wykonanie robót budowlanych i instalacji elektrycznych.

2180441 - Doposażenie terenu Ogrodu w elementy małej architektury

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

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 30.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 30.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono i ustawiono drewniany deszczochron wyposażony w drewniane stoły i ławy. Deszczochrony znajdują się na terenie Alpinarium i będą się tam odbywały zajęcia edukacyjne dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży odwiedzających Ogród.

2180451 - Zakupy inwestycyjne w Ogrodzie Botanicznym

wydatki majątkowe	**0,00**	**100.000,00**	**95.070,10**	**95,1**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	100.000,00	95.070,10	95,1

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 100.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 95.070,10
Stopień realizacji: 95,07 %

W ramach zadania dokonano zakupu:
- sita bębnowego do przesiewania materiałów - kompostów i ziemi (o wartości 73 800 zł) wykorzystywanej w pracach prowadzonych na terenie ogrodu;
- elektrycznego pojazdu typu Melex przeznaczonego do przemieszczania się w obrębie ogrodu botanicznego.

2180811 - Prace budowlano - montażowe - pawilon dla ekspozycji mieszanej dla tapirów i kariam w ramach poprawy warunków bytowych zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym

wydatki majątkowe	**0,00**	**337.608,00**	**324.925,52**	**96,2**
WPF	0,00	337.608,00	324.925,52	96,2
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 1.039.127,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 324.925,52
Stopień realizacji: 31,27 %

W ramach zadania wykonano:
Pawilon I-kondygnacyjny gabarytami nawiązujący do istniejącej zabudowy, nie podpiwniczony dla zwierząt kopytnych: tapirów i kapibar oraz ptaków: kariam, wraz z wybiegami zewnętrznymi.
We wschodniej części zaprojektowano wybiegi zwierzęce dla kariam od zachodu dla kapibar i tapirów. Budynek pełnić będzie funkcję ekspozycyjno - hodowlaną. Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW

2180841 - Budowa woliery dla sępów w ramach poprawy warunków bytowych zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym

wydatki majątkowe	**0,00**	**795.917,00**	**754.255,39**	**94,8**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	795.917,00	754.255,39	94,8

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 795.917,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 754.255,39

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Stopień realizacji: 94,77 %

W ramach zadania wykonano: wolierę dla sępów, ścianę lęgową, ścieżkę dla traperów "podglądaczy sępów", taras i zadaszone wejście do woliery oraz pochylnie dla niepełnosprawnych. Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW

2180851 - Zakupy inwestycyjne w MOZ

wydatki majątkowe	**0,00**	**11.264,00**	**3.883,80**	**34,5**
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	11.264,00	3.883,80	34,5

Okres realizacji: 2012 - 2012
Projektowana wartość zadania: 11.264,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.883,80
Stopień realizacji: 34,48 %

Zakupiono strzelbę - aplikator do leków dla zwierząt oraz akumulatory do meleksa.

2180901 - Założenie monitoringu na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w ramach poprawy warunków bytowych zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym

wydatki majątkowe	**0,00**	**17.994,00**	**17.994,00**	**100,0**
WPF	0,00	17.994,00	17.994,00	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2012 - 2013
Projektowana wartość zadania: 811.732,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 17.994,00
Stopień realizacji: 2,22 %

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW. Zrealizowany został pierwszy etap robót związanych z monitoringiem, założono kamerę obrotową w portierni tak by można było zdalnie sterować zamontowaną kamerą nad wejściem do portierni. Przygotowano instalacje w portierni pod pozostałe punkty oglądowe. Zadanie będzie kontynuowane.

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

Część VI

Informacja opisowa

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro ds. Zarządzania Kadrami				
	0,00	**3.006.741,00**	**3.006.741,00**	**100,0**
bieżące	*0,00*	*3.006.741,00*	*3.006.741,00*	*100,0*
majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
750 - Administracja publiczna				
	0,00	**2.969.167,00**	**2.969.167,00**	**100,0**
bieżące	*0,00*	*2.969.167,00*	*2.969.167,00*	*100,0*
majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
75011 - Urzędy wojewódzkie				
	0,00	**2.969.167,00**	**2.969.167,00**	**100,0**
Gmina				
2178321 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				
wydatki bieżące	0,00	2.157.111,00	2.157.111,00	100,0
W związku z reorganizacją Urzędu przeprowadzoną w dniu 31 maja 2012 roku w/w zadanie z dniem 1 czerwca 2012 roku przejęło do realizacji Biuro ds. Zarządzania Kadrami. Z wydatkowanych w 2012 roku środków sfinansowano wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Urzędu realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.				
Powiat				
2178332 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat				
wydatki bieżące	0,00	812.056,00	812.056,00	100,0
W związku z reorganizacją Urzędu przeprowadzoną w dniu 31 maja 2012 roku w/w zadanie z dniem 1 czerwca 2012 roku przejęło do realizacji Biuro ds. Zarządzania Kadrami. Z wydatkowanych w 2012 roku środków sfinansowano wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Urzędu realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.				
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	0,00	**37.574,00**	**37.574,00**	**100,0**
bieżące	*0,00*	*37.574,00*	*37.574,00*	*100,0*
majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
	0,00	**37.574,00**	**37.574,00**	**100,0**
Gmina				
2178351 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				
wydatki bieżące	0,00	37.574,00	37.574,00	100,0
W związku z reorganizacją Urzędu przeprowadzoną w dniu 31 maja 2012 roku w/w zadanie z dniem 1 czerwca 2012 roku przejęło do realizacji Biuro ds. Zarządzania Kadrami. Z wydatkowanych w 2012 roku środków sfinansowano wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.				

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy				
	0,00	**7.902,00**	**7.902,00**	**100,0**
bieżące	*0,00*	*7.902,00*	*7.902,00*	*100,0*
majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	0,00	**7.902,00**	**7.902,00**	**100,0**
bieżące	*0,00*	*7.902,00*	*7.902,00*	*100,0*
majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
85334 - Pomoc dla repatriantów				
	0,00	**7.902,00**	**7.902,00**	**100,0**
Powiat				
2165382 - Dofinansowanie pracodawcy z tytułu kosztów poniesionych na aktywizację zawodową (wynagrodzenie) oraz kosztów związanych z utworzeniem stanowiska pracy dla repatriantów.				
wydatki bieżące	0,00	7.902,00	7.902,00	100,0

W okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały wydatkowane na zwrot części kosztów na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne, poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia repatrianta Pana Wiktora Rybickiego.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi				
	113.481.932,00	**114.638.600,00**	**114.442.392,51**	**99,8**
bieżące	*113.481.932,00*	*114.638.600,00*	*114.442.392,51*	*99,8*
majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
852 - Pomoc społeczna				
	113.481.932,00	**114.638.600,00**	**114.442.392,51**	**99,8**
bieżące	*113.481.932,00*	*114.638.600,00*	*114.442.392,51*	*99,8*
majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**113.283.433,00**	**112.918.500,00**	**112.727.714,10**	**99,8**
Gmina				
2147701 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie-realizacja świadczeń rodzinnych				
wydatki bieżące	113.283.433,00	112.918.500,00	112.727.714,10	99,8

Środki przeznaczone na finansowanie zadania wynikającego z Ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zostały wydatkowane w 2012 r. na:

I. Wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 107 641 148 zł.
Wypłacono :
1. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami w ilości - 398 252 świadczeń w łącznej kwocie 42 082 923 zł,
2. Zasiłki pielęgnacyjne w ilości - 154 097 świadczeń świadczeń w łącznej kwocie 23 576 103 zł,
3. Świadczenia pielęgnacyjne w ilości - 19 373 świadczeń w łącznej kwocie 10 071 048 zł,
4. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka w ilości - 5 834 świadczeń w łącznej kwocie 5 830 093 zł,
5. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w ilości - 77 275 świadczeń świadczeń w łącznej kwocie 26 080 981 zł.

II. Składki na na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 1 704 812 zł.

III. Koszty obsługi zadania w kwocie 3 381 754 zł z czego :
1. Kwotę 3 106 909 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
2. Kwotę 274 845 zł przeznaczono na finansowanie pozostałych wydatków tj. :
- czynsz, energia, sprzątanie, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, badania okresowe, szkolenia pracowników, wpłaty na PFRON i inne.

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**198.499,00**	**410.000,00**	**406.978,41**	**99,3**
Gmina				
2147711 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				
wydatki bieżące	198.499,00	410.000,00	406.978,41	99,3

Wydatkowaną w 2012r. kwotę przeznaczono na opłacenie 8 638 składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

85295 - Pozostała działalność	**0,00**	**1.310.100,00**	**1.307.700,00**	**99,8**
Gmina				
2174351 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie-realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne				
wydatki bieżące	0,00	6.700,00	6.300,00	94,0

Wydatkowane w 2012 r. środki przeznaczono na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne zgodnie z Uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r.. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób pobierajacych świadczenie pielęgnacyjne.

2174361 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie-realizacja rządowego programu wspierania

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.				
wydatki bieżące	0,00	316.200,00	316.200,00	100,0
Wydatkowane środki przeznaczono na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r. zgodnie z Uchwalą Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne od stycznia do marca 2012 r.				
2174371 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie-realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 75/2012 RM z dnia 9 maja 2012				
wydatki bieżące	0,00	307.200,00	307.200,00	100,0
Powyższą kwotę przeznaczono na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne zgodnie z Uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.				
2174381 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie- realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 104/12 RM z dnia 25 czerwca 2012r.				
wydatki bieżące	0,00	680.000,00	678.000,00	99,7
Wydatkowane w 2012 roku środki przeznaczono na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne zgodnie z Uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.				

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej				
	42.205.600,00	**44.024.226,00**	**44.001.777,66**	**99,9**
bieżące	*42.123.600,00*	*43.796.431,00*	*43.773.982,97*	*99,9*
majątkowe	*82.000,00*	*227.795,00*	*227.794,69*	*100,0*
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	42.205.600,00	**44.024.226,00**	**44.001.777,66**	**99,9**
bieżące	*42.123.600,00*	*43.796.431,00*	*43.773.982,97*	*99,9*
majątkowe	*82.000,00*	*227.795,00*	*227.794,69*	*100,0*
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				
	42.205.600,00	**44.024.226,00**	**44.001.777,66**	**99,9**
Powiat				
2011392 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat				
wydatki bieżące	42.123.600,00	43.796.431,00	43.773.982,97	99,9

W ramach wydatkowanych środków finansowano:
- uposażenia (695 etatów), nagrody uznaniowe i zapomogi, nagrody roczne oraz nagrody jubileuszowe, odprawy, ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy dla funkcjonariuszy, jednorazowe odszkodowania w związku z doznaniem stałego uszczerbku na zdrowiu lub śmiercią, świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby oraz pozostałe należności wypłacane funkcjonariuszom w kwocie 36.358.059 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 421.408 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników i członków korpusu służby cywilnej, w kwocie 78.094 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(w tym: równoważniki za remont i brak lokalu dla funkcjonariuszy, pomoc mieszkaniowa, przejazd raz w roku na koszt MSWiA, zasiłek na zagospodarowanie, odprawy pośmiertne, zasiłki pogrzebowe, gratyfikacje urlopowe), ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie w naturze wypłacane funkcjonariuszom w kwocie 3.171.422 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3.745.000 zł.

2041922 - Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego				
wydatki majątkowe	82.000,00	20.399,00	20.398,69	100,0
2041952 - Zakup systemu rozprowadzania wody do dekontaminacji, podłogi do namiotu dekontaminacyjnego oraz nagrzewnicy powietrza				
wydatki majątkowe	0,00	87.000,00	87.000,00	100,0
2041982 - Docieplenie ścian zewnętrznych i stropów oraz modernizacja systemów grzewczych w 8 strażnicach JRG KM PSP w Łodzi oraz wykonanie ekspertyzy budowlanej wraz z projektem naprawczym				
wydatki majątkowe	0,00	120.396,00	120.396,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Łódzki Ośrodek Geodezji				
	0,00	**42.405,00**	**42.400,00**	**100,0**
bieżące	*0,00*	*42.405,00*	*42.400,00*	*100,0*
majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
010 - Rolnictwo i łowiectwo				
	0,00	**42.405,00**	**42.400,00**	**100,0**
bieżące	*0,00*	*42.405,00*	*42.400,00*	*100,0*
majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa				
	0,00	**42.405,00**	**42.400,00**	**100,0**
Powiat				
2174212 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat				
wydatki bieżące	0,00	42.405,00	42.400,00	100,0

W ramach realizacji zadania zleconego dotyczącego prac urządzeniowo-geodezyjnych poniesione zostały wydatki w kwocie 42.400 zł na czynności gleboznawcze, klasyfikację gruntów oraz sporządzenie operatów klasyfikacyjnych.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				
	4.174.187,00	**4.951.699,00**	**4.889.979,53**	**98,8**
bieżące	*4.174.187,00*	*4.894.024,00*	*4.832.305,07*	*98,7*
majątkowe	*0,00*	*57.675,00*	*57.674,46*	*100,0*
851 - Ochrona zdrowia				
	291.800,00	**364.755,00**	**363.125,20**	**99,6**
bieżące	*291.800,00*	*364.755,00*	*363.125,20*	*99,6*
majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
	291.800,00	**275.129,00**	**273.499,20**	**99,4**
Powiat				
2011462 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat				
wydatki bieżące	291.800,00	275.129,00	273.499,20	99,4
Środki przeznaczone zostały na opłacenie składek zdrowotnych za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zapłacono 5.844 składki za 645 dzieci.				
85195 - Pozostała działalność				
	0,00	**89.626,00**	**89.626,00**	**100,0**
Gmina				
2104871 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				
wydatki bieżące	0,00	89.626,00	89.626,00	100,0
Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów decyzji wydawanych przez MOPS w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. W 2012 r. sfinansowano koszt wydania 2 217 decyzji. Średni koszt wydania jednej decyzji wynosił 40,43 zł.				
852 - Pomoc społeczna				
	2.833.587,00	**3.309.014,00**	**3.248.929,43**	**98,2**
bieżące	*2.833.587,00*	*3.251.339,00*	*3.191.254,97*	*98,2*
majątkowe	*0,00*	*57.675,00*	*57.674,46*	*100,0*
85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze				
	21.000,00	**9.726,00**	**9.725,92**	**100,0**
Powiat				
2131382 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat				
wydatki bieżące	21.000,00	9.726,00	9.725,92	100,0
Otrzymane środki zostały przeznaczone na sfinansowanie pobytu w Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi przy ul. Drużynowej 3/5 - małoletniej obywatelki Ukrainy Leny Janiuk.				
85203 - Ośrodki wsparcia				
	1.884.960,00	**1.990.060,00**	**1.990.060,00**	**100,0**
Gmina				
2042651 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				
wydatki bieżące	1.884.960,00	1.990.060,00	1.990.060,00	100,0
Wydatkowana kwota została przekazana na finansowanie pięciu Środowiskowych Domów Samopomocy, a mianowicie:				

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

-Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Towarzystwie Przyjaciół Niepełnosprawnych. Działalność prowadzona jest w Łodzi przy ul. Czarnieckiego 4.
W okresie I-XII/2012 r. z usług domu skorzystało 87 osób, w tym 41 kobiet i 46 mężczyzn (średnio w miesiącu wykorzystane były 54 miejsca).
Na prowadzenie Domu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przekazał kwotę 627.600 zł.
- Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Łódzkie Towarzystwo Alzheimerowskie.
W okresie I-XII/2012 r. z usług Domu skorzystało 35 osób, w tym 24 kobiety i 11 mężczyzn (średnio w miesiącu 20 osób).
Na prowadzenie Domu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przekazał kwotę 221.700 zł.
- Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Łodzi.
W okresie I-XII/2012r. z usług Domu skorzystały 44 osoby, w tym 4 kobiety, 8 mężczyzn i 32 dzieci.
Na prowadzenie Domu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przekazał kwotę 460.240 zł.
- Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Łodzi. W okresie I-XII/2012r. z usług Domu skorzystało 49 osób (średnio w miesiącu 37 osób). Na prowadzenie Domu MOPS przekazał kwotę w wysokości 498.300 zł.
- Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, ich Rodzin i Przyjaciół "Pomost". W okresie I-XII/2012 r. z usług domu skorzystało 38 osób.
W okresie sprawozdawczym MOPS przekazał środki w wysokości 182.220 zł.

85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

	310.000,00	**401.675,00**	**401.674,46**	**100,0**
Powiat				
2151572 - Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie				
wydatki bieżące	310.000,00	344.000,00	344.000,00	100,0

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie prowadzonego przez Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii, tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, umowy zlecenia, zakup materiałów biurowych, środków czystości, energię, czynsz, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, pocztowe i księgowe. W 2012 roku poczyniono również następujące zakupy: router, wiertarka, meble, sprzęt AGD i komputerowy.
W okresie sprawozdawczym Ośrodek zapewnił schronienie 160 osobom (77 kobietom, 1 mężczyźnie i 82 dzieci), udzielił 1921 porad (psychologicznych i terapeutycznych, prawnych, socjalnych i pielęgniarskich), odbyły się 244 sesje terapii indywidualnej, 85 spotkań dla 521osób terapii grupowej, 80 sesji terapii rodzinnej dla 160 osób, 40 spotkań edukacyjnych dotyczących przemocy dla 269 osób. Udzielono pomocy terapeutycznej dla dzieci - 60 spotkań, odbyło się 81 konsultacji wychowawczych i zajęcia socjoterapeutyczne dla 942 dzieci.

2152852 - Wykonanie zaleceń przeciwpożarowych w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Łodzi przy ul. Franciszkańskiej 85.				
wydatki majątkowe	0,00	57.675,00	57.674,46	100,0

Zadanie zostało zrealizowane.

85219 - Ośrodki pomocy społecznej

	0,00	**272.478,00**	**259.701,05**	**95,3**
Gmina				
2150781 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				
wydatki bieżące	0,00	272.478,00	259.701,05	95,3

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 91 opiekunom prawnym oraz zapłacono koszty obsługi zadania.

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

	612.627,00	**628.755,00**	**581.448,00**	**92,5**
Gmina				
2042681 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				
wydatki bieżące	612.627,00	628.755,00	581.448,00	92,5

Środki finansowe zostały przeznaczone na finansowanie organizowanych przez gminę usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi te świadczone były przez TPN. Cena 1 godziny usługi wynosiła 21 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

W 2012 r. zrealizowano 27.688 godzin usług opiekuńczych obejmując tą formą opieki 71 osób.

85231 - Pomoc dla cudzoziemców

	5.000,00	**6.320,00**	**6.320,00**	**100,0**
Powiat				
2151482 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat				
wydatki bieżące	5.000,00	6.320,00	6.320,00	100,0

Środki w wysokości 6.320 zł zostały przeznaczone na wypłatę pomocy finansowej cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. Powyższa kwota została wypłacona panu Ramanowi Bohdanovichowi oraz panu Mikalai Korshunau w zakresie bieżącego utrzymania w okresie 01.01.2012 - 30.06.2012 r.

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	1.048.800,00	**1.277.930,00**	**1.277.924,90**	**100,0**
bieżące	*1.048.800,00*	*1.277.930,00*	*1.277.924,90*	*100,0*
majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*

85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

	1.048.800,00	**1.231.970,00**	**1.231.966,10**	**100,0**
Powiat				
2042692 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat				
wydatki bieżące	1.048.800,00	1.231.970,00	1.231.966,10	100,0

W 2012 roku największą pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Średnie miesięczne wykonanie etatów wynosiło 20 et. W 2012 r wydano 12.722 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz 1.335 orzeczeń o niepełnosprawności. Zespół wydał 4.263 legitymacje osoby niepełnosprawnej.

85334 - Pomoc dla repatriantów

	0,00	**45.960,00**	**45.958,80**	**100,0**
Powiat				
2056842 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat				
wydatki bieżące	0,00	45.960,00	45.958,80	100,0

W ramach w/w zadania środki zostały przeznaczone na wypłatę pomocy finansowej:
- w kwocie 9.347 zł Pani Wiktorii Bujalskiej.
- w kwocie 28.074 zł Panu Eugeniuszowi Bujalskiemu oraz jego żonie Yelenie Buyalskaya i synowi Janowi Bujalskiemu.
- w kwocie 8.538 zł Pani Wiktorii Skalmierskiej.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego				
	1.492.510,00	**1.588.338,00**	**1.588.289,55**	**100,0**
bieżące	*1.492.510,00*	*1.588.338,00*	*1.588.289,55*	*100,0*
majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
710 - Działalność usługowa				
	1.492.510,00	**1.588.338,00**	**1.588.289,55**	**100,0**
bieżące	*1.492.510,00*	*1.588.338,00*	*1.588.289,55*	*100,0*
majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
71015 - Nadzór budowlany				
	1.492.510,00	**1.588.338,00**	**1.588.289,55**	**100,0**
Powiat				
2050232 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat				
wydatki bieżące	1.492.510,00	1.588.338,00	1.588.289,55	100,0

Z wydatkowanych środków finansowano:
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.316.233 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 272.057 zł w tym: zakupy materiałów biurowych, prasy, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za usługi pocztowe, opłaty za usługi informatyczne, opłaty za czynsz oraz opłaty związane z najmem lokalu za pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenia archiwum zakładowego (centralne ogrzewanie, energia elektryczna, wywóz śmieci, dostawa wody), opłaty za paliwo do dwóch samochodów służbowych, opłata za ubezpieczenie samochodów służbowych, opłaty za usługi zdrowotne (badania wstępne i okresowe pracowników), opłaty za usługi remontowe i inne.

Do 31.12.2012r. Inspektorat zarejestrował: 1.628 nowych spraw dotyczących postępowań administracyjnych, 6.324 wpisów w rejestrze "różne", 412 postępowań dotyczących samowoli budowlanych, 101postępowań dotyczących stanów technicznych, 2361 zawiadomień o rozpoczęciu robót, 141 skarg wniesionych przez petentów, 64 postępowania egzekucyjne, 4 katastrofy budowlane, 112 odwołań od decyzji, 69 zażaleń, 30 tytułów wykonawczych , 10 kar administracyjnych, 3 opłaty legalizacyjne, 89 decyzji uchylonych (utrzymanych 34), 48 postanowień uchylonych (utrzymanych 32), 75 zawiadomień do prokuratora, 1 zawiadomienie do OISZ; wystawił: 979 decyzji administracyjnych, 576 postanowień, 70 upomnień, 3 opłaty legalizacyjne, 20 grzywien; dokonał 901 oględzin, 191 kontroli obowiązkowych, 569 kontroli utrzymania, 73 kontroli budów, 51 kontroli BIOZ, 963 innych kontroli. Do konca 2012r. zostało wniesionych 110 wniosków o zbadanie stanu technicznego, 144 wnioski o zbadanie legalności, 645 wniosków o zakończeniu robót, 190 wnioskow o pozwolenie na użytkowanie. Oddano do użytkowania 634 budynki, 8 budowli, 58 rurociągów, 8 dróg i 53 pozostałych obiektów budowlanych.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi				
	18.003.700,00	**22.262.875,00**	**22.258.462,15**	**100,0**
bieżące	*18.003.700,00*	*22.262.875,00*	*22.258.462,15*	*100,0*
majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
851 - Ochrona zdrowia				
	18.003.700,00	**22.262.875,00**	**22.258.462,15**	**100,0**
bieżące	*18.003.700,00*	*22.262.875,00*	*22.258.462,15*	*100,0*
majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
	18.003.700,00	**22.262.875,00**	**22.258.462,15**	**100,0**
Powiat				
2173902 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat				
wydatki bieżące	18.003.700,00	22.262.875,00	22.258.462,15	100,0

Wykorzystane środki wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Straż Miejska				
	1.320,00	**1.320,00**	**1.320,00**	**100,0**
bieżące	*1.320,00*	*1.320,00*	*1.320,00*	*100,0*
majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
750 - Administracja publiczna				
	1.320,00	**1.320,00**	**1.320,00**	**100,0**
bieżące	*1.320,00*	*1.320,00*	*1.320,00*	*100,0*
majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
75011 - Urzędy wojewódzkie				
	1.320,00	**1.320,00**	**1.320,00**	**100,0**
Gmina				
2039701 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				
wydatki bieżące	1.320,00	1.320,00	1.320,00	100,0

Wydatkowane środki przeznaczono na zakup paliwa do radiowozów w związku z transportem dowodów osobistych na trasie: Urząd Gminy - Komenda Powiatowa Policji - Urząd Gminy.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Budżetu				
	5.530.532,00	**2.709.005,00**	**2.709.004,35**	**100,0**
bieżące	*5.530.532,00*	*2.709.005,00*	*2.709.004,35*	*100,0*
majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
750 - Administracja publiczna				
	5.466.118,00	**2.682.165,00**	**2.682.164,35**	**100,0**
bieżące	*5.466.118,00*	*2.682.165,00*	*2.682.164,35*	*100,0*
majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
75011 - Urzędy wojewódzkie				
	5.466.118,00	**2.594.806,00**	**2.594.806,00**	**100,0**
Gmina				
2116331 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				
wydatki bieżące	3.976.168,00	1.889.786,00	1.889.786,00	100,0
W związku z reorganizacją Urzędu przeprowadzoną w dniu 31 maja 2012 roku w/w zadanie z dniem 1 czerwca 2012r. przejęło do realizacji Biuro ds. Zarządzania Kadrami. Z wydatkowanych w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 maja 2012 roku środków sfinansowano wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Urzędu realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.				
Powiat				
2116322 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat				
wydatki bieżące	1.489.950,00	705.020,00	705.020,00	100,0
W związku z reorganizacją Urzędu przeprowadzoną w dniu 31 maja 2012 roku w/w zadanie z dniem 1 czerwca 2012r. przejęło do realizacji Biuro ds. Zarządzania Kadrami. Z wydatkowanych w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 maja 2012 roku środków sfinansowano wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Urzędu realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.				
75045 - Kwalifikacja wojskowa				
	0,00	**87.359,00**	**87.358,35**	**100,0**
Powiat				
2155182 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat				
wydatki bieżące	0,00	87.359,00	87.358,35	100,0
Zarządzeniem Nr 424/W/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 13 lutego 2012 roku, Wydział Budżetu UMŁ przejął do realizacji z Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UMŁ zadanie związane z kwalifikacją wojskową w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników. Z wydatkowanych w okresie od 13 lutego 2012 roku do 31 maja 2012 roku środków sfinansowano wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. W związku z reorganizacją Urzędu przeprowadzoną w dniu 31 maja 2012 roku w/w zadanie z dniem 1 czerwca 2012 roku przejęło do realizacji Biuro ds. Zarządzania Kadrami.				

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

	64.414,00	**26.840,00**	**26.840,00**	**100,0**
bieżące	*64.414,00*	*26.840,00*	*26.840,00*	*100,0*
majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*

75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

	64.414,00	**26.840,00**	**26.840,00**	**100,0**
Gmina				

2154921 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące	64.414,00	26.840,00	26.840,00	100,0

W związku z reorganizacją Urzędu przeprowadzoną w dniu 31 maja 2012 roku w/w zadanie z dniem 1 czerwca br. przejęło do realizacji Biuro ds. Zarządzania Kadrami.
Z wydatkowanych w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 maja środków sfinansowano wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Edukacji				
	140.000,00	**140.320,00**	**138.919,11**	**99,0**
bieżące	*140.000,00*	*140.320,00*	*138.919,11*	*99,0*
majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
851 - Ochrona zdrowia				
	140.000,00	**100.770,00**	**100.713,60**	**99,9**
bieżące	*140.000,00*	*100.770,00*	*100.713,60*	*99,9*
majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
	140.000,00	**100.770,00**	**100.713,60**	**99,9**
Gmina				
2133641 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu				
wydatki bieżące	10.000,00	8.658,00	8.611,20	99,5
W 2012 roku środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.				
Powiat				
2097662 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu				
wydatki bieżące	130.000,00	92.112,00	92.102,40	100,0
W 2012 roku środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.				
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				
	0,00	**39.550,00**	**38.205,51**	**96,6**
bieżące	*0,00*	*39.550,00*	*38.205,51*	*96,6*
majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
85495 - Pozostała działalność				
	0,00	**39.550,00**	**38.205,51**	**96,6**
Gmina				
2133611 - Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce				
wydatki bieżące	0,00	39.550,00	38.205,51	96,6
W 2012 roku środki finansowe zostały wykorzystane na doposażenie świetlicy integracyjnej w Szkole Podstawowej nr 170.				

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Informatyki				
	0,00	**82.912,00**	**81.632,00**	**98,5**
bieżące	*0,00*	*2.912,00*	*2.912,00*	*100,0*
majątkowe	*0,00*	*80.000,00*	*78.720,00*	*98,4*
750 - Administracja publiczna				
	0,00	**82.912,00**	**81.632,00**	**98,5**
bieżące	*0,00*	*2.912,00*	*2.912,00*	*100,0*
majątkowe	*0,00*	*80.000,00*	*78.720,00*	*98,4*
75011 - Urzędy wojewódzkie				
	0,00	**82.912,00**	**81.632,00**	**98,5**
Gmina				
2173121 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				
wydatki bieżące	0,00	2.912,00	2.912,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłaty związane z usługami telefonii stacjonarnej realizowanymi przez Urzędy Stanu Cywilnego (Łódź-Górna i Łódź-Bałuty).				
2179381 - Modyfikacja, konfiguracja i połączenie pięciu modułów sieci dowodów osobistych w jeden moduł				
wydatki majątkowe	0,00	80.000,00	78.720,00	98,4
Zadanie zostało zrealizowane.				

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Obsługi Administracyjnej				
	364.888,00	**693.862,00**	**693.862,00**	**100,0**
bieżące	*364.888,00*	*693.862,00*	*693.862,00*	*100,0*
majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
750 - Administracja publiczna				
	364.888,00	**693.862,00**	**693.862,00**	**100,0**
bieżące	*364.888,00*	*693.862,00*	*693.862,00*	*100,0*
majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
75011 - Urzędy wojewódzkie				
	364.888,00	**693.145,00**	**693.145,00**	**100,0**
Gmina				
2076071 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.				
wydatki bieżące	73.476,00	285.098,00	285.098,00	100,0

Wydatkowane środki przeznaczono na :
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (wody mineralnej, ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej, zwrot za okulary korygujące wzrok itp.) w kwocie 3 010 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 546 zł,
- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki w kwocie 129 076 zł,
- zakup usług remontowych (remonty bieżące, konserwacje, naprawy sprzętów itp.) w kwocie 34 603 zł,
- zakup usług pozostałych (ochronę obiektów, sprzątanie, wywóz nieczystości itp.) w kwocie 47 037 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 5 000 zł,
- zakup biletów MPK w kwocie 9 826 zł.

2147151 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (USC)				
wydatki bieżące	0,00	116.635,00	116.635,00	100,0

Wydatkowane środki przeznaczono na :
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (zwrot za okulary korygujące wzrok) w kwocie 166 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 000 zł,
- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki w kwocie 38 469 zł,
- naprawy i konserwacje sprzętów w kwocie 1 000 zł,
- zakup usług pozostałych (oprawę i konserwację ksiąg USC, ochronę obiektów, sprzątanie, wywóz nieczystości itp.) w kwocie 59 000 zł.

Powiat				
2076062 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat				
wydatki bieżące	291.412,00	291.412,00	291.412,00	100,0

Wydatkowane środki przeznaczono na :
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP w kwocie 1 500 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 000 zł,
- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki w kwocie 100 000 zł,
- naprawy i konserwacje sprzętów w kwocie 10 000 zł,
- zakup usług pozostałych (ochronę obiektów, sprzątanie, wywóz nieczystości itp.) w kwocie 64 912 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 15 000 zł,
- podróże służbowe krajowe (delegacje i zakup biletów MPK) w kwocie 10 000 zł.

75045 - Kwalifikacja wojskowa				
	0,00	**717,00**	**717,00**	**100,0**
Powiat				
2147172 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat				
wydatki bieżące	0,00	717,00	717,00	100,0

Wydatkowane środki przeznaczono na badania wstępne 21 osób zatrudnionych w ramach umowy na czas określony do zakładania ewidencji wojskowej dla potrzeb komisji lekarskich.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa				
	0,00	**71.482,70**	**71.482,69**	**100,0**
bieżące	*0,00*	*71.482,70*	*71.482,69*	*100,0*
majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
010 - Rolnictwo i łowiectwo				
	0,00	**71.482,70**	**71.482,69**	**100,0**
bieżące	*0,00*	*71.482,70*	*71.482,69*	*100,0*
majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
01095 - Pozostała działalność				
	0,00	**71.482,70**	**71.482,69**	**100,0**
Gmina				
2172951 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				
wydatki bieżące	0,00	71.482,70	71.482,69	100,0

Wydatki obejmują zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z przygotowaniem decyzji o zwrocie, zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Organizacyjny				
	0,00	**4.800,00**	**0,00**	**0,0**
bieżące	*0,00*	*4.800,00*	*0,00*	*0,0*
majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	0,00	**4.800,00**	**0,00**	**0,0**
bieżące	*0,00*	*4.800,00*	*0,00*	*0,0*
majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu				
	0,00	**4.800,00**	**0,00**	**0,0**
Gmina				
2167161 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				
wydatki bieżące	0,00	4.800,00	0,00	0,0

Planowane w ramach w/w zadania środki finansowe dotyczyły niszczenia dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r. Wykonanie usługi niszczenia w/w dokumentacji nie skutkowało wydatkowaniem środków finansowych.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Skarbu Państwa				
	1.283.000,00	**2.030.589,00**	**2.009.783,30**	**99,0**
bieżące	*1.283.000,00*	*2.030.589,00*	*2.009.783,30*	*99,0*
majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
	1.283.000,00	**2.030.589,00**	**2.009.783,30**	**99,0**
bieżące	*1.283.000,00*	*2.030.589,00*	*2.009.783,30*	*99,0*
majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	1.283.000,00	**2.030.589,00**	**2.009.783,30**	**99,0**
Powiat				
2166422 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat				
wydatki bieżące	1.283.000,00	2.030.589,00	2.009.783,30	99,0

Środki otrzymane na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa w roku 2012 zostały wydatkowane na:
- pokrycie kosztów związanych z dostarczeniem niezbędnych mediów do nieruchomości położonych przy ul. Franciszkańskiej 133, Zamenhofa 25, Więckowskiego 33 w kwocie - 281.539 zł
- pokrycie kosztów konserwacji i napraw na nieruchomościach należących do Skarbu Państwa w kwocie - 39.009 zł
- ogłoszenia prasowe oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w toczących się postępowaniach spadkowych, ochronę nieruchomości, kserokopie dokumentów, opracowań geodezyjnych, sprzątanie nieruchomosci oraz wywóz odpadów komunalnych na nieruchomościach w kwocie - 270.661 zł
- tłumaczenia przysięgłe dokumentów w prowadzonych postępowaniach spadkowych w kwocie - 17.570 zł
- wykonanie operatów szacunkowych w kwocie - 202.700 zł
- opłaty za lokale mieszkalne nabyte w drodze spadku przez Skarb Państwa w kwocie - 5.347 zł
- opłaty notarialne za wykonane odpisy aktów notarialnych oraz składka na ubezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa w 2012 roku w kwocie - 10.066 zł
- podatek od nieruchomości stanowiących własność i współwłasność Skarbu Państwa w kwocie - 194.983 zł
- opłat na rzecz budżetów Jednostek Samorządu Terytorialnego z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie - 54.820 zł
- odszkodowania wypłacone osobom fizycznym za przejęte nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w kwocie - 754.573 zł
- pokrycie kosztów sądowych oraz opinii biegłych sądowych w kwocie - 178.015 zł
- zakup materiałów w kwocie - 500 zł

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Spraw Obywatelskich				
	0,00	**60.585,00**	**28.882,40**	**47,7**
bieżące	*0,00*	*60.585,00*	*28.882,40*	*47,7*
majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	0,00	**60.585,00**	**28.882,40**	**47,7**
bieżące	*0,00*	*60.585,00*	*28.882,40*	*47,7*
majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
	0,00	**60.585,00**	**28.882,40**	**47,7**
Gmina				
2174771 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				
wydatki bieżące	0,00	60.585,00	28.882,40	47,7

W ramach powyższego zadania, w 2012 r. środki finansowe zostały wydatkowane na zakup artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla pracowników prowadzących i aktualizujących stały rejestr wyborców.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami				
	35.980,00	**139.184,00**	**139.184,00**	**100,0**
bieżące	*35.980,00*	*139.184,00*	*139.184,00*	*100,0*
majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
750 - Administracja publiczna				
	35.980,00	**139.184,00**	**139.184,00**	**100,0**
bieżące	*35.980,00*	*139.184,00*	*139.184,00*	*100,0*
majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
75011 - Urzędy wojewódzkie				
	35.980,00	**139.184,00**	**139.184,00**	**100,0**
Gmina				
2170781 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				
wydatki bieżące	5.140,00	108.344,00	108.344,00	100,0
W ramach realizacji zadania wydatkowane środki zostały przeznaczone na opłacenie usług pocztowych.				
Powiat				
2170792 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat				
wydatki bieżące	30.840,00	30.840,00	30.840,00	100,0
W ramach realizacji zadania wydatkowane środki zostały przeznaczone na opłacenie usług pocztowych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty

	119.783,00	**21.778,00**	**21.778,00**	**100,0**
bieżące	*119.783,00*	*21.778,00*	*21.778,00*	*100,0*
majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*

750 - Administracja publiczna

	103.087,00	**21.778,00**	**21.778,00**	**100,0**
bieżące	*103.087,00*	*21.778,00*	*21.778,00*	*100,0*
majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*

75011 - Urzędy wojewódzkie

	103.087,00	**21.778,00**	**21.778,00**	**100,0**
Gmina				
2167171 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				
wydatki bieżące	103.087,00	21.778,00	21.778,00	100,0

Środki przeznaczono na zadania dotyczące ewidencji ludności i dowodów osobistych, świadczeń na rzecz obrony, spraw wojskowych i rejestrację podmiotów gospodarczych.
Wydatki poniesiono na:
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty) w kwocie 70 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6.238 zł,
- opłaty za energię i wodę w kwocie 8.094 zł,
- usługi remontowe w kwocie 684 zł, w tym za usługi serwisowe sprzętu biurowego i komputerowego,
- usługi zdrowotne w kwocie 75 zł,
- usługi pozostałe w kwocie 6.282 zł, w tym za sprzątanie, wywóz nieczystości, ochronę budynku, monitoring, opłaty pocztowe i inne,
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej w kwocie 335 zł.

W związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie Miasta Łodzi realizacja zadania z dniem 29.03.2012r. została przeniesiona do Wydziału Obsługi Administracyjnej oraz w zakresie wydatków związanych z opłatami za telefony do Biura Informatyki.

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

	16.696,00	**0,00**	**0,00**	**X**
bieżące	*16.696,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*

75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

	16.696,00	**0,00**	**0,00**	**X**
Gmina				
2167181 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				
wydatki bieżące	16.696,00	0,00	0,00	X

W ramach powyższego zadania nie poniesiono wydatków. W związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie Miasta Łodzi realizacja zadania z dniem 29.03.2012 r. została przeniesiona do Wydziału Spraw Obywatelskich.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna

	120.790,00	**20.940,00**	**20.939,09**	**100,0**
bieżące	*120.790,00*	*20.940,00*	*20.939,09*	*100,0*
majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*

750 - Administracja publiczna

	107.549,00	**20.844,00**	**20.844,00**	**100,0**
bieżące	*107.549,00*	*20.844,00*	*20.844,00*	*100,0*
majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*

75011 - Urzędy wojewódzkie

	107.549,00	**20.844,00**	**20.844,00**	**100,0**
Gmina				
2168451 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				
wydatki bieżące	107.549,00	20.844,00	20.844,00	100,0

Z wydatkowanych środków sfinansowano:
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty) w kwocie 100 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.113 zł,
- opłaty za energię i wodę w kwocie 10.419 zł,
- usługi remontowe w kwocie 1.121 zł,
- usługi zdrowotne w kwocie 472 zł,
- usługi pozostałe w kwocie 5.230 zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej w kwocie 453 zł.
- koszty podróży krajowych w kwocie 1.936 zł

W związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie Miasta Łodzi realizacja zadania z dniem 29.03.2012r. została przeniesiona do Wydziału Obsługi Administracyjnej oraz w zakresie wydatków związanych z opłatami za telefony do Biura Informatyki.

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

	13.241,00	**96,00**	**95,09**	**99,1**
bieżące	*13.241,00*	*96,00*	*95,09*	*99,1*
majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*

75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

	13.241,00	**96,00**	**95,09**	**99,1**
Gmina				
2168461 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				
wydatki bieżące	13.241,00	96,00	95,09	99,1

Z wydatkowanych środków sfinansowano zakup artykułów biurowych dla pracowników prowadzących i aktualizujących stały rejestr wyborców.

W związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie Miasta Łodzi realizacja zadania z dniem 29.03.2012 r. została przeniesiona do Wydziału Spraw Obywatelskich.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie

	134.546,00	**29.217,00**	**29.216,57**	**100,0**
bieżące	*134.546,00*	*29.217,00*	*29.216,57*	*100,0*
majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*

750 - Administracja publiczna

	120.397,00	**28.620,00**	**28.620,00**	**100,0**
bieżące	*120.397,00*	*28.620,00*	*28.620,00*	*100,0*
majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*

75011 - Urzędy wojewódzkie

	120.397,00	**28.620,00**	**28.620,00**	**100,0**
Gmina				
2169411 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				
wydatki bieżące	120.397,00	28.620,00	28.620,00	100,0

Z wydatkowanych środków sfinansowano:
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty) w kwocie 85 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.517 zł,
- opłaty za energię i wodę w kwocie 18.949 zł,
- usługi remontowe w kwocie 1.463 zł,
- usługi zdrowotne w kwocie 109 zł,
- usługi pozostałe w kwocie 3.818 zł,
- koszty podróży krajowych w kwocie 679 zł.

W związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie Miasta Łodzi realizacja zadania z dniem 29.03.2012r. została przeniesiona do Wydziału Obsługi Administracyjnej oraz w zakresie wydatków związanych z opłatami za telefony do Biura Informatyki.

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

	14.149,00	**597,00**	**596,57**	**99,9**
bieżące	*14.149,00*	*597,00*	*596,57*	*99,9*
majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*

75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

	14.149,00	**597,00**	**596,57**	**99,9**
Gmina				
2169391 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				
wydatki bieżące	14.149,00	597,00	596,57	99,9

Z wydatkowanych środków sfinansowano zakup materiałów biurowych dla pracowników prowadzących i aktualizujacych stały rejestr wyborców.

W związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie Miasta Łodzi realizacja zadania z dniem 29.03.2012 r. została przeniesiona do Wydziału Spraw Obywatelskich.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście				
	108.221,00	**23.818,00**	**23.818,00**	**100,0**
bieżące	*108.221,00*	*23.818,00*	*23.818,00*	*100,0*
majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
750 - Administracja publiczna				
	100.637,00	**23.818,00**	**23.818,00**	**100,0**
bieżące	*100.637,00*	*23.818,00*	*23.818,00*	*100,0*
majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
75011 - Urzędy wojewódzkie				
	100.637,00	**23.818,00**	**23.818,00**	**100,0**
Gmina				
2168951 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				
wydatki bieżące	100.637,00	23.818,00	23.818,00	100,0

Z wydatkowanych środków sfinansowano:
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty) w kwocie 215 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.059 zł,
- opłaty za energię i wodę w kwocie 15.656 zł,
- usługi remontowe w kwocie 1.000 zł,
- usługi zdrowotne w kwocie 87 zł,
- usługi pozostałe w kwocie 3.600 zł,
- koszty podróży krajowych w kwocie 201 zł.

W związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie Miasta Łodzi realizacja zadania z dniem 29.03.2012r. została przeniesiona do Wydziału Obsługi Administracyjnej oraz w zakresie wydatków związanych z opłatami za telefony do Biura Informatyki.

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	7.584,00	**0,00**	**0,00**	**X**
bieżące	*7.584,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
	7.584,00	**0,00**	**0,00**	**X**
Gmina				
2168981 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				
wydatki bieżące	7.584,00	0,00	0,00	X

W ramach powyższego zadania nie poniesiono wydatków. W związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie Miasta Łodzi realizacja zadania z dniem 29.03.2012 r. została przeniesiona do Wydziału Spraw Obywatelskich.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew

	89.504,00	**9.212,00**	**9.211,65**	**100,0**
bieżące	*89.504,00*	*9.212,00*	*9.211,65*	*100,0*
majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*

750 - Administracja publiczna

	79.705,00	**9.021,00**	**9.021,00**	**100,0**
bieżące	*79.705,00*	*9.021,00*	*9.021,00*	*100,0*
majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*

75011 - Urzędy wojewódzkie

	79.705,00	**9.021,00**	**9.021,00**	**100,0**
Gmina				
2167811 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.				
wydatki bieżące	79.705,00	9.021,00	9.021,00	100,0

Z wykorzystanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadań dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych, rejestracji podmiotów gospodarczych, spraw wojskowych oraz obsługi i nadzoru wymienionych zadań.
Wydatki poniesiono m.in.na:
- zakup materiałów biurowych, opłaty za zużycie wody, energii elektrycznej, usługi pocztowe, zakup biletów MPK. W związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie Miasta Łodzi realizacja zadania z dniem 29.03.2012r. została przeniesiona do Wydziału Obsługi Administracyjnej oraz w zakresie wydatków związanych z opłatami za telefony do Biura Informatyki.

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

	9.799,00	**191,00**	**190,65**	**99,8**
bieżące	*9.799,00*	*191,00*	*190,65*	*99,8*
majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*

75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

	9.799,00	**191,00**	**190,65**	**99,8**
Gmina				
2170121 - Zadania z zakrersu administracji rządowej zlecone gminie				
wydatki bieżące	9.799,00	191,00	190,65	99,8

Z wydatkowanych środków sfinansowano naprawę urządzenia kopiującego dla potrzeb prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.
W związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie Miasta Łodzi realizacja zadania z dniem 29.03.2012 r. została przeniesiona do Wydziału Spraw Obywatelskich.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

	149.850,00	**43.786,00**	**43.783,49**	**100,0**
bieżące	*149.850,00*	*43.786,00*	*43.783,49*	*100,0*
majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*

750 - Administracja publiczna

	135.600,00	**29.536,00**	**29.535,66**	**100,0**
bieżące	*135.600,00*	*29.536,00*	*29.535,66*	*100,0*
majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*

75011 - Urzędy wojewódzkie

	600,00	**600,00**	**599,87**	**100,0**
Gmina				
2146371 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				
wydatki bieżące	600,00	600,00	599,87	100,0

Środki zostały wydatkowane na zakup papieru kserograficznego, mazaków, cienkopisów.

75045 - Kwalifikacja wojskowa

	135.000,00	**28.936,00**	**28.935,79**	**100,0**
Powiat				
2146382 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat				
wydatki bieżące	135.000,00	28.936,00	28.935,79	100,0

Środki zostały wydatkowane na: zakup materiałów biurowych tj. długopisy, cienkopisy, ołówki, gumki, temperówki, segregatory, zeszyty, papier ksero, koperty; zakup artykułów higieniczno-czystościowych, spożywczych, pokrycie należności za wynajem lokalu dla PKL Łódź-Polesie, wynagrodzenia dla sprzątaczki, dzierżawę miejsc do plakatowania wraz z rozplakatowaniem obwieszczeń Wojewody Łódzkiego o kwalifikacji wojskowej w 2012 r.

752 - Obrona narodowa

	5.000,00	**5.000,00**	**4.999,40**	**100,0**
bieżące	*5.000,00*	*5.000,00*	*4.999,40*	*100,0*
majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*

75212 - Pozostałe wydatki obronne

	5.000,00	**5.000,00**	**4.999,40**	**100,0**
Powiat				
2160792 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat				
wydatki bieżące	5.000,00	5.000,00	4.999,40	100,0

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- koszty zakupu artykułów medycznych oraz wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia ogólnokrajowych ćwiczeń ANAKONDA.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	9.250,00	**9.250,00**	**9.248,43**	**100,0**
bieżące	*9.250,00*	*9.250,00*	*9.248,43*	*100,0*
majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
75414 - Obrona cywilna				
	9.250,00	**9.250,00**	**9.248,43**	**100,0**
Gmina				
2146391 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				
wydatki bieżące	9.250,00	9.250,00	9.248,43	100,0

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty zakupu pojemników plastikowych do magazynów OC w celu przechowywania sprzętu obrony cywilnej.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych				
	0,00	**64.850,00**	**64.850,00**	**100,0**
bieżące	*0,00*	*64.850,00*	*64.850,00*	*100,0*
majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
852 - Pomoc społeczna				
	0,00	**64.850,00**	**64.850,00**	**100,0**
bieżące	*0,00*	*64.850,00*	*64.850,00*	*100,0*
majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
	0,00	**64.850,00**	**64.850,00**	**100,0**
Powiat				
2166612 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat				
wydatki bieżące	0,00	64.850,00	64.850,00	100,0

Wydatkowane środki przekazane zostały w formie dotacji dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. Bł. R. Chylińskiego (od 1 października 2012r. dla Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi), na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie, w ramach którego realizowane są porady diagnostyczne, porady indywidualne oraz zajęcia grupowe.

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

Część VII

Informacja opisowa

WYDATKI - ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Architekta Miasta				
	0,00	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,0**
bieżące	*0,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*100,0*
majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	0,00	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,0**
bieżące	*0,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*100,0*
majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
	0,00	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,0**
Gmina				
2156701 - Sfinansowanie zadań powierzonych miastu Łódź z zakresu działania Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.				
wydatki bieżące	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0

Środki w kwocie 5000 zł wykorzystane zostały zgodnie z Aneksem Nr 1/2012 z dnia 23 listopada 2012 do Porozumienia Wojewody Łódzkiego i Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie powierzenia Miastu Łódź prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Łódzkiego na opracowanie kart ewidencyjnych zabytków architektury i budownictwa określających historię, opis oraz materiały archiwalne 10 zabytkowych budynków przy ul. Jarzębinowej 9, ul. Kopernika 40, Al. Kościuszki 15, ul Senatorskiej 25, dawnych domów robotniczych przy u. Wróblewskiego 40, 42, 50, dawnych willi przy ul. Senatorskiej 8, 11 oraz budynku fabrycznego przy ul. Senatorskiej 12 wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Funduszy Europejskich				
	0,00	**98.962,00**	**98.958,55**	**100,0**
bieżące	*0,00*	*98.962,00*	*98.958,55*	*100,0*
majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
750 - Administracja publiczna				
	0,00	**98.962,00**	**98.958,55**	**100,0**
bieżące	*0,00*	*98.962,00*	*98.958,55*	*100,0*
majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	0,00	**24.037,00**	**24.033,55**	**100,0**
Gmina				
2177061 - NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi				
wydatki bieżące	0,00	6.945,00	6.941,91	100,0
Powyższa kwota została wykorzystana na realizację projektu partnerskiego pn. "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem głównym jest poprawa jakości usług publicznych realizowanych przez administrację miast partnerskich. W okresie sprawozdawczym w ramach projektu wypłacono wynagrodzenia dla zespołu projektowego oraz dla osób zatrudnionych na stanowiskach konsultacyjnych. Okres realizacji projektu 01.04.2010r. - 31.03.2012r.				
2177071 - NOVUS - wydatki nieobjęte umową				
wydatki bieżące	0,00	17.092,00	17.091,64	100,0
Powyższy wydatek dotyczy rozliczenia kary umownej za niedotrzymanie przez wykonawcę terminu wdrożenia Systemu informatycznego "Mapy Aktywności" i Generatora Wniosków Dotacyjnych w ramach projektu "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi".				
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	0,00	**74.925,00**	**74.925,00**	**100,0**
Powiat				
2176962 - Współpraca z Samorządem Województwa Łódzkiego w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli				
wydatki bieżące	0,00	74.925,00	74.925,00	100,0
Zadanie realizowane było na podstawie Uchwały nr XX/253/03 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Samorządem Województwa Łódzkiego o współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli, zawartego w dniu 31.10.2003 r. Przedmiotem działania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli w zakresie przedmiotowego porozumienia było: 1) zapewnienie promocji Miasta Łodzi w Brukseli 2) zapewnienie dostępu do wszystkich informacji o UE 3) informowanie o wszelkich dostępnych środkach finansowych oferowanych przez UE 4) reprezentowanie interesów Miasta Łodzi przed Instytucjami Wspólnotowymi 5) wspieranie złożonych przez Miasto Łódź wniosków o dofinansowanie z programów europejskich 6) bieżący kontakt z innymi biurami regionalnymi				

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Strategii, Partnerstwa i Funduszy				
	426.866,00	**160.709,00**	**160.707,80**	**100,0**
bieżące	*426.866,00*	*160.709,00*	*160.707,80*	*100,0*
majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
750 - Administracja publiczna				
	426.866,00	**160.709,00**	**160.707,80**	**100,0**
bieżące	*426.866,00*	*160.709,00*	*160.707,80*	*100,0*
majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	326.966,00	**135.734,00**	**135.732,80**	**100,0**
Gmina				
2169761 - NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi				
wydatki bieżące	326.966,00	135.734,00	135.732,80	100,0

Powyższa kwota została wykorzystana na realizację projektu partnerskiego pn. "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem głównym jest poprawa jakości usług publicznych realizowanych przez administrację miast partnerskich. Okres realizacji projektu 01.04.2010r. - 31.03.2012r. W okresie sprawozdawczym w ramach projektu przeprowadzone zostały szkolenia z obsługi narzędzi informatycznych oraz szkolenia "Rachunkowość budżetowa od podstaw", "Praktyczne aspekty podatkowe" i III stopień księgowości - "Dla kandydatów na głównego księgowego". Przeprowadzono seminarium dla organizacji pozarządowych. Poniesiono wydatki w wysokości 30% wartości przedmiotu zamówienia dot. utworzenia Systemu informatycznego "Mapa Aktywności" i Generator Wniosków dotacyjnych organizacji pozarządowych. Wyposażono stanowiska konsultacyjne oraz wypłacono wynagrodzenia dla zespołu projektowego i dla osób zatrudnionych na stanowiskach konsultacyjnych. Przeprowadzono i zapłacono za Warsztaty z zakresu obsługi klienta pn. Miasto przyjazne organizacjom pozarządowym.

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	99.900,00	**24.975,00**	**24.975,00**	**100,0**
Powiat				
2169802 - Współpraca z Samorządem Województwa Łódzkiego w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli				
wydatki bieżące	99.900,00	24.975,00	24.975,00	100,0

Zadanie realizowane było na podstawie Uchwały nr XX/253/03 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Samorządem Województwa Łódzkiego o współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli, zawartego w dniu 31.10.2003 r.Przedmiotem działania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli w zakresie przedmiotowego porozumienia było:
1) zapewnienie promocji Miasta Łodzi w Brukseli
2) zapewnienie dostępu do wszystkich informacji o UE
3) informowanie o wszelkich dostępnych środkach finansowych oferowanych przez UE
4) reprezentowanie interesów Miasta Łodzi przed Instytucjami Wspólnotowymi
5) wspieranie złożonych przez Miasto Łódź wniosków o dofinansowanie z programów europejskich
6) bieżący kontakt z innymi biurami regionalnymi

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej				
	0,00	**40.000,00**	**40.000,00**	**100,0**
bieżące	*0,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*100,0*
majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	0,00	**40.000,00**	**40.000,00**	**100,0**
bieżące	*0,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*100,0*
majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				
	0,00	**40.000,00**	**40.000,00**	**100,0**
Powiat				
2041932 - Wydatki związane z pokryciem części kosztów funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi				
wydatki bieżące	0,00	40.000,00	40.000,00	100,0

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano zakup materiałów instalacyjnych systemu łączności radiowej oraz naprawę dachu i instalacji elektrycznej w budynkach Komendy Miejskiej w Łodzi.

146

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				
	7.908.217,00	**7.172.717,00**	**6.368.642,54**	**88,8**
bieżące	*7.908.217,00*	*7.172.717,00*	*6.368.642,54*	*88,8*
majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
852 - Pomoc społeczna				
	7.908.217,00	**6.929.625,00**	**6.198.789,84**	**89,5**
bieżące	*7.908.217,00*	*6.929.625,00*	*6.198.789,84*	*89,5*
majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze				
	3.173.242,00	**2.972.308,00**	**2.864.601,10**	**96,4**
Gmina				
2151581 - Środki przekazywane na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Miasta Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innych powiatów				
wydatki bieżące	39.200,00	39.200,00	8.910,76	22,7
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Miasta Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie 3 innych powiatów. W placówkach tych na dzień 31 grudnia 2012 roku przebywało 8 dzieci, w okresie sprawozdawczym średnio miesięcznie 6 dzieci. Średni miesieczny koszt utrzymania dziecka wyniósł 367 zł.				
Powiat				
2093742 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niż Powiat Łódź				
wydatki bieżące	519.348,00	658.102,00	637.739,16	96,9
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów, umieszczonych na podstawie umów lub porozumień w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Powyższe środki przeznaczone zostały na wszystkie rodzaje wydatków - proporcjonalne do liczby dzieci. W łódzkich placówkach przebywało średnio miesięcznie 10,35 (7,35 w publicznych i 3 w niepublicznych) dzieci z innych powiatów niż Powiat Łódź.				
2093752 - Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów				
wydatki bieżące	2.614.694,00	2.275.006,00	2.217.951,18	97,5
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie 27 innych powiatów. W placówkach tych na dzień 31 grudnia 2012 r. przebywało 59 dzieci. W okresie sprawozdawczym średnio miesięcznie przebywało 57 dzieci. Średni koszt utrzymania dziecka w placówkach prowadzonych przez inne powiaty niż Powiat Łódź wynosi 3.259 zł.				
85203 - Ośrodki wsparcia				
	25.080,00	**25.080,00**	**24.998,44**	**99,7**
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	25.080,00	25.080,00	24.998,44	99,7
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 25 maja 2007 r.				

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
85204 - Rodziny zastępcze				
	4.287.831,00	**3.840.995,00**	**3.222.469,30**	**83,9**
Gmina				
2151601 - Środki przeznaczone na pokrywanie procentowego udziału gminy w wydatkach na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Łódź				
wydatki bieżące	49.847,00	27.549,00	7.552,94	27,4
Wydatkowane środki przeznaczone były na pokrywanie procentowego udziału gminy w wydatkach na 5 dzieci, mieszkańców Łodzi umieszczonych średnio w miesiącu w 4,5 rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie 8 innych powiatów, na wypłatę 103 świadczeń. W 2012 roku wypłacono średnio w miesiącu 17 świadczeń.				
2152881 - Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko-mieszkańca innego powiatu niż Powiat Łódź umieszczonego w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Łodzi w części dotyczącej gminy				
wydatki bieżące	0,00	30.650,00	618,92	2,0
W ramach wydatkowanych środków w 2012 r. wypłacono świadczenia na utrzymanie 18 dzieci - mieszkańców innego powiatu niż Powiat Łódź - umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Łodzi w części dotyczącej gminy.				
Powiat				
2093622 - Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź				
wydatki bieżące	2.857.733,00	2.152.871,00	2.075.452,37	96,4
Wydatkowane środki przeznaczone były na wypłatę 2.461 świadczeń dla średnio 176 dzieci - mieszkańców Łodzi umieszczonych w 143 rodzinach zastępczych, zamieszkałych na terenie innych powiatów niż Powiat Łódź. W 2012 roku wypłacono średnio w miesiącu 205 świadczeń.				
2151892 - Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko - mieszkańca innego powiatu niż Powiat Łódź umieszczonego w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Łodzi.				
wydatki bieżące	1.380.251,00	1.349.601,00	868.475,07	64,4
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano pobyt 83 dzieci - mieszkańców innych powiatów niż Powiat Łódź umieszczonych w 68 rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Łodzi. Na świadczenia pieniężne wydatkowano 87,13% z poniesionych wydatków i 12,87% - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń .				
2152902 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Rodziny zastępcze				
wydatki bieżące	0,00	193.379,00	186.367,00	96,4
Zadanie realizowane było w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2012. W ramach tego zadania refinansowano wydatki na pokrycie świadczeń dla rodzin zastępczych co stanowi 91,55% poniesionych wydatków i 8,45% wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.				
2152912 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Rodzinne domy dziecka				
wydatki bieżące	0,00	86.945,00	84.003,00	96,6
Zadanie realizowane było w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2012. W ramach tego zadania refinansowano wydatki na pokrycie świadczeń dla rodzinnych domów dziecka co stanowi 56,08% poniesionych wydatków i 43,92% wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.				
85295 - Pozostała działalność				
	422.064,00	**91.242,00**	**86.721,00**	**95,0**
Powiat				
2120672 - Sfinansowanie przez Powiat Łódź kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź				
wydatki bieżące	69.048,00	68.226,00	66.171,00	97,0
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na częściowe sfinansowanie kosztów uczestnictwa 25 niepełnosprawnych mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie powiatu pabianickiego oraz 15 niepełnosprawnych mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie powiatu zgierskiego.				
2120682 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców innego powiatu niż Powiat				

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Łódź w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi				
wydatki bieżące	23.016,00	23.016,00	20.550,00	89,3
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 2012 r.na terenie powiatu łódzkiego działało 9 Warsztatów, w 6 z nich uczestniczyło 11 mieszkańców innych powiatów.				
2152312 - Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.				
wydatki bieżące	330.000,00	0,00	0,00	X
Na zadanie w zakresie utrzymania dzieci pochodzących z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym nie poniesiono wydatków w 2012 roku, ponieważ ośrodek nie został uruchomiony przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.				
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	0,00	**243.092,00**	**169.852,70**	**69,9**
bieżące	*0,00*	*243.092,00*	*169.852,70*	*69,9*
majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
85334 - Pomoc dla repatriantów				
	0,00	**243.092,00**	**169.852,70**	**69,9**
Gmina				
2151451 - Środki na zakup wyposażenia lokalu przeznaczonego dla rodziny repatriantów				
wydatki bieżące	0,00	243.092,00	169.852,70	69,9
Powyższa dotacja celowa przyznana została na podstawie porozumień z dnia 26 marca 2012 r. zawartych pomiędzy Wojewodą Łódzkim oraz Gminą Miastem Łódź, dotyczących m.in. zakupu wyposażenia do dwóch lokali mieszkalnych przeznaczonych dla rodzin repatriantów. Lokale znajdują się w Łodzi przy ul. Pomorskiej 11 m. 4 i ul. Abramowskiego 28 m. 13/14. Zostały wyposażone we wszystkie niezbędne sprzęty i przedmioty użytku domowego.				

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Budynków i Lokali				
	0,00	**149.082,00**	**149.078,25**	**100,0**
bieżące	*0,00*	*149.082,00*	*149.078,25*	*100,0*
majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	0,00	**149.082,00**	**149.078,25**	**100,0**
bieżące	*0,00*	*149.082,00*	*149.078,25*	*100,0*
majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
85334 - Pomoc dla repatriantów				
	0,00	**149.082,00**	**149.078,25**	**100,0**
Gmina				
2165271 - Zapewnienie repatriantom lokalu przez Administracje Nieruchomościami				
wydatki bieżące	0,00	149.082,00	149.078,25	100,0

Źródłem finansowania zadania była dotacja przyznana przez Łódzki Urząd Wojewódzki na podstawie porozumienia. W ramach zadania zaplanowano przygotowanie dwóch lokali dla repatriantów:
1) przy ul. Pomorskiej 11 m 4 - realizację powierzono Administracjom Nieruchomościami "Kamińskiego",
2) przy ul. Abramowskiego 28 m 13/14 - realizację powierzono Administracja Nieruchomościami "Katedralna".
Ad. 1) W trakcie remontu lokalu przy ul. Pomorskiej 11 m 4, którego koszt wyniósł 101.536,67 zł wykonano następujące prace: demontaż i montaż instalacji wod-kan wraz z osprzętem, montaż instalacji c.o. gazowego, wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, rozbiórka pieca kaflowego pokojowego wraz z wykuciem belek betonowych-ruszt pod piecem, uzupełnienie podłogi wraz z częściowym malowaniem podłóg, zbicie i położenie nowych tynków, montaż płyt OSB i położenie wykładziny podłogowej, wymiana okna na PCV, dopasowanie i pomalowanie stolarki, malowanie ścian i sufitów i inne prace.
Zakres robót dodatkowych: wymiana drzwi wejściowych do lokalu oraz drzwi wewnętrznych, obudowa rur co, przebudowa instalacji co, częściowa przebudowa instalacji wod-kan, zmiana parapetów zewnętrznych wraz z obróbką ościeży, demontaż wanny i montaż kabiny prysznicowej, wymiana miski sedesowej na kompakt, zmiana wykładziny podłogowej na panele i terakotę wraz z położeniem płyty OSB, montaż glazury w łazience i kuchni, likwidacja pawlaczy, montaż stropu podwieszonego w pokoju, zamurowanie wnęki, ponowne malowanie wszystkich pomieszczeń.
Ponadto pokryto koszt czynszu za okres od daty zasiedlenia tj. 17.12.2012 do 31.12.2012 w wysokości 179,65 zł.
Ad. 2) Wykonano remont lokalu przy ul. Abramowskiego 28 m 13/14, którego koszt wyniósł 47.213,70 zł, obejmujący następujące prace: budowa instalacji gazowej c.o. i c.w. wraz z wyposażeniem i montażem urządzeń, wymiana i rozbudowa instalacji c.w. wraz z montażem urządzeń i osprzętu, wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, wymiana stolarki drzwiowej, okładziny ścienne, wymiana podłóg i posadzek, malowanie ścian i sufitów, opinie kominiarskie dla potrzeb c.o. gazowego.
Zakres pozostałych robót: uporządkowanie instalacji elektrycznej w korytarzu /rozdział instalacji elektrycznej/, wykonanie dodatkowych podejść wodociągowych i kanalizacyjnych do podłączenia pralki automatycznej /pom. kuchni/, wykonanie dodatkowych prac wg zaleceń tj. tynki w ościeżach okiennych od strony zewnętrznej, parapety zewnętrzne, przygotowanie lokalu do zasiedlenia poprzez wykonanie gruntownego porządkowania lokalu /mycie stolarki okiennej, drzwiowej, okładzin ściennych, podłóg, posadzek, urządzeń sanitarnych/.
Ponadto pokryto koszt czynszu za okres od daty zasiedlenia tj. 14.12.2012 do 31.12.2012 w wysokości 148,23 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Edukacji				
	280.000,00	**500.770,00**	**482.986,29**	**96,4**
bieżące	*280.000,00*	*500.770,00*	*482.986,29*	*96,4*
majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
801 - Oświata i wychowanie				
	280.000,00	**500.770,00**	**482.986,29**	**96,4**
bieżące	*280.000,00*	*500.770,00*	*482.986,29*	*96,4*
majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
80104 - Przedszkola				
	280.000,00	**458.000,00**	**440.216,29**	**96,1**
Gmina				
2124071 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych, będących mieszkańcami miasta Łodzi				
wydatki bieżące	280.000,00	458.000,00	440.216,29	96,1
W 2012 roku z wydatkowanych środków przekazane zostały dotacje gminom: Andrespol, Lutomiersk, Stryków, Konstantynów Łódzki, Nowosolna, Zgierz, Dalików, Aleksandrów Łódzki, Ksawerów, Łęczyca, Łask, Pabianice, na sfinansowanie nauki w klasach zerowych w niepublicznych przedszkolach uczniów będących mieszkańcami miasta Łodzi.				
80195 - Pozostała działalność				
	0,00	**42.770,00**	**42.770,00**	**100,0**
Powiat				
2181802 - Dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych				
wydatki bieżące	0,00	42.770,00	42.770,00	100,0
W 2012 roku środki finansowe zostały przeznaczone na zakup materiałów pomocniczych niezbędnych do wydruku podręczników (papier, elementy oprawy podręcznika - bindy, okładki, teczki do wpinania map) oraz zakup usług związanych z wydrukiem podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych. Realizatorem zadania był Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6 w Łodzi.				

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Gospodarki Komunalnej				
	0,00	**34.000,00**	**33.712,00**	**99,2**
bieżące	*0,00*	*34.000,00*	*33.712,00*	*99,2*
majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
710 - Działalność usługowa				
	0,00	**34.000,00**	**33.712,00**	**99,2**
bieżące	*0,00*	*34.000,00*	*33.712,00*	*99,2*
majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
71035 - Cmentarze				
	0,00	**34.000,00**	**33.712,00**	**99,2**
Gmina				
2138811 - Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Łodzi				
wydatki bieżące	0,00	34.000,00	33.712,00	99,2

Realizacja zadania sfinansowana została z dotacji celowej w wysokości 34 000 zł otrzymanej od Wojewody Łódzkiego w ramach Porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych (wykorzystanie - 33 712 zł.) oraz ze środków Rady Ochrony Pamięci i Walk Męczeństwa w Warszawie, w kwocie 22 000 zł

W ramach zadania wykonano i zamontowano 10 szt. tablic i podstaw do tablic, z jasnego granitu; wykonano i zamontowano 31 szt. krzyży i podstaw pod krzyże z jasnego granitu; zdemontowano i wyczyszczono poprzez piaskowanie i polerowanie a następnie zamontowano 21 szt. starych tablic wraz z podstawami; wykonano przez piaskowanie i pomalowanie napisy na tablicach (8061 znaków).

Prace wykonane zostały przy mogiłach żołnierzy na kwaterze wojennej "A" na cm. św. Anny przy ul. Lodowej.

152

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Kultury				
	65.900,00	**65.900,00**	**65.900,00**	**100,0**
bieżące	*65.900,00*	*65.900,00*	*65.900,00*	*100,0*
majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	65.900,00	**65.900,00**	**65.900,00**	**100,0**
bieżące	*65.900,00*	*65.900,00*	*65.900,00*	*100,0*
majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
92195 - Pozostała działalność				
	65.900,00	**65.900,00**	**65.900,00**	**100,0**
Gmina				
2081061 - Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej				
wydatki bieżące	65.900,00	65.900,00	65.900,00	100,0

Zaplanowane środki finansowe zostały przeznaczone na koszty utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej zgodnie z porozumieniem z dnia 17 stycznia 1994 r. w kwocie 65.900,00 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2012 r.	Wykonanie za rok 2012	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa				
	140.000,00	**97.524,00**	**97.523,57**	**100,0**
bieżące	*140.000,00*	*97.524,00*	*97.523,57*	*100,0*
majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
750 - Administracja publiczna				
	140.000,00	**97.524,00**	**97.523,57**	**100,0**
bieżące	*140.000,00*	*97.524,00*	*97.523,57*	*100,0*
majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*
75045 - Kwalifikacja wojskowa				
	140.000,00	**97.524,00**	**97.523,57**	**100,0**
Powiat				
2146522 - Kwalifikacja wojskowa				
wydatki bieżące	140.000,00	97.524,00	97.523,57	100,0

Środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń dla członków powiatowych komisji lekarskich oraz na pokrycie należności placówkom służby zdrowia za wykonane, na potrzeby powiatowych komisji lekarskich, badania specjalistyczne.
Na wydatki związane z kwalifikacją wojskową miasto otrzymuje dotację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego - zadanie zostało zrealizowane i ostatecznie rozliczone w m-cu czerwcu br.
Niewykorzystane środki w kwocie 42 476,43 zł zostały zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego